



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. 49039 / 10.10.2023

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 30.09.2023.

Primar
Ionel Ciunt

Director Economic
Ec. Mariana Ciubuş

DE-SFC/PG

ANEXA 3

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la 30.09.2023

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 împrumutului)- 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 Rată cupon obligațiuni	803.750,00	15.12.2010 dobândă și comision	1.433.890,00		15.12.2010	1.118,82	
10.03.2011 Rata cupon obligațiuni	803.750,00	10.03.2011 dobândă și comision	1.215.270,00		10.03.2011	1.009,51	
10.06.2011 Rată cupon obligațiuni	803.750,00	10.06.2011 dobândă și comision	1.138.110,00		10.06.2011	970,93	
12.09.2011 Rată cupon obligațiuni	803.750,00	12.09.2011 dobândă și comision	1.118.820,00		13.09.2011	961,29	
15.12.2011 Rată cupon obligațiuni	803.750,00	15.12.2011 dobândă și comision	1.099.530,00		15.12.2011	951,64	
15.03.2012 Rată cupon obligațiuni	803.750,00	15.03.2012 dobândă și comision	1.080.240,00		15.03.2012	942,00	
15.06.2012 rata cupon obligatiuni	803.750,00	15.06.2012	880.910,00		15.06.2012	842,33	
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	
15.12.2020	803.750,00	15.12.2020	205.760,00		15.12.2020	504,76	
15.03.2021	803.750,00	15.03.2021	199.330,00		15.03.2021	501,51	
15.06.2021	803.750,00	15.06.2021	173.610,00		15.06.2021	488,68	
15.09.2021	803.750,00	15.09.2021	167.180,00		15.09.2021	485,47	
15.12.2021	803.750,00	15.12.2021	160.750,00		15.12.2021	487,25	
15.03.2022	803.750,00	15.03.2022	154.320,00		15.03.2022	479,04	
15.06.2022	803.750,00	15.06.2022	340.790,00		15.06.2022	572,27	
15.09.2022	803.750,00	15.09.2022	327.930,00		15.09.2022	565,84	
15.12.2022	803.750,00	15.12.2022	552.980,00		15.12.2022	678,37	
15.03.2023	803.750,00	15.03.2023	533.690,00		15.03.2023	668,72	
15.06.2023	803.750,00	15.06.2023	475.820,00		15.03.2023	639,79	
15.09.2023	803.750,00	15.09.2023	456.530,00		15.09.2023	630,14	
Total:	41.795.000,00		24.916.250,00			199.776,60	

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 10.10.2023

**Semnătura
Primar,
Ionel Ciunt**

**Director Economic
Ec. Mariana Cuibuș**

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 30.09.2023

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 31.08.2023**
- suma **25.300.000 EURO**

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		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 10,58% = 86.346,45	31.12.2019	33.500,00 x 10,58 % = 3.544,30	31.12.2019	-	-
30.06 .2020	816.129,00 x10,58 % = 86.346,45	30.06.2020	26.649,00 x 10,58 % = 2.819,46	30.06.2020	-	-
31.12 .2020	816.129,00 x10,58 % = 86.346,45	31.12.2020	33.177,00 x 10,58 % =3.501,13	31.12.2020	-	-
30.06	816.129,00 x	30.06.2021	12.081,00 x	30.06.2021	-	-

.2021	10,58% = 86.346,45		10,58 % = 1.278,17				
31.12 .2021	816.129,00 x10,58 %= 86.346,45	31.12.2021	11.635,00 x10,58 %=1.230,98		31.12.2021	-	-
30.06 .2022	816.129,00 x10,58%= 86.346,45	30.06.2022	8.838,00x 10,58% =935,06		30.02.2022	-	-
31.12 .2022	816.129,00 x10,58%= 86.346,45	31.12.2022	51.236,00x 10,58% = 5.420,77		31.12.2022	-	-
30.06 .2023	816.129,00x 10,58%= 86.346,45	30.06.2023	161.904,00x 10,58%= 17.129,44		30.06.2023	-	-
Total	16.322.580,00 x 10,58 % = 1.726.929,00 euro		1.590.856,00 x 10,58 % = 168.303,56 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 10.10.2023

Semnătura,
Primar
Ionel Ciunt

Director Economic
Ec. Mariana Ciubus

DE/SFC/PG

**ANEXA 3
SITUAȚIA**

**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială la 30.09.2023**

1. Nr. Și dată semnare contract nr.55583/18.07.2023 înregistrat la Ministerul Finantelor cu nr.381003/27.07.2023

2. Dată intrare în vigoare: 27.07.2023

3. Nr. Și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: NU este cazul

4. Nr. Și dată semnare contract/acord de garantare: NU este cazul

5. Dată intrare în vigoare: 27.07.2023

6. Nr. Și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: NU este cazul

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:

11. Finanțator: MINISTERUL FINANTELOR

12. Destinație finanțare rambursabilă: **Asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor, precum și pentru asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate prin PNRR și POR, care trebuie să fie finalizate până la data de 31 decembrie 2026**

13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 7.500.000 LEI

14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): 60 LUNI

- perioadă de grație (în luni, de la – până la): NU

- perioadă de rambursare (în luni, de la – până la) : 60 LUNI (de la 02.11.2023 pana la 02.08.2028)

15. Trageri efectuate

Trageri/Utilizări:Tragere		Plati catre contractori	
Data	Suma trasa (valuta imprumutului)- RON -	Data platii	Plata (echivalent RON)
02.08.2023	7.500.000	31.08.2023	886.371,46
		30.09.2023	1.592.321,84
TOTAL			

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

perioada	Estimare sumă trasă RON	Estimare sumă plătită RON
Total		

17. Plăți efectuate la scadență :

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

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 10.10.2023

Semnătura

Primar
Ionel Ciunt

Director Economic
Ec. Mariana Culbuș

**ANEXA 3
SITUAȚIA**

**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială la 30.09.2023**

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: Act ad. nr. 1 din 21.07.2021, Act ad. nr. 2 din 11.08.2022 și Act ad. nr. 3 din 04.08.2023.
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 PRIORITYARĂ 4, ASTFEL CUM ESTE PREVĂZUT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 271 DIN DATA DE 19.09.2019 MODIFICATĂ PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 390 DIN 16.12.2019, PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 50 DIN DATA DE 20.02.2020, PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 206 DIN DATA DE 01.07.2021, PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 205 DIN DATA DE 21.06.2022, PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 336 DIN DATA DE 27.09.2022, PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 471 DIN DATA DE 16.12.2022, PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 143 DIN DATA DE 18.05.2023, PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 245 DIN DATA DE 25.07.2023 ȘI PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 283 DIN DATA DE 31.08.2023.
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): 36 de luni
 - perioadă de rambursare (în luni, de la – până la) : 144 de luni

15. Trageri efectuate

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

23.10.2020	128.487,47	24.10.2020	128.487,47
30.10.2020	362.602,89	02.11.2020	362.602,89
17.11.2020	18,00	17.11.2020	18,00
25.11.2020	585.743,55	26.11.2020	585.743,55
15.12.2020	154.530,51	16.12.2020	154.530,51
21.12.2020	710.627,48	22.12.2020	710.627,48
22.12.2020	61.948,30	28.12.2020	61.948,30
16.02.2021	24.643,71	18.02.2021	24.643,71
12.03.2021	8.270,50	16.03.2021	8.270,50
25.03.2021	118.309,84	29.03.2021	118.309,84
06.04.2021	359.435,16	08.04.2021	359.435,16
20.04.2021	542.477,90	22.04.2021	542.477,90
17.06.2021	257.165,43	22.06.2021	257.165,43
06.07.2021	22.501,81	08.07.2021	22.501,81
13.07.2021	11.648,50	15.07.2021	11.648,50
22.07.2021	133.863,92	22.07.2021	133.863,92
03.08.2021	512.424,62	05.08.2021	512.424,62
03.08.2021	98,77	05.08.2021	98,77
05.08.2021	151.594,40	06.08.2021	151.594,40
06.08.2021	71.394,38	09.08.2021	71.394,38
10.08.2021	6.825,00	12.08.2021	6.825,00
09.08.2021	45.207,26	10.08.2021	45.207,26
12.08.2021	476,00	13.08.2021	476,00
17.08.2021	169.259,10	18.08.2021	169.259,10
19.08.2021	67.235,84	20.08.2021	67.235,84
19.08.2021	1.271,11	23.08.2021	1.271,11
19.08.2021	242.065,82	23.08.2021	242.065,82
20.08.2021	304.480,05	23.08.2021	304.480,05
26.08.2021	718,20	30.08.2021	718,20
27.08.2021	112.097,60	30.08.2021	112.097,60
01.09.2021	64.815,17	03.09.2021	64.815,17
09.09.2021	87.048,07	13.09.2021	87.048,07
10.09.2021	150,04	13.09.2021	150,04
10.09.2021	115,99	13.09.2021	115,99
06.10.2021	8.289,88	07.10.2021	8.289,88
06.10.2021	266.646,77	07.10.2021	266.646,77
06.10.2021	506.127,12	07.10.2021	506.127,12
06.10.2021	405.179,47	07.10.2021	405.179,47
13.10.2021	59.135,12	15.10.2021	59.135,12
25.10.2021	150,04	27.10.2021	150,04
25.10.2021	1.880,20	27.10.2021	1.880,20
28.10.2021	35.367,10	02.11.2021	35.367,10
29.10.2021	4.739,77	01.11.2021	4.739,77
29.10.2021	72.658,18	01.11.2021	72.658,18
29.10.2021	477,50	01.11.2021	477,50
28.10.2021	5.451,72	03.11.2021	5.451,72
28.10.2021	47.106,47	03.11.2021	47.106,47
08.11.2021	84.178,07	12.11.2021	84.178,07
16.11.2021	568,85	17.11.2021	568,85
16.11.2021	293,52	17.11.2021	293,52
18.11.2021	151.307,19	19.11.2021	151.307,19
19.11.2021	3.192.770,61	22.11.2021	3.192.770,61

24.11.2021	166.835,24	25.11.2021	166.835,24
26.11.2021	27.656,12	02.12.2021	27.656,12
07.12.2021	147.096,30	09.12.2021	147.096,30
07.12.2021	150,04	09.12.2021	150,04
08.12.2021	284.289,19	09.12.2021	284.289,19
09.12.2021	496.807,40	10.12.2021	496.807,40
15.12.2021	1.017,90	17.12.2021	1.017,90
17.12.2021	417.505,22	20.12.2021	417.505,22
20.12.2021	109.819,80	21.12.2021	109.819,80
20.12.2021	1.878.566,96	21.12.2021	1.878.566,96
20.12.2021	332.388,78	21.12.2021	332.388,78
21.12.2021	763.983,89	22.12.2021	763.983,89
21.12.2021	82.836,61	22.12.2021	82.836,61
21.12.2021	4.582,28	23.12.2021	4.582,28
21.12.2021	166.354,11	23.12.2021	166.354,11
22.12.2021	98.985,53	27.12.2021	98.985,53
22.12.2021	23.101,22	27.12.2021	23.101,22
22.12.2021	76.613,21	30.12.2021	76.613,21
28.01.2022	235.752,84	01.02.2022	235.752,84
15.02.2022	212.116,11	17.02.2022	212.116,11
24.02.2022	121.767,25	25.02.2022	121.767,25
24.02.2022	452,20	25.02.2022	452,20
02.03.2022	305.162,26	07.03.2022	305.162,26
16.03.2022	353.667,69	17.03.2022	353.667,69
21.03.2022	357,00	22.03.2022	357,00
21.03.2022	51,80	22.03.2022	51,80
21.03.2022	350.216,92	22.03.2022	350.216,92
21.03.2022	235.285,67	22.03.2022	235.285,67
21.03.2022	164.745,89	22.03.2022	164.745,89
22.03.2022	96.491,52	24.03.2022	96.491,52
23.03.2022	94,61	25.03.2022	94,61
01.04.2022	307.201,37	04.04.2022	307.201,37
01.04.2022	549,85	04.04.2022	549,85
07.04.2022	785,40	11.04.2022	785,40
13.04.2022	26.104,57	18.04.2022	26.104,57
13.04.2022	104,00	18.04.2022	104,00
13.04.2022	1.012.003,58	18.04.2022	1.012.003,58
20.04.2022	577,73	21.04.2022	577,73
26.04.2022	218.642,12	27.04.2022	218.642,12
28.04.2021	121.337,01	03.05.2022	121.337,01
05.05.2022	91.383,72	09.05.2022	91.383,72
09.05.2022	86,97	10.05.2022	86,97
09.05.2022	109,35	10.05.2022	109,35
11.05.2022	56.827,22	13.05.2022	56.827,22
12.05.2022	150.537,37	17.05.2022	150.537,37
18.05.2022	496,31	19.05.2022	496,31
20.05.2022	262.726,95	23.05.2022	262.726,95
24.05.2022	975,80	26.05.2022	975,80
24.05.2022	60.179,96	26.05.2022	60.179,96
06.06.2022	289.497,07	08.06.2022	289.497,07
08.06.2022	49,93	10.06.2022	49,93
08.06.2022	53,55	10.06.2022	53,55

15.06.2022	204.447,76	16.06.2022	204.447,76
16.06.2022	115.852,19	17.06.2022	115.852,19
16.06.2022	168.534,00	17.06.2022	168.534,00
24.06.2022	55.454,61	27.06.2022	55.454,61
24.06.2022	86.922,07	28.06.2022	86.922,07
28.06.2022	357,00	29.06.2022	357,00
29.06.2022	570.975,55	30.06.2022	570.975,55
29.06.2022	107.153,55	30.06.2022	107.153,55
13.07.2022	25.451,58	15.07.2022	25.451,58
18.07.2022	74.324,00	19.07.2022	74.324,00
22.07.2022	65.450,00	27.07.2022	65.450,00
22.07.2022	329.996,44	27.07.2022	329.996,44
02.08.2022	118.250,52	03.08.2022	118.250,52
02.08.2022	244.336,82	03.08.2022	244.336,82
03.08.2022	220.731,08	04.08.2022	220.731,08
26.08.2022	60.670,52	30.08.2022	60.670,52
01.09.2022	86,87	05.09.2022	86,87
06.09.2022	140.677,47	07.09.2022	140.677,47
07.09.2022	644.243,15	08.09.2022	644.243,15
13.09.2022	100.020,26	14.09.2022	100.020,26
22.09.2022	153.476,97	23.09.2022	153.476,97
22.09.2022	149,79	23.09.2022	149,79
27.09.2022	7.242,22	29.09.2022	7.242,22
28.09.2022	168.371,28	29.09.2022	168.371,28
05.10.2022	415.709,33	07.10.2022	415.709,33
07.10.2022	252.542,25	10.10.2022	252.542,25
10.10.2022	395.457,19	12.10.2022	395.457,19
10.10.2022	693.002,98	12.10.2022	693.002,98
24.10.2022	345,10	26.10.2022	345,10
24.10.2022	5.602,90	26.10.2022	5.602,90
25.10.2022	170.496,78	27.10.2022	170.496,78
26.10.2022	151.938,16	31.10.2022	151.938,16
03.11.2022	3.850,00	07.11.2022	3.850,00
07.11.2022	475.532,78	10.11.2022	475.532,78
08.11.2022	204.085,99	11.11.2022	204.085,99
10.11.2022	53,55	14.11.2022	53,55
17.11.2022	432.233,72	21.11.2022	432.233,72
18.11.2022	435.303,30	22.11.2022	435.303,30
21.11.2022	45.774,12	23.11.2022	45.774,12
13.12.2022	39.279,70	15.12.2022	39.279,70
13.12.2022	1.696,69	19.12.2022	1.696,69
20.12.2022	570.135,93	22.12.2022	570.135,93
20.12.2022	436.293,45	22.12.2022	436.293,45
20.12.2022	166.681,99	22.12.2022	166.681,99
20.12.2022	19.332,69	23.12.2022	19.332,69
21.12.2022	344.773,25	27.12.2022	344.773,25
21.12.2022	106.431,27	27.12.2022	106.431,27
28.12.2022	203.025,02	26.01.2023	203.025,02
02.02.2023	615.812,00	03.02.2023	615.812,00
03.02.2023	73.275,93	17.02.2023	73.275,93
07.02.2023	1.593.128,87	08.02.2023	1.593.128,87
07.02.2023	65.308,01	08.02.2023	65.308,01

13.02.2023	26.360,66	15.02.2023	26.360,66
21.02.2023	379.038,95	27.02.2023	379.038,95
27.02.2023	14.695,70	28.02.2023	14.695,70
01.03.2023	1.035.839,91	02.03.2023	1.035.839,91
07.03.2023	126.723,36	09.03.2023	126.723,36
13.03.2023	42.761,24	15.03.2023	42.761,24
14.03.2023	28.920,33	16.03.2023	28.920,33
17.03.2023	82.084,86	21.03.2023	82.084,86
20.03.2023	4.779,04	23.03.2023	4.779,04
27.03.2023	6.235,60	29.03.2023	6.235,60
28.03.2023	50.972,05	30.03.2023	50.972,05
31.03.2023	779.934,28	04.04.2023	779.934,28
05.04.2023	541.903,28	07.04.2023	541.903,28
06.04.2023	367.779,92	10.04.2023	367.779,92
10.04.2023	45.808,03	12.04.2023	45.808,03
18.04.2023	1.155.245,98	20.04.2023	1.155.245,98
25.04.2023	51.111,15	27.04.2023	51.111,15
04.05.2023	65.191,77	05.05.2023	65.191,77
08.05.2023	651.013,43	10.05.2023	651.013,43
09.05.2023	70.125,52	11.05.2023	70.125,52
19.05.2023	878.510,48	24.05.2023	878.510,48
19.05.2023	1.437.611,40	24.05.2023	1.437.611,40
25.05.2023	36,49	30.05.2023	36,49
29.05.2023	604,88	31.05.2023	604,88
30.05.2023	586.269,87	31.05.2023	586.269,87
06.06.2023	111.961,99	07.06.2023	111.961,99
13.06.2023	697.175,36	15.06.2013	697.175,36
13.06.2023	2.155,19	15.06.2023	2.155,19
13.06.2023	252.458,62	15.06.2023	252.458,62
20.06.2023	679.856,39	22.06.2023	679.856,39
23.06.2023	22.241,04	27.06.2023	22.241,04
23.06.2023	931.107,66	27.06.2023	931.107,66
27.06.2023	1.382.830,14	29.06.2023	1.382.830,14
03.07.2023	326.285,84	04.07.2023	326.285,84
03.07.2023	379.770,31	04.07.2023	379.770,31
03.07.2023	253.465,16	04.07.2023	253.465,16
05.07.2023	490,66	07.07.2023	490,66
05.07.2023	7.406,94	10.07.2023	7.406,94
10.07.2023	1.612.233,20	12.07.2023	1.612.233,20
14.07.2023	235.580,49	20.07.2023	235.580,49
19.07.2023	500.449,77	24.07.2023	500.449,77
20.07.2023	6.645,90	24.07.2023	6.645,90
21.07.2023	15.358,91	25.07.2023	15.358,91
25.07.2023	855.463,10	27.07.2023	855.463,10
27.07.2023	683.160,06	31.07.2023	683.160,06
02.08.2023	1.346.691,01	03.08.2023	1.346.691,01
02.08.2023	82,09	03.08.2023	82,09
02.08.2023	82.749,59	07.08.2023	82.749,59
03.08.2023	320.331,47	07.08.2023	320.331,47
09.08.2023	179,00	17.08.2023	179,00
08.09.2023	87,00	11.09.2023	87,00
08.09.2023	38.957,75	11.09.2023	38.957,75

18.09.2023	343.796,89	19.09.2023	343.796,89
18.09.2023	312.285,92	19.09.2023	312.285,92
21.09.2023	443.252,56	27.09.2023	443.252,56
Total	51.771.208,20		51.771.208,20

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	
					31.10.2020	136,61	136,61
					30.11.2020	46,51	46,51
		31.12.2020	7.369,32		31.12.2020	119,39	119,39
					31.01.2021	20,00	20,00
					28.02.2021	20,51	20,51
		31.03.2021	19.948,06		31.03.2021	90,51	90,51
					30.04.2021	52,00	52,00
					31.05.2021	40,00	40,00
		30.06.2021	27.401,63		30.06.2021	30,00	30,00
					31.07.2021	107,02	107,02
					31.08.2021	351,06	351,06
		30.09.2021	41.111,73		30.09.2021	97,02	97,02
					31.10.2021	293,06	293,06
					30.11.2021	206,55	206,55
		31.12.2021	100.504,54		31.12.2021	438,04	438,04
					31.01.2022	46,00	46,00
					28.02.2022	72,51	72,51
		31.03.2022	204.766,79		31.03.2022	261,53	261,53
					30.04.2022	180,55	180,55
					31.05.2022	278,04	278,04
		30.06.2022	323.718,90		30.06.2022	273,53	273,53
					31.07.2022	118,51	118,51
					31.08.2022	144,00	144,00
30.09.2022	444.906,28	30.09.2022	502.179,16		30.09.2022	199,53	199,53
					31.10.2022	317,02	317,02
					30.11.2022	235,53	235,53
31.12.2022	552.013,63	31.12.2022	693.947,78		31.12.2022	355,53	355,53

					31.01.2023	20,00	20,00
					28.02.2023	241,02	241,02
31.03.2023	648.599,33	31.03.2023	702.387,64		31.03.2023	350,04	350,04
					30.04.2023	194,09	194,09
					31.05.2023	317,02	317,02
30.06.2023	847.219,31	30.06.2023	822.253,21		30.06.2023	289,02	289,02
					31.07.2023	450,04	450,04
					31.08.2023	189,02	189,02
30.09.2023	1.005.683,05	30.09.2023	1.057.703,64		30.09.2023	177,02	177,02
Total	3.498.421,60		4.503.292,40			6.757,83	6.757,83

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: 10.10.2023

**Semnătura
Primar,
Ionel Ciunt**

**Director Economic,
Ec. Mariana Cuibuș**

**ANEXA 3
SITUAȚIA**

**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială la 30.09.2023**

1. Nr. Și dată semnare contract nr.RQ19040753990406/25.04.2019 si nr.27265/25.04.2019 si act additional nr 1/15.04.2021
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	21.248,64
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	213.391,93
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	10.353,89	14.08.2020	10.353,89
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
05.10.2020	99.172,39	06.10.2020	99.172,39
07.10.2020	55,28	08.10.2020	55,28
09.10.2020	7.134,36	12.10.2020	7.134,36
13.10.2020	226.760,93	14.10.2020	226.760,93
15.10.2020	53.641,79	16.10.2020	53.641,79
19.10.2020	364.754,07	20.10.2020	364.754,07
27.10.2020	145.261,26	27.10.2020	145.261,26
03.11.2020	195.047,60	03.11.2020	195.047,60
10.11.2020	166.607,89	11.11.2020	166.607,89
13.11.2020	123.664,31	13.11.2020	123.664,31
19.11.2020	37.634,24	19.11.2020	37.634,24
20.11.2020	12.258,81	23.11.2020	12.258,81
28.11.2020	125.367,28	28.11.2020	125.367,28
08.12.2020	4.924,84	09.12.2020	4.924,84
10.12.2020	1.011,83	11.12.2020	1.011,83
11.12.2020	236.106,44	14.12.2020	236.106,44
14.12.2020	729.750,02	15.12.2020	729.750,02
15.12.2020	1.459,11	16.12.2020	1.459,11
17.12.2020	830.246,90	18.12.2020	830.246,90
18.12.2020	305.073,49	21.12.2020	305.073,49
23.12.2020	3.597,25	28.12.2020	3.597,25
10.02.2021	84.545,04	11.02.2021	84.545,04
15.02.2021	161.326,48	16.02.2021	161.326,48
16.02.2021	150.250,72	17.02.2021	150.250,72
17.02.2021	115.556,83	18.02.2021	115.556,83
18.02.2021	4.641,00	19.02.2021	4.641,00
01.03.2021	52.540,17	01.03.2021	52.540,17
03.03.2021	341.532,57	04.03.2021	341.532,57
11.03.2021	55.307,60	12.03.2021	55.307,60
22.03.2021	2.332,29	22.03.2021	2.332,29

25.03.2021	734.243,03	25.03.2021	734.243,03
08.04.2021	629.811,33	09.04.2021	629.811,33
16.04.2021	6.146,62	19.04.2021	6.146,62
19.04.2021	2.406,66	20.04.2021	2.406,66
20.04.2021	580.553,11	21.04.2021	580.553,11
21.04.2021	62.510,70	22.04.2020	62.510,70
23.04.2021	182.472,20	26.04.2021	182.472,20
26.04.2021	607.083,12	27.04.2021	607.083,12
29.04.2021	56.347,73	29.04.2021	56.347,73
18.05.2021	1.249,50	19.05.2021	1.249,50
21.05.2021	36.841,74	24.05.2021	36.841,74
31.05.2021	1.583.271,39	02.06.2021	1.583.271,39
04.06.2021	523,79	07.06.2021	523,79
08.06.2021	224.262,69	09.06.2021	224.262,69
09.06.2021	334.947,56	11.06.2021	334.947,56
14.06.2021	202.962,90	15.06.2021	202.962,90
17.06.2021	427.986,46	18.06.2021	427.986,46
18.06.2021	731.863,68	22.06.2021	731.863,68
22.06.2021	23.998,76	23.06.2021	23.998,76
23.06.2021	784.037,65	24.06.2021	132.247,59
24.06.2021	476,00	31.08.2021	652.266,06
Total	25.604.313,45		25.604.313,45

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 totală RON	Procentul
						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	
						31.10.2020	159,00	
						30.11.2020	135,00	
			31.12.2020	120.503,66		31.12.2020	205,00	
						31.01.2021	25,00	
						28.02.2021	85,00	
			31.03.2021	135.397,84		31.03.2021	90,00	
						31.05.2021	164,00	
						31.05.2021	75,00	
						30.06.2021	262,00	
						31.08.2021	50,00	
30.06.2021	800.134,80	3,12 %	30.06.2021	147.430,02				
30.09.2021	800.134,80	3,12 %	30.09.2021	158.588,25		30.09.2021	135,00	
						31.10.2021	25,00	
						30.11.2021	25,00	
31.12.2021	800.134,80	3,12 %	31.12.2021	167.921,62		31.12.2021	127,60	
						31.01.2022	25,00	
						28.02.2022	25,00	
						31.03.2022	25,00	
31.03.2022	800.134,80	3,12%	31.03.2022	229.041,90		31.03.2022	10,00	
						30.04.2022	25,00	
						31.05.2022	25,00	
30.06.2022	800.134,80	3,12%	30.06.2022	315.575,83		30.06.2022	35,00	
						31.07.2022	25,00	
						31.08.2022	25,00	
30.09.2022	800.134,80	3,12%	30.09.2022	408.008,73		30.09.2022	35,00	
						31.10.2022	25,00	
						30.11.2022	25,00	
31.12.2022	800.134,80	3,12%	31.12.2022	466.963,55		31.12.2022	25,00	
						31.01.2023	25,00	
31.03.2023	800.134,80	3,12 %	31.03.2023	435.584,49		31.02.2023	60,00	
						30.04.2023	25,00	
						31.05.2023	25,00	
30.06.2023	800.134,80	3,12%	30.06.2023	381.781,65		30.06.2023	25,00	
						31.07.2023	25,00	

						31.08.2023	25,00	
30.09.2023	800.134,80	3,12%	30.09.2023	351.212,95		30.09.2023	40,00	
Total:	8.001.348,00			3.631.492,94			4.386,60	

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 10.10.2023

Semnătura

**Primar
Ionel Ciunt**

**Director Economic
Ec. Mariana Cuibuș**