



MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR

450016 - Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3, Județul Sălaj
Telefon: (40)260.610550 Fax:(40)260.661869
http://www.zalausj.ro e-mail: primaria@zalausj.ro

Nr. *9728 / 13.10* /2020

Către,
Ministerul Finanțelor Publice
Direcția Generală de Trezorerie și Datorie Publică
România, București, strada Apolodor nr. 17
sector 5 cod 050741

Potrivit prevederilor art. 62 alin. (10) din Legea nr. 273/2006 - Legea finanțelor publice locale, cu modificările ulterioare, în baza prevederilor Ordinului nr. 1059/2008 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice, alăturat vă transmitem situațiile la data de 30.09.2020.

Primar
Ionel Ciunt

Director Economic
Ec.Mariana Cuibuș

FORMULARUL 2

SITUAȚIA finanțării rambursabile la data de 30.09.2020

Operatorul economic raportor/Autoritatea
publice centrale sau locale raportoare MUNICIPIUL ZALĂU

Creditor/Finanțator CEC BANK Țara ROMÂNIA

Denumire finanțare CONTRACT DE CREDIT DE INVESTIȚII NR. 457 DIN DATA
DE 25.11.2010

ACT ADIȚIONAL NR. 1 DIN 10.05.2011 SI ACT ADIȚIONAL DIN 11.02.2013 SI A
ACTULUI ADIȚIONAL NR 3 DIN 23.10.2013 LA CONTRACTUL DE CREDIT DE
INVESTIȚII NR. 457 DIN 25.11.2010,ACT ADIȚIONAL NR.4/24.10.2016

Nr. De referință al finanțării

Data semnării 25.11.2010

Data estimativă a ultimei trageri 31.12.2013

Suma finanțării rambursabile (în valuta de contract) **15.000.000 RON**

Datele calendaristice și sumele tranzacțiilor efectuate în perioada de raportare

Atenție ! Sumele se completează exact (la nivel de unități și de zecimale).

a). Trageri/utilizări:

Trageri/Utilizări:Tragere		Plati catre contractori	
Data	Suma trasa (valuta imprumutului) - RON	Data platii	Plata (echivalent RON)
30.11.2010	1.913.557,18	30.11.2010	1.913.557,18
10.12.2010	80.836,44	14.12.2010	80.836,44
17.12.2010	481.240,89	17.12.2010	481.240,89
27.12.2010	594.117,36	31.12.2010	594.117,36
Total 2010	3.069.751,87		3.069.751,87
19.05.2011	1.748,40	24.05.2011	1.748,40
07.06.2011	60.748,05	9.06.2011	40.000,00
		10.06.2011	20.748,05
11.07.2011	75.901,79	18.07.2011	10.000,00
		13.07.2011	10,000,00
		15.07.2011	30.000,00
		19.07.2011	10.000,00
		20.07.2011	15.901,79
29.07.2011	77.000,00		
11.08.2011	77.929,05	12.08.2011	77.929,05
13.09.2011	224.455,40	15.09.2011	224.455,40
16.09.2011	1.435.172,24	21.09.2011	918.000,28
		29.09.2011	517.171,96
21.10.2011	133.290,68	25.10.2011	133.290,68
14.11.2011	209.034,55	15.11.2011	209.034,55
28.11.2011	157.613,00	30.11.2011	157.613,00

13.12.2011	476.923,64	14.12.2011	476.923,64
16.12.2011	138.901,74	19.12.2011	138.901,74
28.12.2011	359.604,89	29.12.2011	359.604,89
Total 2011	3.428.323,43		3.428.323,43
25.01.2012	846.837,50	25.01.2012	846.837,50
31.01.2012	466.861,86	02.02.2012	466.861,86
29.02.2012	182.516,12	01.03.2012	182.516,12
15.03.2012	214.409,87	15.03.2012	214.409,87
28.03.2012	1.682,68	29.03.2012	1.682,68
19.04.2012	126.050,28	20.04.2012	126.050,28
26.04.2012	9.290,00	02.05.2012	9.290,00
12.06.2012	490.858,86	12.06.2012	490.858,86
25.07.2012	5.239,32	25.07.2012	5.239,32
06.08.2012	489.327,65	06.08.2012	489.327,65
10.09.2012	286.435,85	11.09.2012	286.435,85
03.10.2012	1.682,68	08.10.2012	1.682,68
11.10.2012	2.961,64	16.10.2012	2.961,64
Total 2012	3.124.154,31		3.124.154,31
30.09.2013	390.212,57	04.10.2013	390.212,57
27.11.2013	438.363,19	27.11.2013	438.363,19
18.12.2013	1.177.463,46	19.12.2013	600.000,00
20.12.2013	620.079,12	23.12.2013	1.197.542,58
Total 2013	2.626.118,34		2.626.118,34
Total cumulat	12.248.347,95		12.248.347,95

b) Plati efectuate la scadenta

Rata de capital	Data scadentei	Valoare	% din val. Imprumutului
Total	-	-	

Trageri/utilizări estimate pentru perioada următoare perioadei de raportare până la data limită de tragere:

Perioada	Suma trasă RON	Data plății	Plata RON
Pentru luna următoare (lunii pentru care se face raportarea)		noiembrie 2011	
Pentru următoarele două luni cumulat		Noiembrie, decembrie 2011	
Total:	-		-

**ANEXA 3
SITUAȚIA**

**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială la 30.09.2020**

1. Nr. Și dată semnare contract 457 din 25.11.2010
2. Dată intrare în vigoare: 25.11.2010
3. Nr. Și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: ACT ADIȚIONAL NR. 1 DIN 10.05.2011 si ACTUL ADIȚIONAL NR.2 DIN 11.02.2013 SI ACT ADIȚIONAL NR.3 DIN 23.10.2013 LA CONTRACTUL DE CREDIT DE INVESTIȚII NR. 457 DIN 25.11.2010,ACT ADIȚIONAL NR.4 DIN 24.10.2016
4. Nr. Și dată semnare contract/acord de garantare:
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. Și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: MUNICIPIUL ZALĂU
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: PIAȚA IULIU MANIU NR. 3 ZALĂU TEL. 0260610550, FAX 0260661869, E-MAIL primaria@zalausj.ro
9. Persoană împuternicită: PRIMAR CIUNT IONEL
10. Garantat: VENITURILE BUGETULUI LOCAL
11. Finanțator: CEC BANK ZALĂU
12. Destinație finanțare rambursabilă: FINANȚAREA UNOR INVESTIȚII DE INTERES PUBLIC LOCAL CONFORM HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 195 DIN 26.07.2010 ȘI NR. 266 DIN 14.10.2010
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 15.000.000 RON
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): PERIOADA DE MATURITATE 11 DE ANI, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la – până la): 24 luni de la data primei trageri respectiv 30.11.2010
 - perioadă de rambursare (în luni, de la – până la) : 132 luni de la 25.11.2010 la 24.11.2021
15. Trageri efectuate

Trageri/Utilizări:Tragere		Plati catre contractori	
Data	Suma trasa (valuta imprumutului)- RON -	Data platii	Plata (echivalent RON)
30.11.2010	1.913.557,18	30.11.2010	1.913.557,18
10.12.2010	80.836,44	14.12.2010	80.836,44
17.12.2010	481.240,89	17.12.2010	481.240,89
27.12.2010	594.117,36	31.12.2010	594.117,36
Total 2010	3.069.751,81		3.069.751,87
19.05.2011	1.748,40	24.05.2011	1.748,40
07.06.2011	60.748,05	9.06.2011	40.000,00
		10.06.2011	20.748,05
		10.06.2011	20.748,05
11.07.2011	75.901,79	18.07.2011	10.000,00

		13.07.2011	10.000,00
		15.07.2011	30.000,00
		19.07.2011	10.000,00
		20.07.2011	15.901,79
29.07.2011	77.000,00		
11.08.2011	77.929,05	12.08.2011	77.929,05
13.09.2011	224.455,40	15.09.2011	224.455,40
16.09.2011	1.435.172,24	21.09.2011	918.000,28
		29.09.2011	517.171,96
21.10.2011	133.290,68	25.10.2011	133.290,68
14.11.2011	209.034,55	15.11.2011	209.034,55
28.11.2011	157.613,00	30.11.2011	157.613,00
13.12.2011	476.923,64	14.12.2011	476.923,64
16.12.2011	138.901,74	19.12.2011	138.901,74
28.12.2011	359.604,89	29.12.2011	359.604,89
Total 2011	3.428.323,43		3.428.323,43
25.01.2012	846.837,50	25.01.2012	846.837,50
31.01.2012	466.861,86	02.02.2012	466.861,86
29.02.2012	182.516,12	01.03.2012	182.516,12
15.03.2012	214.409,87	15.03.2012	214.409,87
28.03.2012	1.682,68	29.03.2012	1.682,68
19.04.2012	126.050,28	20.04.2012	126.050,28
26.04.2012	9.290,00	02.05.2012	9.290,00
12.06.2012	490.858,86	12.06.2012	490.858,31
25.07.2012	5.239,32	25.07.2012	5.239,32
06.08.2012	489.327,65	06.08.2012	489.327,65
10.09.2012	286.435,85	11.09.2012	286.435,85
03.10.2012	1.682,68	08.10.2012	1.682,68
11.10.2012	2.961,64	16.10.2012	2.961,64
Total 2012	3.124.154,31		3.124.154,31
30.09.2013	390.212,57	04.10.2013	390.212,57
27.11.2013	438.363,19	27.11.2013	438.363,19
18.12.2013	1.177.463,46	19.12.2013	600.000,00
20.12.2013	620.079,12	23.12.2013	1.197.542,58
Total 2013	2.626.118,34		2.626.118,34
Total cumulate	12.248.347,95		12.248.347,95

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

perioada	Estimare sumă trasă RON	Estimare sumă plătită RON
Noiembrie – decembrie 2010	3.069.751,87	3.069.751,87
Trim.II 2011	62.496,45	62.496,45
Trim.III 2011	1.890.458,48	1.900.458,48
Trim.IV 2011	1.475.368,50	1.475.368,50
Trim. I 2012	1.712.308,03	1.712.308,03
Trim. II 2012	626.199,14	626.199,04
Trim.III 2012	781.002,82	781.002,92
Trim IV 2012	4.644,32	4.644,32

Anul 2013	5.377.770,39	5.377.770,39
Total	15.000.000,00	15.000.000,00

17. Plăți efectuate la scadență :

Rate de capital		Dobânzi			Comisioane		
Data	Valoare	Data	Valoare	Procentul	Data	Valoare totală RON	Valoare totală RON
					23.11.2010	112.500,00	
					23.11.2010	400,00	
					23.11.2010	65,00	
					26.11.2010	15,03	
					30.11.2010	5,00	
					10.12.2010	15,03	
					17.12.2010	15,03	
					27.12.2010	15,03	
		31.12.2010	18.529,42		31.12.2010	5,00	
		21.03.2011	58.467,30				
					30.04.2011	10,00	
					31.05.2011	10,61	
		28.06.2011	55.942,05		30.06.2011	18,50	
					31.07.2011	30,00	
					31.08.2011	17,50	
		27.09.2011	64.176,08		30.09.2011	31,00	
					31.10.2011	17,50	
					30.11.2011	30,00	
		30.12.2011	107.586,11		30.12.2011	41.419,84	
					30.12.2011	44,50	
					31.01.2012	30,00	
					29.02.2012	17,50	
					14.03.2012	12,50	
					27.03.2012	6,61	
		31.03.2012	142.995,80		31.03.2012	5,00	
					18.04.2012	12,50	
					25.04.2012	5,61	
					30.04.2012	5,00	
					11.06.2012	12,50	
					28.06.2012	1,00	
		30.06.2012	128.788,49		30.06.2012	9,00	
					20.07.2012	5,61	
					31.07.2012	9,00	
					03.08.2012	12,50	
					31.08.2012	9,00	
					10.09.2012	12,50	
					26.09.2012	1,00	
		29.09.2012	160.226,06		30.09.2012	9,00	
					28.12.2012	29,22	
					31.12.2012	12,00	
31.12.2012	181.551,51	31.12.2012	175.285,22		31.12.2012	72.166,73	

					31.01.2013	36,00	
31.03.2013	181.551,51	31.03.2013	171.586,94		27.03.2013	409,00	
					31.03.2013	11,00	
					28.06.2013	71	
30.06.2013	181.551,51	30.06.2013	158.280,23		30.06.2013	20,00	
					27.09.2013	18,00	
30.09.2013	189.355,76	30.09.2013	145.750,56		30.09.2013	26,00	
					16.12.2013	33,00	
31.12.2013	234.986,49	31.12.2013	118.412,18		31.12.2013	86.357,54	
					31.12.2013	59,00	
31.03.2014	234.986,49	31.03.2014	108.873,93		31.03.2014	20,00	
					31.03.2014	18,00	
30.06.2014	234.986,49	30.06.2014	124.871,87		30.06.2014	38,00	
					29.09.2014	11,00	
30.09.2014	234.986,49	30.09.2014	108.180,87		30.09.2014	9,00	
					23.12.2014	38,00	
31.12.2014	234.986,49	31.12.2014	124.372,48		31.12.2014	79.307,94	
					27.03.2015	18,00	
31.03.2015	234.986,49	31.03.2015	84.984,17		31.03.2015	20,00	
					29.06.2015	18,00	
30.06.2015	234.986,49	30.06.2015	75.926,29		30.06.2015	24,00	
					30.09.2015	44,00	
30.09.2015	234.986,49	30.09.2015	71.416,31				
					30.12.2015	51,00	
31.12.2015	234.986,49	31.12.2015	73.818,57		31.12.2015	72.258,35	
					30.03.2016	34,00	
31.03.2016	234.986,49	31.03.2016	60.375,85		31.03.2016	10,00	
30.06.2016	234.986,49	30.06.2016	52.879,00		30.06.2016	24,00	
					28.09.2016	30,00	
30.09.2016	234.986,49	30.09.2016	53.157,72		30.09.2016	25,00	
10.10.2016	4.000.000,00	31.10.2016	-		31.10.2016	425,00	
					31.12.2016	50,00	
31.12.2016	223.547,61	31.12.2016	28.645,27		31.12.2016	35.208,75	
					31.03.2017	47,00	
31.03.2017	223.547,61	31.03.2017	27.024,42		31.03.2017	15,00	
					30.06.2017	30,00	
30.06.2017	223.547,61	30.06.2017	25.248,46		30.06.2017	36,00	
					29.09.2017	30,00	
30.09.2017	223.547,61	30.09.2017	24.001,19		29.09.2017	15,00	
					29.12.2017	69,00	
31.12.2017	223.547,61	31.12.2017	28.244,74		31.12.2017	28.502,32	
					31.03.2018	45,00	
31.03.2018	223.547,61	31.03.2018	32.059,71		31.03.2018	17,00	
					30.06.2018	45,00	
30.06.2018	223.547,61	30.06.2018	30.344,73		30.06.2018	62,00	
					30.09.2018	45,00	
30.09.2018	223.547,61	30.09.2018	28.253,98		30.09.2018	47,00	
		02.10.2018	8.330,09		02.10.2018	37,00	
					28.12.2018	84,00	
31.12.2018	223.547,61	31.12.2018	35.287,54		31.12.2018	21.795,89	

31.03.2019	223.547,61	31.03.2019	29.668,49		31.03.2019	70,00	
					31.03.2019	60,00	
28.06.2019	223.547,61	28.06.2019	29.358,01		28.06.2019	70,00	
					27.09.2019	15,00	
30.09.2019	223.547,61	30.09.2019	27.609,37		30.09.2019	20,00	
					31.12.2019	40,00	
31.12.2019	223.547,61	31.12.2019	23.506,03		31.12.2019	15.089,46	
31.03.2020	223.547,61	31.03.2020	21.140,17		31.03.2020	40,00	
30.06.2020	223.547,61	30.06.2020	16.047,38		30.06.2020	85,00	
30.09.2020	223.547,61	30.09.2020	12.695,65		30.09.2020	85,00	
Total:	11.130.612,93		2.872.348,73			568.267,60	

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
-	-		-	-	-	-	-	

19. Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
-	-		-	-		-	-	

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garanție		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
-	-	-	-	-	-	-

Data 13.10.2020

Semnătura
Primar
Ionel Ciunt

Director Economic
Ec. Mariana Cuiibus

FORMULARUL 2

SITUAȚIA împrumutului/creditului la data de 30.09.2020

Agentul economic raportor/Autoritatea administrației publice locale raportoare:
MUNICIPIUL ZALAU

Împrumutător/Creditor: BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII țara:
LUXEMBURG

Denumire finanțare: „EXTINDEREA ȘI REABILITAREA SISTEMELOR DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚELE CLUJ/SĂLAJ” CARE FACE PARTE DIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU ASISTENȚĂ STRUCTURALĂ COMUNITARĂ PRIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI FONDUL DE COEZIUNE ÎN CONFORMITATE CU OBIECTIVUL CONVERGENȚĂ ÎN ROMÂNIA

Data semnării 22 IULIE 2009

Data estimativă a ultimei trageri 20 DECEMBRIE 2012

Suma împrumutului/creditului (în valuta de contract) la data de 30.09.2020 este de
25.300.000 EURO

Aferent împrumutului:

Datele calendaristice și sumele tranzacțiilor efectuate în perioada de raportare

Atenție ! Sumele se completează exact (la nivel de unități și de zecimale).

a). Trageri/utilizări:

Trageri/Utilizări:Tragere		Plati catre contractori			
Data	Suma trasa (valuta împrumutului) - EURO -	Data platii	Plata (echivalent EURO)	Plata (echivalent RON)	Plata din credit catre furnizori
20.07.2011	3.000.000	20.07.2011	3.000.000		
20.07.2012	22.300.000	20.07.2012		1.016.517	
		20.11.2012		1.822.209	
		20.12.2012		20.660.429	
		31.01.2013		3.459.385	
		31.08.2013		553.610	
		30.09.2013		71.367	
		31.10.2013		258.030	
		30.11.2013		10.540.615	
		31.12.2013		2.070.996	
		31.01.2014		320.477	
		28.02.2014		2.439.624	
		31.03.2014		399.845	
		30.04.2014		2.344.673	
		30.06.2014		3.116.246	
		31.08.2014		3.427.630	
		30.09.2014		5.307.648	
		31.10.2014		129.627	
		30.11.2014		277.257	
		31.12.2014		2.846.516	
		31.01.2015		3.549.958	
		28.02.2015		51.128	
		30.04.2015		3.072.564	
		31.05.2015		503.489	

		30.08.2015		4.014.753	
		31.12.2015		2.257	
		30.03.2016		-7.547.931	
		31.03.2016		2.935.282	
		30.04.2016		2.267.433	
		31.05.2016		1.018.507	
		30.06.2016		3.257.983	
		30.09.2016		-946.966	
		30.11.2016		46.310	
		31.12.2016		34.863	
		28.02.2017		1.129.904	
		31.03.2017			37.339.978
		31.12.2018		84.760	
Total cumulat	25.300.000		3.000.000	74.832.995	37.339.978

b) Plati efectuate la scadenta

Rata de capital	Data scadentei	Valoare	% din val. Imprumutului
Total	-	-	

Trageri/utilizări estimate pentru perioada următoare perioadei de raportare până la data limită de tragere:

Perioada	Suma trasă EURO	Data plății	Plata EURO
Pentru luna următoare (lunii pentru care se face raportarea)			
Pentru următoarele două luni cumulat			
Total:	-		-

ANEXA 3
la normele metodologice

SITUAȚIA

privind împrumutul intern/extern contractat direct, fără garanția statului, sau garantat de autoritatea administrației publice locale la data de 30.09.2020

1. Acord direct încheiat între Banca Europeană de Investiții, unitățile administrativ teritoriale, Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din bazinul Hidrografic Someș Tisa și SC Compania de Apă Someș SA Cluj Napoca – 22 iulie 2009
2. Nr si data semnare contract 22.07.2009
3. Act adițional nr.
4. Autoritatea administrației publice locale împrumutată/garantă **MUNICIPIUL ZALAU**
5. Adresa completă, telefon/fax **ZALAU, PIATA IULIU MANIU NR. 3**
6. Persoana împuternicită **PRIMAR CIUNT IONEL**
7. Garant/Garantat **VENITURILE PROPRII ALE BUGETULUI LOCAL AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALAU**
8. Împrumutător **BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII**
9. Destinația împrumutului **„EXTINDEREA ȘI REABILITAREA SISTEMELOR DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚELE CLUJ/SĂLAJ” CARE FACE PARTE DIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU ASISTENȚĂ STRUCTURALĂ COMUNITARĂ PRIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI FONDUL DE COEZIUNE ÎN CONFORMITATE CU OBIECTIVUL CONVERGENȚĂ ÎN ROMÂNIA**
10. Valoarea împrumutului (în valuta de contract) **25.300.000 EURO**, din care cotă parte **10,58 %** aferent Municipiului Zalău, respectiv **2.676.740 EURO**
11. Data semnării **22 IULIE 2009**
12. Data intrării în vigoare **22 IULIE 2009**
13. Durata împrumutului (ani) **20 DE ANI**
- perioada de grație **22 iulie 2009-20.12.2013**
- perioada de rambursare **20.12.2013-20.12.2028**
14. Pentru creditele furnizor se completează numele garantului tranzacției din partea împrumutătorului
15. Trageri: **LA DATA DE 30.09.2020**
- suma **25.300.000 EURO**

Trageri/Utilizări:Tragere		Plati catre contractori			
Data	Suma trasa (valuta imprumutului) - EURO -	Data platii	Plata (echivalent EURO)	Plata (echivalent RON)	Plata din credit catre furnizori
20.07.2011	3.000.000	20.07.2011	3.000.000		
20.07.2012	22.300.000	20.07.2012		1.016.517	
		20.11.2012		1.822.209	

		20.12.2012		20.660.429	
		31.01.2013		3.459.385	
		31.08.2013		553.610	
		30.09.2013		71.367	
		31.10.2013		258.030	
		30.11.2013		10.540.615	
		31.12.2013		2.070.996	
		31.01.2014		320.477	
		28.02.2014		2.439.624	
		31.03.2014		399.845	
		30.04.2014		2.344.673	
		30.06.2014		3.116.246	
		31.08.2014		3.427.630	
		30.09.2014		5.307.648	
		31.10.2014		129.627	
		30.11.2014		277.257	
		31.12.2014		2.846.516	
		31.01.2015		3.549.958	
		28.02.2015		50.128	
		30.04.2015		3.072.564	
		31.05.2015		503.489	
		30.08.2015		4.014.753	
		31.12.2015		2.257	
		30.03.2016		-7.547.931	
		31.03.2016		2.935.282	
		30.04.2016		2.267.433	
		31.05.2016		1.018.507	
		30.06.2016		3.257.983	
		30.09.2016		-649.966	
		30.11.2016		46.310	
		31.12.2016		34.863	
		28.02.2017		1.129.904	
		31.03.2017			37.339.978
		31.12.2018		84.760	
Total cumulat	25.300.000 x 10,58 % = 2.676.740 euro		3.000.000 x 10,58 % = 317.400 euro	74.832.995 x 10,58 % = 7.917.330,87 ron	37.339.978 x 10,58 % = 3.950.569,67 ron

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

perioada	Estimare sumă trasă EURO	Estimare sumă plătită EURO
-	-	-

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital		Dobânzi		Comisioane	
Data	Valoare EURO	Data	Valoare EURO	Data	Valoare totală EURO
				25.09.2009	9.838,89
				23.12.2009	12.931,11
				26.03.2010	12.650,00
				25.06.2010	12.791,00
				25.09.2010	12.931,00

					31.12.2010	12.931,00	
					30.04.2011	12.650,00	
					30.06.2011	12.791,00	
					30.07.2011	43.500,00	
					30.09.2011	-18.500,00	
					31.10.2011	11.731,00	
		30.12.2011	30.995,00 x 10,58 = 3.279,27		30.12.2011	11.274,00	
					31.03.2012	11.274,00	
		30.06.2012	36.112,00x 10,58 % = 3.820,65		30.06.2012	11.274,00	
					30.09.2012	2.973,00	
		31.12.2012	149.026,00 x 10,58 % = 15.766,95		31.12.2012	-	-
		30.06.2013	130.336,00 x 10,58 % = 13.789,55		30.06.2013	-	-
31.12.2013	816.129,00 x 10,58% = 86.346,45	31.12.2013	131.309,00 x 10,58 % =13.892,49		31.12.2013	-	-
30.06.2014	816.129,00 x 10,58% = 86.346,45	30.06.2014	135.415,00 x 10,58 % = 14.326,91		30.06.2014	-	-
31.12.2014	816.129,00 x 10,58% = 86.346,45	31.12.2014	122.842,00 x 10,58 % = 12.996,68		31.12.2014	-	-
30.06.2015	816.129,00 x 10,58% = 86.346,45	30.06.2015	101.318,00 x 10,58 % = 10.719,44		30.06.2015	-	-
31.12.2015	816.129,00 x 10,58% = 86.346,45	31.12.2015	83.551,00 x 10,58 = 8.839,70		31.12.2015	-	-
30.06.2016	816.129,00 x 10,58% = 86.346,45	30.06.2016	70.802,00 x 10,58 = 7.490,85		30.06.2016	-	-
31.12.2016	816.129,00 x 10,58% = 86.346,45	31.12.2016	56.110,00 x 10,58 % = 5.936,44		31.12.2016	-	-
30.06.2017	816.129,00 x 10,58% = 86.346,45	30.06.2017	48.027,00 x 10,58 % = 5.081,26		30.06.2017	-	-
31.12.2017	816.129,00 x 10,58% = 86.346,45	31.12.2017	41.030,00 x 10,58 % = 4.340,97		31.12.2017	-	-
30.06.2018	816.129,00 x 10,58% = 86.346,45	30.06.2018	39.032,00 x 10,58 % = 4.129,59		30.06.2018	-	-
31.12.2018	816.129,00 x 10,58% = 86.346,45	31.12.2018	37.724,00 x 10,58 % = 3.991,20		31.12.2018	-	-
30.06.2019	816.129,00 x 10,58% = 86.346,45	30.06.2019	38.207,00 x 10,58 % = 4.042,30		30.06.2019	-	-
31.12.2019	816.129,00 x	31.12.2019	33.500,00		31.12.2019	-	-

	10,58% = 86.346,45		x 10,58 % = 3.544,30				
30.06.2020	816.129,00 x 10,58 % = 86.346,45	30.06.2020	26.649,00 x 10,58 % = 2.819,46		30.06.2020	-	-
Total	11.425.806,00 x 10,58 % = 1.208.850,27 euro		1.311.985,0 0 x 10,58 % = 138.808,01 euro			173.040,00 x 10,58 % = 18.307,63 euro	

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	Procentul aferent Municipiului Zalău 10,58	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Procentul aferent Municipiului Zalău 10,58%	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Procentul aferent Municipiului Zalău 10,58%
-	-		-	-	-	-	-	

19. Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	Procentul aferent Municipiului Zalău 10,58%	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Procentul aferent Municipiului Zalău 10,58%	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Procentul aferent Municipiului Zalău 10,58%
-	-		-	-		-	-	

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garanție		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
-	-	-	-	-	-	-

Data 13.10.2020

DE/SFC/PG

Semnătura
Primar
Ionel Ciunt

Director Economic
Ec. Mariana Cuiub

FORMULARUL 2
SITUAȚIA
finanțării rambursabile la data de 30.09.2020

Operatorul economic raportor/Autoritatea administrației publice centrale sau locale
 raportoare **MUNICIPIUL ZALĂU**

Creditor/Finanțator **RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT SA (RCI) Țara ROMÂNIA**

Denumire finanțare **CONTRACT DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE ÎN VEDEREA EMITERII ȘI VÂNZĂRII DE OBLIGAȚIUNI MUNICIPALE ZALĂU ÎN CADRUL UNEI OFERTE PUBLICE PRIMARE PE PIAȚA DE CAPITAL**

Nr. de referință al finanțării **30/15.11.2007**

Data semnării **01.09.2010**

Data estimativă a ultimei trageri **01.09.2010**

Suma finanțării rambursabile (în valuta de contract) **64.300.000 RON**

Aferent finanțării rambursabile: **RAMBURSAREA INTEGRALĂ PRIN EMISIUNE DE OBLIGAȚIUNI A ÎMPRUMUTULUI CONTRACTAT ÎN BAZA CONTRACTULUI DE CREDIT PENTRU INVESTIȚII NR. 00520/2007 – CU MODIFICĂRILE ULTERIOARE, DE LA RAIFFEISEN BANK ROMÂNIA, APROBAT PRIN HOTĂRÂREA COMISIEI DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE NR. 777/11 OCTOMBRIE 2007**

Datele calendaristice și sumele tranzacțiilor efectuate în perioada de raportare

Atenție! Sumele se completează exact (la nivel de unități și de zecimale).

a). Trageri/utilizări:

Trageri/Utilizări:Tragere		Plati catre contractori	
Data	Suma trasa (valuta imprumutului) - RON	Data platii	Plata (echivalent RON)
01.09.2010	64.296.021,46	01.09.2010	64.296.021,46
13.09.2010	3.978,54	16.09.2010	3.978,54
Total cumulată	64.300.000,00		64.300.000,00

b) Plati efectuate la scadenta

Rata de capital	Data scadentei	Valoare	% din val. Imprumutului
Rata cupon oblig.	15.12.2010	803.750	1,25% din val. imprumut
	15.03.2011	803.750	
	10.06.2011	803.750	
	10.09.2011	803.750	
	15.12.2011	803.750	
	15.03.2012	803.750	
	15.06.2012	803.750	
	17.09.2012	803.750	
	17.12.2012	803.750	
	15.03.2013	803.750	
	17.06.2013	803.750	
	13.09.2013	803.750	
	17.12.2013	803.750	
	17.03.2014	803.750	
	16.06.2014	803.750	
	15.09.2014	803.750	

	15.12.2014	803.750	
	16.03.2015	803.750	
	15.06.2015	803.750	
	15.09.2015	803.750	
	15.12.2015	803.750	
	15.03.2016	803.750	
	15.06.2016	803.750	
	15.09.2016	803.750	
	15.12.2016	803.750	
	15.03.2017	803.750	
	15.06.2017	803.750	
	15.09.2017	803.750	
	15.12.2017	803.750	
	15.03.2018	803.750	
	15.06.2018	803.750	
	17.09.2018	803.750	
	17.12.2018	803.750	
	15.03.2019	803.750	
	18.06.2019	803.750	
	16.09.2019	803.750	
	16.12.2019	803.750	
	16.03.2020	803.750	
	15.06.2020	803.750	
Total	-	31.346.250	

Trageri/utilizări estimate pentru perioada următoare perioadei de raportare până la data limită de tragere:

Perioada	Suma trasă RON	Data plății	Plata RON
Pentru luna următoare (lunii pentru care se face raportarea)			
Pentru următoarele două luni cumulată			
Total:			-

ANEXA 3

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la 30.09.2020

1. Nr. Și dată semnare contract 30/15.11.2007
2. Dată intrare în vigoare: 15.11.2007
3. Nr. Și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: Act adițional nr. 1 din 16.07.2010
4. Nr. Și dată semnare contract/acord de garantare:
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. Și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: MUNICIPIUL ZALĂU
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: PIAȚA IULIU MANIU NR. 3 ZALĂU TEL. 0260610550, FAX 0260661869, E-MAIL primaria@zalausj.ro
9. Persoană împuternicită: PRIMAR CIUNT IONEL

10. Garantat: VENITURILE BUGETULUI LOCAL
11. Finanțator: RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT SA (RCI)
12. Destinație finanțare rambursabilă: RAMBURSAREA INTEGRALĂ PRIN EMISIUNE DE OBLIGAȚIUNI A ÎMPRUMUTULUI CONTRACTAT ÎN BAZA CONTRACTULUI DE CREDIT PENTRU INVESTIȚII NR. 00520/2007 – CU MODIFICĂRILE ULTERIOARE, DE LA RAIFFEISEN BANK ROMÂNIA, APROBAT PRIN HOTĂRÂREA COMISIEI DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE NR. 777/11 OCTOMBRIE 2007
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 64.300.000 RON
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): PERIOADA DE MATURITATE 20 DE ANI, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la – până la) :
 - perioadă de rambursare (în luni, de la – până la) :
15. Trageri efectuate

Trageri/Utilizări:Tragere		Plati catre contractori	
Data	Suma trasa (valuta imprumutului)- RON -	Data platii	Plata (echivalent RON)
01.09.2010	64.296.021,46	01.09.2010	64.296.021,46
13.09.2010	3.978,54	16.09.2010	3.978,54
Total cumulat	64.300.000,00		64.300.000,00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

perioada	Estimare sumă trasă	Estimare sumă plătită RON
----------	---------------------	---------------------------

RON	

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital		Dobânzi			Comisioane		
Data	Valoare	Data	Valoare	Procentul	Data	Valoare totală RON	Valoare totală RON
					02.09.2010	1.000,00	
					02.09.2010	6,00	
					09.09.2010	6,00	
					22.09.2010	22.643,64	
					22.09.2010	4,00	
					22.09.2010	13.428,24	
					24.09.2010	128.600,00	
					24.09.2010	2,00	
					14.10.2010	124,00	
					14.10.2010	2,00	
15.12.2010	803.750,00	15.12.2010	1.433.890,00		15.12.2010	1.118,82	
Rată cupon obligațiuni		dobândă și comision					
10.03.2011	803.750,00	10.03.2011	1.215.270,00		10.03.2011	1.009,51	
Rata cupon obligațiuni		dobândă și comision					
10.06.2011	803.750,00	10.06.2011	1.138.110,00		10.06.2011	970,93	
Rată cupon obligațiuni		dobândă și comision					
2.09.2011	803.750,00	12.09.2011	1.118.820,00		13.09.2011	961,29	
Rată cupon obligațiuni		dobândă și comision					
15.12.2011	803.750,00	15.12.2011	1.099.530,00		15.12.2011	951,64	
Rată cupon obligațiuni		dobândă și comision					
15.03.2012	803.750,00	15.03.2012	1.080.240,00		15.03.2012	942,00	
Rată cupon obligațiuni		dobândă și comision					
15.06.2012	803.750,00	15.06.2012	880.910,00		15.06.2012	842,33	
rata cupon obligatiuni							
17.09.2012	803.750,00	17.09.2012	868.050,00		17.09.2012	835,90	
17.12.2012	803.750,00	17.12.2012	958.070,00		17.12.2012	880,91	
15.03.2013	803.750,00	15.03.2013	938.780,00		15.03.2013	871,27	
17.06.2013	803.750,00	17.06.2013	868.050,00		17.06.2013	835,90	
					28.06.2013	60,00	
13.09.2013	803.750,00	13.09.2013	855.190,00		13.09.2013	829,47	

					30.09.2013	90,00	
					13.12.2013	90,00	
17.12.2013	803.750,00	17.12.2013	630.140,00		17.12.2013	716,95	
17.03.2014	803.750,00	17.03.2014	617.280,00		17.03.2014	710,52	
					31.03.2014	90,00	
16.06.2014	803.750,00	16.06.2014	527.260,00		16.06.2014	665,51	
					30.06.2014	90,00	
15.09.2014	803.750,00	15.09.2014	520.830,00		15.09.2014	752,29	
15.12.2014	803.750,00	15.12.2014	437.240,00		15.12.2014	620,50	
					30.12.2014	90,00	
16.03.2015	803.750,00	16.03.2015	424.380,00		16.03.2015	614,07	
15.06.2015	803.750,00	15.06.2015	257.200,00		15.06.2015	530,48	
15.09.2015	803.750,00	15.09.2015	250.770,00		16.09.2015	527,26	
15.12.2015	803.750,00	15.12.2015	257.200,00		15.12.2015	530,48	
15.03.2016	803.750,00	15.03.2016	250.770,00		15.03.2016	527,26	
15.06.2016	803.750,00	15.06.2016	173.610,00		15.06.2016	488,68	
15.09.2016	803.750,00	15.09.2016	173.610,00		15.09.2016	488,68	
15.12.2016	803.750,00	15.12.2016	160.750,00		15.12.2016	482,25	
15.03.2017	803.750,00	15.03.2017	154.320,00		15.03.2017	479,04	
15.06.2017	803.750,00	15.06.2017	167.180,00		15.06.2017	485,47	
15.09.2017	803.750,00	15.09.2017	167.180,00		15.06.2017	485,47	
15.12.2017	803.750,00	15.12.2017	167.180,00		15.12.2017	485,47	
15.03.2018	803.750,00	15.03.2018	160.750,00		15.03.2018	482,25	
15.06.2018	803.750,00	15.06.2018	289.350,00		15.06.2018	546,55	
17.09.2018	803.750,00	17.09.2018	282.920,00		17.09.2018	543,34	
17.12.2018	803.750,00	17.12.2018	372.940,00		17.12.2018	588,35	
15.03.2019	803.750,00	15.03.2019	360.080,00		15.03.2019	581,92	
18.06.2019	803.750,00	18.06.2019	347.220,00		18.06.2019	575,49	
16.09.2019	803.750,00	16.09.2019	340.790,00		16.09.2019	572,27	
16.12.2019	803.750,00	16.12.2019	321.500,00		16.12.2019	562,63	
16.03.2020	803.750,00	16.03.2020	315.070,00		16.03.2020	559,41	
15.06.2020	803.750,00	15.06.2020	295.780,00		15.06.2020	549,77	
15.09.2020	803.750,00	15.09.2020	289.350,00		15.09.2020	546,55	
Total:	32.150.000,00		21.167.560,00			193.074,76	

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
-	-		-	-	-	-	-	

19. Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de)	% aplicat

	contract)		contract)		contract)	
-	-	-	-	-	-	-

20.Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garanție		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
-	-	-	-	-	-	-

Data 13.10.2020

**Semnătura
Primar,
Ionel Ciunt**

**Director Economic
Ec. Mariana Cuibuș**

FORMULARUL 2

SITUAȚIA finanțării rambursabile la data de 30.09.2020

Operatorul economic raportor/Autoritatea
publice centrale sau locale raportoare MUNICIPIUL ZALĂU

Creditor/Finanțator CEC BANK Țara ROMÂNIA

Denumire finanțare CONTRACT DE CREDIT PENTRU ASIGURAREA
COFINANTARII SI A CONTRIBUTIEI MUNICIPIULUI ZALAU PENTRU
PROIECTE FINANTATE DIN FONDURI EUROPENE

nr.RQ19040753990406/25.04.2019 si nr.27265/25.04.2019

Nr. De referință al finanțării

Data semnării :25.04.2019

Data estimativă a ultimei trageri :24.04.2021

Suma finanțării rambursabile (în valuta de contract) **30.000.000 RON**

Datele calendaristice și sumele tranzacțiilor efectuate în perioada de raportare

Atenție ! Sumele se completează exact (la nivel de unități și de zecimale).

a). Trageri/utilizări:

Trageri/Utilizări:Tragere		Plati catre contractori	
Data	Suma trasa (valuta imprumutului)- RON	Data platii	Plata (echivalent RON)
28.05.2019	146.594,18	29.05.2019	146.594,18
28.05.2019	4.195,27	29.05.2019	4.195,27
03.06.2019	130.198,62	04.06.2019	130.198,62
05.06.2019	1.478,02	06.06.2019	1.478,02
10.06.2019	76.847,38	11.06.2019	76.847,38
12.06.2019	517,78	13.06.2019	517,78
14.06.2019	113.418,54	18.06.2019	113.418,54
20.06.2019	82.000,38	21.06.2019	82.000,38
25.06.2019	63.663,33	26.06.2019	63.663,33
16.07.2019	2.064,27	17.07.2019	2.064,27
16.07.2019	28.106,33	17.07.2019	28.106,33
22.07.2019	152.705,32	23.07.2019	152.705,32
24.07.2019	6.290,00	25.07.2019	6.290,00
24.07.2019	165.720,39	25.07.2019	165.720,39
29.07.2019	71.811,85	30.07.2019	71.811,85
29.07.2019	61.360,90	30.07.2019	61.360,90
06.08.2019	5.000,00	07.08.2019	5.000,00
09.08.2019	162.037,67	12.08.2019	162.037,67
09.08.2019	77.747,68	12.08.2019	77.747,68
22.08.2019	4.481,39	23.08.2019	4.481,39

26.08.2019	269,02	27.08.2019	269,02
28.08.2019	72.711,15	29.08.2019	72.711,15
28.08.2019	48.407,23	29.08.2019	48.407,23
30.08.2019	64.505,65	01.09.2019	64.505,65
30.08.2019	214,20	01.09.2019	214,20
05.09.2019	74,97	09.09.2019	74,97
12.09.2019	2.780,95	13.09.2019	2.780,95
12.09.2019	171,36	13.09.2019	171,36
16.09.2019	1.434,77	17.09.2019	1.434,77
17.09.2019	467.393,96	18.09.2019	467.393,96
17.09.2019	1.422,86	28.09.2019	1.422,86
20.09.2019	117.466,70	23.09.2019	117.466,70
23.09.2019	77.438,69	24.09.2019	77.438,69
24.09.2019	11.562,05	25.09.2019	11.562,05
24.09.2019	54,05	25.09.2019	54,05
25.09.2019	15.088,72	28.09.2019	15.088,72
25.09.2019	31.726,17	28.09.2019	31.726,17
08.10.2019	228.042,15	09.10.2019	228.042,15
10.10.2019	3.531,70	11.10.2019	3.531,70
10.10.2019	880,60	11.10.2019	880,60
14.10.2019	408.710,41	15.10.2019	408.710,41
17.10.2019	59.811,67	18.10.2019	59.811,67
18.10.2019	132,09	21.10.2019	132,09
18.10.2019	12.762,75	21.10.2019	12.762,75
23.10.2019	59.500,00	24.10.2019	59.500,00
25.10.2019	139.381,32	25.10.2019	139.381,32
25.10.2019	95,20	25.10.2019	95,20
29.10.2019	155.557,09	30.10.2019	155.557,09
30.10.2019	414.023,75	31.10.2019	414.023,75
30.10.2019	3.192,41	31.10.2019	3.192,41
31.10.2019	995.269,99	31.10.2019	995.269,99
05.11.2019	83.848,57	06.11.2019	83.848,57
05.11.2019	78.489,69	06.11.2019	78.489,69
05.11.2019	127.982,33	06.11.2019	127.982,33
05.11.2019	14.569,59	06.11.2019	14.569,59
05.11.2019	2.527,82	06.11.2019	2.527,82
08.11.2019	91.470,14	11.11.2019	91.470,14
08.11.2019	480,00	11.11.2019	480,00
13.11.2019	67.317,51	14.11.2019	67.317,51
13.11.2019	9.670,91	14.11.2019	9.670,91
14.11.2019	72.129,38	15.11.2019	72.129,38
14.11.2019	7.472,01	15.11.2019	7.472,01
15.11.2019	32.000,00	18.11.2019	32.000,00
18.11.2019	1.324,98	19.11.2019	1.324,98
21.11.2019	7.585,95	22.11.2019	7.585,95
21.11.2019	10.452,93	22.11.2019	10.452,93
25.11.2019	7.616,00	26.11.2019	7.616,00
25.11.2019	41.996,05	26.11.2019	41.996,05
28.11.2019	2.239,58	29.11.2019	2.239,58
03.12.2019	125.837,96	04.12.2019	125.837,96
03.12.2019	2.558,50	04.12.2019	2.558,50
04.12.2019	4.533,40	05.12.2019	4.533,40

10.12.2019	815.195,56	11.12.2019	815.195,56
10.12.2019	2.725,00	11.12.2019	2.725,00
16.12.2019	58.127,56	17.12.2019	58.127,56
18.12.2019	1.547,26	19.12.2019	1.547,26
20.12.2019	78.082,34	21.12.2019	78.082,34
20.12.2019	14.799,78	21.12.2019	14.799,78
24.12.2019	6.146,70	24.12.2019	6.146,70
24.12.2019	8.277,54	24.12.2019	8.277,54
29.01.2020	5.461,35	30.01.2020	5461,35
05.02.2020	50.000,00	06.02.2020	50.000,00
10.02.2020	2.769,83	11.02.2020	2.769,83
10.02.2020	25.228,00	11.02.2020	25.228,00
17.02.2020	10.266,08	18.02.2020	10.266,08
19.02.2020	190,40	20.02.2020	190,40
21.02.2020	99.615,22	24.02.2020	99.615,22
21.02.2020	19.040,00	24.02.2020	19.040,00
28.02.2020	14.355,80	02.03.2020	14.355,80
02.03.2020	60.806,47	04.03.2020	60.806,47
04.03.2020	25.086,92	05.03.2020	25.086,92
11.03.2020	300.994,93	13.03.2020	300.994,93
24.03.2020	36.558,36	26.03.2020	36.558,36
27.03.2020	21.248,64	02.04.2020	20.962,95
07.04.2020	21.173,35	22.04.2020	21.173,35
28.04.2020	492.738,55	29.04.2020	492.738,55
30.04.2020	333.671,52	04.05.2020	333.671,52
08.05.2020	1.398,31	11.05.2020	1.398,31
08.05.2020	18.564,00	11.05.2020	18.564,00
08.05.2020	180.935,05	11.05.2020	180.935,05
11.05.2020	377.163,62	12.05.2020	377.163,62
14.05.2020	55.228,42	14.05.2020	55.228,42
15.05.2020	16.481,64	18.05.2020	16.481,64
15.05.2020	5.938,78	18.05.2020	5.938,78
25.05.2020	241.289,33	26.05.2020	241.289,33
28.05.2020	200,00	29.05.2020	200,00
09.06.2020	169,02	10.06.2020	169,02
10.06.2020	1.688,48	11.06.2020	1.688,48
12.06.2020	469.048,00	15.06.2020	469.048,00
15.06.2020	246.276,41	16.06.2020	246.276,41
17.06.2020	24.031,96	17.06.2020	24.031,96
18.06.2020	52,36	19.06.2020	52,36
19.06.2020	659.476,88	22.06.2020	659.476,88
24.06.2020	733,67	25.06.2020	733,67
26.06.2020	302.286,09	29.06.2020	302.286,09
30.06.2020	21.716,71	30.06.2020	21.716,71
03.07.2020	4.220,83	06.07.2020	4.220,83
06.07.2020	155.563,01	07.07.2020	155.563,01
08.07.2020	213.391,93	09.07.2020	213.931,93
13.07.2020	10.925,28	14.07.2020	10.925,28
17.07.2020	19.377,89	20.07.2020	19.377,89
21.07.2020	136.489,78	22.07.2020	136.489,78
22.07.2020	11.441,06	23.07.2020	11.441,06
23.07.2020	208.749,70	24.07.2020	208.749,70
28.07.2020	343.175,42	29.07.2020	343.175,42

31.07.2020	101.121,31	31.07.2020	101.121,31
07.08.2020	3.998,40	10.08.2020	3.998,40
10.08.2020	79.862,39	11.08.2020	79.862,39
11.08.2020	62.019,48	12.08.2020	62.019,48
13.08.2020	10.335,89	14.08.2020	10.335,89
17.08.2020	518.273,56	17.08.2020	518.273,56
20.08.2020	311.784,72	21.08.2020	311.784,72
31.08.2020	161.440,23	31.08.2020	161.440,23
02.09.2020	22.268,50	03.09.2020	22.268,50
08.09.2020	169.375,96	09.09.2020	169.375,96
14.09.2020	273.040,53	15.09.2020	273.040,53
17.09.2020	425,30	18.09.2020	425,30
18.09.2020	261.695,67	21.09.2020	261.695,67
21.09.2020	516,00	22.09.2020	516,00
25.09.2020	4.501,08	28.09.2020	4.501,08
Total cumulat	13.752.754,04		13.752.754,04

b) Plati efectuate la scadenta

Rata de capital	Data scadentei	Valoare	% din val. Imprumutului
Total			

Trageri/utilizări estimate pentru perioada următoare perioadei de raportare până la data limită de tragere:

Perioada	Suma trasă RON	Data plății	Plata RON
Pentru luna următoare (lunii pentru care se face raportarea)	500.000	In cursul lunii noiembrie	500.000
Pentru următoarele două luni cumulat	1.000.000	In cursul lunii decembrie	1.000.000
Total:	1.500.000		1.500.000

ANEXA 3 SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la 30.09.2020

1. Nr. Și dată semnare contract nr.RQ19040753990406/25.04.2019 si nr.27265/25.04.2019
2. Dată intrare în vigoare: 25.04.2019
3. Nr. Și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. Și dată semnare contract/acord de garantare:
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. Și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: MUNICIPIUL ZALĂU
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: PIAȚA IULIU MANIU NR. 3 ZALĂU TEL. 0260610550, FAX 0260661869, E-MAIL primaria@zalausj.ro
9. Persoană împuternicită: PRIMAR IONEL CIUNT
10. Garantat: VENITURILE BUGETULUI LOCAL
11. Finanțator: CEC BANK ZALĂU
12. Destinație finanțare rambursabilă: ASIGURAREA COFINANTARII SI A CONTRIBUTIEI MUNICIPIULUI ZALAU PENTRU PROIECTE FINANTATE DIN FONDURI EUROPENE CONFORM HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 353 DIN 25.10.2018 ȘI NR. 407/ DIN 29.11.2018
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 30.000.000 RON
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): PERIOADA DE MATURITATE 120 DE luni din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la – până la): 24 luni de la data primei trageri respectiv 28.05.2019
 - perioadă de rambursare (în luni, de la – până la) : 96 luni de la 28.05.2019 pana la data de 31.03.2029
15. Trageri efectuate

Trageri/Utilizări:Tragere		Plati catre contractori	
Data	Suma trasa (valuta împrumutului)- RON -	Data platii	Plata (echivalent RON)
28.05.2019	146.594,18	29.05.2019	146.594,18
28.05.2019	4.195,27	29.05.2019	4.195,27
03.06.2019	130.198,62	04.06.2019	130.198,62
05.06.2019	1.478,02	06.06.2019	1.478,02
10.06.2019	76.847,38	11.06.2019	76.847,38
12.06.2019	517,78	13.06.2019	517,78
14.06.2019	113.418,54	18.06.2019	113.418,54
20.06.2019	82.000,38	21.06.2019	82.000,38
25.06.2019	63.663,33	26.06.2019	63.663,33

16.07.2019	2.064,27	17.07.2019	2.064,27
16.07.2019	28.106,33	17.07.2019	28.106,33
22.07.2019	152.705,32	23.07.2019	152.705,32
24.07.2019	6.290,00	25.07.2019	6.290,00
24.07.2019	165.720,39	25.07.2019	165.720,39
29.07.2019	71.811,85	30.07.2019	71.811,85
29.07.2019	61.360,90	30.07.2019	61.360,90
06.08.2019	5.000,00	07.08.2019	5.000,00
09.08.2019	162.037,67	12.08.2019	162.037,67
09.08.2019	77.747,68	12.08.2019	77.747,68
22.08.2019	4.481,39	23.08.2019	4.481,39
26.08.2019	269,02	27.08.2019	269,02
28.08.2019	72.711,15	29.08.2019	72.711,15
28.08.2019	48.407,23	29.08.2019	48.407,23
30.08.2019	64.505,65	01.09.2019	64.505,65
30.08.2019	214,20	01.09.2019	214,20
05.09.2019	74,97	09.09.2019	74,97
12.09.2019	2.780,95	13.09.2019	2.780,95
12.09.2019	171,36	13.09.2019	171,36
16.09.2019	1.434,77	17.09.2019	1.434,77
17.09.2019	467.393,96	18.09.2019	467.393,96
17.09.2019	1.422,86	28.09.2019	1.422,86
20.09.2019	117.466,70	23.09.2019	117.466,70
23.09.2019	77.438,69	24.09.2019	77.438,69
24.09.2019	11.562,05	25.09.2019	11.562,05
24.09.2019	54,05	25.09.2019	54,05
25.09.2019	15.088,72	28.09.2019	15.088,72
25.09.2019	31.726,17	28.09.2019	31.726,17
08.10.2019	228.042,15	09.10.2019	228.042,15
10.10.2019	3.531,70	11.10.2019	3.531,70
10.10.2019	880,60	11.10.2019	880,60
14.10.2019	408.710,41	15.10.2019	408.710,41
17.10.2019	59.811,67	18.10.2019	59.811,67
18.10.2019	132,09	21.10.2019	132,09
18.10.2019	12.762,75	21.10.2019	12.762,75
23.10.2019	59.500,00	24.10.2019	59.500,00
25.10.2019	139.381,32	25.10.2019	139.381,32
25.10.2019	95,20	25.10.2019	95,20
29.10.2019	155.557,09	30.10.2019	155.557,09
30.10.2019	414.023,75	31.10.2019	414.023,75
30.10.2019	3.192,41	31.10.2019	3.192,41
31.10.2019	995.269,99	31.10.2019	995.269,99
05.11.2019	83.848,57	06.11.2019	83.848,57
05.11.2019	78.489,69	06.11.2019	78.489,69
05.11.2019	127.982,33	06.11.2019	127.982,33
05.11.2019	14.569,59	06.11.2019	14.569,59
05.11.2019	2.527,82	06.11.2019	2.527,82
08.11.2019	91.470,14	11.11.2019	91.470,14
08.11.2019	480,00	11.11.2019	480,00
13.11.2019	67.317,51	14.11.2019	67.317,51

13.11.2019	9.670,91	14.11.2019	9.670,91
14.11.2019	72.129,38	15.11.2019	72.129,38
14.11.2019	7.472,01	15.11.2019	7.472,01
15.11.2019	32.000,00	18.11.2019	32.000,00
18.11.2019	1.324,98	19.11.2019	1.324,98
21.11.2019	7.585,95	22.11.2019	7.585,95
21.11.2019	10.452,93	22.11.2019	10.452,93
25.11.2019	7.616,00	26.11.2019	7.616,00
25.11.2019	41.996,05	26.11.2019	41.996,05
28.11.2019	2.239,58	29.11.2019	2.239,58
03.12.2019	125.837,96	04.12.2019	125.837,96
03.12.2019	2.558,50	04.12.2019	2.558,50
04.12.2019	4.533,40	05.12.2019	4.533,40
10.12.2019	815.195,56	11.12.2019	815.195,56
10.12.2019	2.725,00	11.12.2019	2.725,00
16.12.2019	58.127,56	17.12.2019	58.127,56
18.12.2019	1.547,26	19.12.2019	1.547,26
20.12.2019	78.082,34	21.12.2019	78.082,34
20.12.2019	14.799,78	21.12.2019	14.799,78
24.12.2019	6.146,70	24.12.2019	6.146,70
24.12.2019	8.277,54	24.12.2019	8.277,54
29.01.2020	5.461,35	30.01.2020	5.461,35
05.02.2020	50.000,00	06.02.2020	50.000,00
10.02.2020	2.769,83	11.02.2020	2.769,83
10.02.2020	25.228,00	11.02.2020	25.228,00
17.02.2020	10.266,08	18.02.2020	10.266,08
19.02.2020	190,40	20.02.2020	190,40
21.02.2020	99.615,22	24.02.2020	99.615,22
21.02.2020	19.040,00	24.02.2020	19.040,00
28.02.2020	14.355,80	02.03.2020	14.355,80
02.03.2020	60.806,47	04.03.2020	60.806,47
04.03.2020	25.086,92	05.03.2020	25.086,92
11.03.2020	300.994,93	13.03.2020	300.994,93
24.03.2020	36.558,36	26.03.2020	36.558,36
27.03.2020	21.248,64	02.04.2020	20.962,95
07.04.2020	21.173,35	22.04.2020	21.173,35
28.04.2020	492.738,55	29.04.2020	492.738,55
30.04.2020	333.671,52	04.05.2020	333.671,52
08.05.2020	1.398,31	11.05.2020	1.398,31
08.05.2020	18.564,00	11.05.2020	18.564,00
08.05.2020	180.935,05	11.05.2020	180.935,05
11.05.2020	377.163,62	12.05.2020	377.163,62
14.05.2020	55.228,42	14.05.2020	55.228,42
15.05.2020	16.481,64	18.05.2020	16.481,64
15.05.2020	5.938,78	18.05.2020	5.938,78
25.05.2020	241.289,33	26.05.2020	241.289,33
28.05.2020	200,00	29.05.2020	200,00
09.06.2020	169,02	10.06.2020	169,02
10.06.2020	1.688,48	11.06.2020	1.688,48
12.06.2020	469.048,00	15.06.2020	469.048,00
15.06.2020	246.276,41	16.06.2020	246.276,41
17.06.2020	24.031,96	17.06.2020	24.031,96
18.06.2020	52,36	19.06.2020	52,36

19.06.2020	659.476,88	22.06.2020	659.476,88
24.06.2020	733,67	25.06.2020	733,67
26.06.2020	302.286,09	29.06.2020	302.286,09
30.06.2020	21.716,71	30.06.2020	21.716,71
03.07.2020	4.220,83	06.07.2020	4.220,83
06.07.2020	155.563,01	07.07.2020	155.563,01
08.07.2020	213.391,93	09.07.2020	213.931,93
13.07.2020	10.925,28	14.07.2020	10.925,28
17.07.2020	19.377,89	20.07.2020	19.377,89
21.07.2020	136.489,78	22.07.2020	136.489,78
22.07.2020	11.441,06	23.07.2020	11.441,06
23.07.2020	208.749,70	24.07.2020	208.749,70
28.07.2020	343.175,42	29.07.2020	343.175,42
31.07.2020	101.121,31	31.07.2020	101.121,31
07.08.2020	3.998,40	10.08.2020	3.998,40
10.08.2020	79.862,39	11.08.2020	79.862,39
11.08.2020	62.019,48	12.08.2020	62.019,48
13.08.2020	10.335,89	14.08.2020	10.335,89
17.08.2020	518.273,56	17.08.2020	518.273,56
20.08.2020	311.784,72	21.08.2020	311.784,72
31.08.2020	161.440,23	31.08.2020	161.440,23
02.09.2020	22.268,50	03.09.2020	22.268,50
08.09.2020	169.375,96	09.09.2020	169.375,96
14.09.2020	273.040,53	15.09.2020	273.040,53
17.09.2020	425,30	18.09.2020	425,30
18.09.2020	261.695,67	21.09.2020	261.695,67
21.09.2020	516,00	22.09.2020	516,00
25.09.2020	4.501,08	28.09.2020	4.501,08
Total	13.752.754,04		13.752.754,04

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

perioada	Estimare sumă trasă RON	Estimare sumă plătită RON
30.06.2021-31.12.2021	2.812.500	2.812.500
31.03.2022-31.12.2022	3.750.000	3.750.000
31.03.2023-31.12.2023	3.750.000	3.750.000
31.03.2024-31.12.2024	3.750.000	3.750.000
31.03.2025-31.12.2025	3.750.000	3.750.000
31.03.2026-31.12.2026	3.750.000	3.750.000
31.03.2027-31.12.2027	3.750.000	3.750.000
31.03.2028-31.12.2028	3.750.000	3.750.000
28.02.2029	937.500	937.500
Total	30.000.000	30.000.000

17. Plăți efectuate la scadență :

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data	Valoare	Procentul	Data	Valoare	Procentul	Data	Valoare	Procentul

							totală RON	
						28.05.2019	30,00	
						31.05.2019	20,00	
			28.06.2019	1.385,30		28.06.2019	145,00	
						31.07.2019	130,00	
						31.08.2019	154,00	
			30.09.2019	14.059,41		30.09.2019	161,00	
						30.11.2019	250,00	
			31.12.2019	49.452,30		31.12.2019	180,00	
						31.01.2020	37,00	
			31.03.2020	71.122,55		31.03.2020	127,00	
						30.04.2020	205,72	
						31.05.2020	93,28	
			30.06.2020	76.527,98		30.06.2020	164,00	
						31.07.2020	212,00	
						31.08.2020	157,00	
			30.09.2020	100.934,91		30.09.2020	178,00	
Total:				313.482,45			2.244,00	

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
-	-		-	-	-	-	-	

19. Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
-	-		-	-	-	-	-	

20.Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garanție		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
-	-	-	-	-	-	-

Data 13.10.2020**Semnătura****Primar
Ionel Ciunt****Director Economic
Ec.Mariana Cuibuș**

DE/SFC/PG

FORMULARUL 2

SITUAȚIA finanțării rambursabile la data de 30.09.2020

Operatorul economic raportor/Autoritatea
publice centrale sau locale raportoare MUNICIPIUL ZALĂU

Creditor/Finanțator BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A Țara ROMÂNIA

Denumire finanțare CONTRACT DE CREDIT PENTRU ASIGURAREA
COFINANȚĂRII ȘI CONTRIBUȚIEI LA REALIZAREA UNOR OBIECTIVE DE
INVESTIȚII PUBLICE DE INTERES LOCAL, PROIECTE CU FINANȚARE
NERAMBURSABILĂ IMPLEMENTATE LA NIVELUL MUNICIPIULUI ZALĂU

Nr. de referință al finanțării 20200731562

Data semnării 07.08.2020

Data estimativă a ultimei trageri 24 DE LUNI DE LA DATA PRIMEI TRAGERI CU
POSIBILITATEA DE PRELUNGIRE PÂNĂ LA 36 DE LUNI

Suma finanțării rambursabile (în valuta de contract) **68.820.946,62 RON**

Datele calendaristice și sumele tranzacțiilor efectuate în perioada de raportare
Atenție ! Sumele se completează exact (la nivel de unități și de zecimale).

a) Trageri/utilizări:

Trageri/Utilizări:Tragere		Plăți către contractori	
Data	Suma trasă (valuta împrumutului)- RON	Data plății	Plata (echivalent RON)

b) Plăți efectuate la scadență

Rata de capital	Data scadenței	Valoare	% din val. Imprumutului
Total	-	-	

Trageri/utilizări estimate pentru perioada următoare perioadei de raportare până la data limită de tragere:

Perioada	Suma trasă RON	Data plății	Plata RON
Total:	-		-

ANEXA 3
SITUAȚIA

**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială la 30.09.2020**

1. Nr. și dată semnare contract 20200731562 din 07.08.2020
2. Dată intrare în vigoare: 07.08.2020
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 42149 din 04.08.2020
5. Dată intrare în vigoare: 07.08.2020
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: MUNICIPIUL ZALĂU
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: PIAȚA IULIU MANIU NR. 3 ZALĂU TEL. 0260610550, FAX 0260661869, E-MAIL primaria@zalausj.ro
9. Persoană împuternicită: PRIMAR CIUNT IONEL
10. Garantat: VENITURILE BUGETULUI LOCAL
11. Finanțator: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A
12. Destinație finanțare rambursabilă: CREDITUL VA FI UTILIZAT PENTRU COFINANȚAREA CHELTUIELILOR ELIGIBILE ȘI NEELIGIBILE ALE PROIECTELOR “MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ ZALĂU 2023”, “AMENAJAREA DE SPAȚII VERZI PE IMOBILE ABANDONATE SAU DEGRADATE DIN MUNICIPIUL ZALĂU – ETAPA I” ȘI “MODERNIZARE CORIDOARE DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ ZALĂU 2023”, FINANȚATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 4, ASTFEL CUM ESTE PREVĂZUT PRIN HCL NR. 390 DIN 16.12.2019 ȘI PRIN HCL NR. 50 DIN 20.02.2020.
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 68.820.946,62 RON
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): durata creditului este de 180 de luni, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la – până la): 24 luni de la data primei trageri
 - perioadă de rambursare (în luni, de la – până la) : 156 de luni

15. Trageri efectuate

Trageri/Utilizări:Tragere		Plăți catre contractori	
Data	Suma trasa (valuta împrumutului)- RON -	Data plății	Plata (echivalent RON)

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă RON	Estimare sumă plătită RON
DECEMBRIE	31.12.2020	14.337.697,20
MARTIE	31.03.2021	8.602.618,32
IUNIE	30.06.2021	8.602.618,32
SEPTEMBRIE	30.09.2021	8.602.618,32
DECEMBRIE	31.12.2021	8.602.618,32

MARTIE	31.03.2022	8.602.618,32
IUNIE	30.06.2022	8.602.618,32
IULIE	31.07.2022	2.867.539,50
Total		68.820.946,62

17. Plăți efectuate la scadență :

Rate de capital		Dobânzi			Comisioane		
Data	Valoare	Data	Valoare	Procentul	Data	Valoare totală RON	Valoare totală RON

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
-	-		-	-	-	-	-	

19. Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
-	-		-	-		-	-	

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garanție		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
-	-	-	-	-	-	-

Data 13.10.2020

Semnătura
Primar
Ionel Ciunt

Director Economic,
Ec. Mariana Cuibuș