

**CONTRACT DE CREDIT PENTRU ASIGURAREA COFINANTĂRII SI A CONTRIBUTIEI
MUNICIPIULUI ZALAU PENTRU PROIECTE FINANTATE DIN FONDURI EUROPENE**

Nr. **RQ19040753990406** din data de **25.04.2019**

Incheiat intre:

CEC BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr.13, Sector 3, numar de ordine in Registrul Comertului J40/155/13.01.1997, cod unic de inregistrare 361897, atribut fiscal [♦♦], numar de inmatriculare in registrul institutiilor de credit RB-PJR-40-046/17.09.1999, inregistrata sub nr.758 in registrul de evidenta a prelucrării datelor cu caracter personal, operator de date cu caracter personal 1262, **prin Sucursala Zalau**, cu sediul in Municipiul Zalau, b-dul. Mihai Viteazu, nr.7, bl.D, Judetul Salaj, numar de ordine in Registrul Comertului J31/193/1998, cod unic de inregistrare 6173000, atribut fiscal RO reprezentata prin Szommer Francisc Otto, in calitate de Director si prin Kovacs Maria Hajnal, in calitate de Sef serviciu credite, denumita in continuare **"Banca/Prestator"**

si

Municipiul Zalau prin Primaria Municipiului Zalau, organizata si functionand in conformitate cu prevederile Legii Administratiei Publice locale nr.215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr.273/29.06.2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, in calitate de **Imprumutat/Achizitor, reprezentata prin :**

CIUNT IONEL, in calitate de **Primar - ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE**, in baza Hotararii nr. 353/25.10.2018 si a Hotararii nr.407/29.11.2018, adoptate de **Consiliul Local al Municipiului Zalau**, denumita in continuare **"Client"** sau **"Imprumutat/Achizitor"**

si

Municipiul Zalau prin Primaria Municipiului Zalau cu sediul in Zalau, Piata Iuliu Maniu, nr.3, judetul Salaj, telefon (40)260/610550, cod unic de inregistrare 4291786, reprezentat de **CIUNT IONEL** in calitate de **PRIMAR al Municipiului Zalau**, identificat cu CI seria SX nr. 000768, emis la data de 03.07.2018, CNP 1631105310768, domiciliat in Mun. Zalau str.Gheorghe Doja, nr.15, bl. B21, Et. 4, Sc. A, ap.12, judetul Salaj, in calitate de **GARANT REAL** (denumita in continuare "Garant Real").

Banca, Clientul si Garantul sunt denumite in continuare in mod individual Partea si impreuna Partile. Definitiiile unor termeni utilizati in prezentul contract sunt conform Anexei 1.

Avand in vedere solicitarea Clientului, aprobata de Banca, Banca acorda Clientului o facilitate de credit in urmatoorii termeni si conditii:

ART. 1 OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. Obiectul prezentului contract de credit il constituie acordarea unei facilitati de credit in valoare de **30.000.000 lei (TREIZECIMILIOANELEI)**, pe o perioada de **120 luni**, incepand cu data de 25.04.2019 si pana la data de 31.03.2029 sub forma unei facilitati de credit la termen pentru investitii denumita in continuare **"Facilitatea de Credit"**,

ART. 2 DESTINATIA CREDITULUI

- 2.1. Facilitatea de Credit va fi utilizata de Client pentru asigurarea cofinantarii si a contributiei Municipiului Zalau, pentru realizarea proiectelor de investitii finantate din fonduri europene, conform Anexelor – Centralizator proiecte, care va face parte integranta din prezentul contract de credit.
- 2.2. Tragerile din Facilitatea de Credit se vor efectua doar dupa prezentarea Hotararii nr. 407/29.11.2018 privind aprobarea contractarii unui imprumut bancar intern, cu mentiunea **“conform cu originalul”** sub semnatura secretarului primariei.
Modificarea destinatiei creditului se va efectua prin actualizarea centralizatorului proiectelor (anexa la contractul de credit) la data semnarii contractului de imprumut cu posibilitatea de modificare a acestuia, in functie de evolutia implementarii lor. Orice modificarea a proiectelor va fi aprobata de Consiliul Local prin HCL si va fi adusa la cunostinta Bancii, insotita de documente justificative cu urmatoarea precizare: se vor accepta la finantare doar proiecte cu accesare de fonduri europene si in conditiile indeplinirii criteriilor de eligibilitate.
- 2.3. Tragerile din Facilitatea de Credit se fac la solicitarea scrisa a Clientului adresata Bancii cu maxim 5 Zile Lucratoare inainte de data dorita pentru efectuarea Tragerii dar un mai tarziu de ora 12.00 a Zilei Lucratoare respective, cu avizul Bancii. Sumele trase se vor vira in contul curent al Clientului deschis la Banca si vor fi utilizate de regula, in ziua efectuarii tragerilor din credit.
- 2.4. Facilitatea de Credit va fi pusa la dispozitia Clientului intr-una sau mai multe transe pana la data de 24.04.2021, cu posibilitatea de prelungire prin act aditional pana la 48 luni.
- 2.5. Utilizarea facilitatii se va realiza prin efectuarea de operatiuni de plati din contul curent al imprumutatului deschis la Banca, prin intermediul contului de la Trezorerie/ operatiuni de plati externe din contul curent al clientului deschis la Banca, in contul curent al furnizorului/antreprenorului, in conformitate cu destinatia aprobata si cu prezentarea de documente justificative in conformitate cu destinatia creditului.
- 2.6. Suma neutilizata la sfarsitul perioadei de tragere / se considera anulata si creditul se diminueaza corespunzator daca Partile nu convin altfel in scris, prin act aditional la prezentul Contract.
- 2.7. Prima tragere din Facilitatea de Credit este permisa numai dupa:
- aprobarea si semnarea prezentului contract de ambele parti (Aprobarea prezentului contract de credit si a contractelor de garantie pentru imprumutat se va realiza prin hotarare adoptata de *Consiliul local*;
 - depunerea de catre imprumutat a tuturor documentelor solicitate de Banca privind garantiile admise, asigurarea si cesionarea in favoarea Bancii a drepturilor de despagubire pentru bunurile gajate si ipotecate, indeplinirea formelor de publicitate corespunzatoare fiecarui tip de garantie, dupa caz;
 - deschiderea de catre imprumutat a unui cont curent la Banca;
 - prezentarea Bugetului local pe anul in curs si a anexelor la acesta, in care au fost incluse toate obligatiile de plata scadente in cursul anului, conform Graficului de rambursare a creditului pentru investitii si de plata a dobanzilor aferente, anexa la prezentul contract ;
- 2.8. Clientul se obliga sa prezinte situatia platilor efectuate in cadrul proiectului pentru care se solicita tragerea.

ART. 3 TERMENE, RAMBURSARE SI RAMBURSARE ANTICIPATA

- 3.1. Termenul Facilitatii de Credit este de **120 luni** de la data semnarii prezentului contract, (incluzand o perioada de gratie de **24 luni** de la data primei trageri, cu posibilitatea de prelungire prin act aditional pana la 48 luni), indiferent de data primei utilizari din credit. In stabilirea perioadei de gratie se va avea in vedere perioada de realizare a proiectului de investitii. Modificarea perioadei de gratie se va efectua cu acordul partilor prin incheiere de act

aditional. Perioada de angajare (de tragere) a sumelor din credit este de la 25.04.2019 pana la **24.04.2021**. Perioada de rambursare a creditului este de la **30.06.2021** pana la **31.03.2029**.

- 3.2. Facilitatea de Credit este rambursabila in rate **trimestriale egale in ultima zi lucratoare a trimestrului** pentru care se face plata, conform graficului de rambursare care face parte integranta din prezentul Contract.

Ultima rata se va rambursa la data de 31.03.2029.

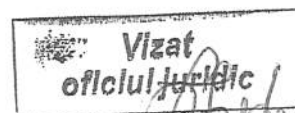
La data incheierii contractului de credit, Banca va elabora un grafic de rambursare orientativ, urmand ca acest grafic sa fie refacut in functie de soldul creditului existent la finele perioadei de gratie.

- 3.3. Facilitatea de Credit poate fi rambursata de catre Client si inainte de scadenta, integral sau partial, prin transmiterea unei Cereri de Rambursare Anticipata cu 2 Zile Lucratoare inainte de data dorita a rambursarii.

ART. 4 COSTURI

4.1. Rata de Dobanda, Dobanda de Baza si Marja (Dobanda)

- 4.1.1. Rata de Dobanda aplicabila Facilitatii de Credit este rata procentuala anuala calculata ca fiind suma dintre Dobanda de Baza si Marja.
- 4.1.2. La data incheierii prezentului contract, Dobanda de Baza aplicabila Facilitatii de Credit este **ROBOR 3M de 3,23 %** iar Marja (M) aplicabila este de **1 p.p.**
- 4.1.3. Dobanda de baza exprimata in functie de un indice de referinta public – ROBOR, se modifica periodic, pe toata durata contractului, pana la rambursarea datoriilor catre Banca, in functie de variatia periodica a indicelui de referinta. Indicele folosit este cel valabil in data de 01 a trimestrului, dupa caz, sau in prima zi lucratoare urmatoare daca data de 01 este zi nelucratoare. La momentul semnarii prezentului contract, prin informarile publice emise de Banca Nationala a Romaniei (BNR), valorile valabile pentru data de 01/prima zi lucratoare urmatoare sunt cele comunicate/ publicate de catre BNR cu doua zile lucratoare anterior datei de modificare periodica. In cazul modificarii modului de aplicare a acestor indici, Banca va mentiona pe pagina de internet sau prin alte mijloace de informare decise de Banca modul de aplicare a acestora.
- 4.1.4. Dobanda de Baza determinata/exprimata in functie de ROBOR nu este notificabila, fiind indice de referinta public. Cu exceptia modificarii Dobanzii de Baza determinata/exprimata in functie de ROBOR, care nu este notificabila, fiind indice de referinta public, modificarea Dobanzii de Baza va intra in vigoare in 5 zile de la momentul la care Banca ii aduce la cunostinta aceasta modificare Clientului. Modificarea Dobanzii de Baza poate fi adusa la cunostinta Clientului prin extrasul de cont sau printr-un alt mod convenit de Parti. Clientul are la dispozitie 30 Zile. Lucratoare de la data comunicarii modificarii, sa accepte noul nivel al Dobanzii de Baza sau sa ramburseze anticipat Facilitatile de Credit acordate de Banca. In cazul in care Clientul nu ramburseaza anticipat Facilitatile de Credit in aceste conditii sau achita ratele scadente conform noului nivel al Dobanzii de Baza, inseamna ca a acceptat modificarea acesteia.
- 4.1.5. Noul nivel al Ratei de Dobanda/ Dobanzii de Baza, se va aplica la soldul creditului existent la data modificarii dobanzii, fara a fi necesara incheierea unui act aditional la contractul de credit.
- 4.1.6. Dobanda se calculeaza de la data utilizarii si pana la rambursarea integrala a creditului si se incaseaza trimestrial, potrivit graficului de rambursare anexat. Graficul de rambursare anexat se va modifica la fiecare tragere din credit, respectiv la fiecare actualizare a dobanzii.
- 4.1.7. Dobanda se acumuleaza zilnic si se calculeaza la Soldul Facilitatii de Credit incepand cu data primei Trageri. Perioada de calcul a dobanzii include data Tragerii aferenta transei pentru care se calculeaza si exclude ziua in care este scadenta obligatia Clientului de rambursare a transei respective.
- 4.1.8. Dobanda acumulata zilnic se calculeaza utilizand urmatoarea formula: (Soldul Facilitatii de Credit x Rata Dobanzii x numarul efectiv de zile al perioadei de calcul a dobanzii)/360.



Dobanda se incaseaza direct din contul curent al imprumutatului deschis la Banca si se va achita astfel:

- in perioada de gratie: dobanda se va achita trimestrial *din disponibilitatile proprii*.
- in perioada de rambursare a creditului: dobanda se va achita trimestrial la aceeasi data cu data scadentei pentru rata de credit, conform graficului de rambursare a creditului si de plata a dobanzilor, parte integranta din prezentul contract, din disponibilitatile proprii ale Municipiului Zalau, conform prevederilor Legii 273/2006 actualizata
- in cazul in care disponibilitatile existente in contul curent al imprumutatului nu sunt suficiente pentru plata dobanzii datorate, diferenta de dobanda va fi trecuta la restanta;

4.2. Dobanda Penalizatoare (DP)

- 4.2.1. Pentru orice intarziere peste termenele prevazute in Contract pentru rambursarea oricaror sume din Facilitatea de Credit, Clientul datoreaza si va plati Bancii o Rata de Dobanda egala cu suma Dobanzii de Baza si a Dobanzii Penalizatoare, calculata asupra soldului zilnic al creditului restant incepand din prima zi de intarziere si pana la recuperarea sumelor restante sau pana la data declararii exigibilitatii anticipate a creditului /data declansarii procedurilor judiciare pentru recuperarea creantelor.
- 4.2.2. Dobanda Penalizatoare ($DP = M + 3 \text{ p.p.}$) aplicabila Facilitatii de Credit este de **4%** pe an. Dobanda datorata de client in conditiile aplicarii dobanzii penalizatoare se determina astfel: $(\text{Soldul restant al Facilitatii de Credit} \times \text{Rata Dobanzii (majorata)} \times \text{numarul efectiv de zile al perioadei de calcul a dobanzii}) / 360$.
- 4.2.3. In cazul neindeplinirii unei conditii de aprobare/derulare, Clientul datoreaza si va plati Bancii o Dobanda Penalizatoare de **2,5 p.p.** ($DP = M + 1,5 \text{ p.p.}$), incepand cu data constatarii neindeplinirii conditiei si pana la indeplinirea acesteia.
- 4.2.4. In cazul neindeplinirii a doua sau mai multor conditii de aprobare/derulare, Clientul datoreaza si va plati Bancii o Dobanda Penalizatoare de **3 p.p.** ($DP = M + 2 \text{ p.p.}$), incepand cu data constatarii neindeplinirii conditiei si pana la indeplinirea acesteia.
- 4.2.5. In cazul conditiilor a caror indeplinire nu mai este posibila, mentinerea dobanzii penalizatoare va avea o durata determinata de 12 luni de la data constatarii neindeplinirii acesteia.
- 4.2.6. Sumelor datorate Bancii in baza prezentului Contract si neplatite la scadenta, ce urmeaza a fi executate silit in baza prezentului Contract de credit si celor de Garantie li se vor aplica Dobanda Penalizatoare Rata anuala a dobanzii penalizatoare este rata dobanzii de baza (DB) + marja (M) + 3 p.p. Dobanda penalizatoare va fi calculata lunar si se aplica asupra soldului creditului restant incepand cu data declararii exigibilitatii anticipate a creditului sau de la data declansarii procedurilor judiciare si va fi retinuta din sumele recuperate de Banca in urma punerii in executare a Documentelor de Finantare si de Garantie respective.

4.3. Comisioane

4.3. Comisioane

Clientul va plati Bancii urmatoarele comisioane :

- 4.3.1. Comision de analiza 0 (zero) lei. ✓
- 4.3.2. Comision de analiza in regim de urgenta 0 (zero) lei. ✓
- 4.3.3. Comision de reanaliza 0 (zero) lei. ✓
- 4.3.4. Comision de Gestiune 0 (zero) lei. ✓
- 4.3.5. Comision de Neutilizare 0 (zero) lei. ✓
- 4.3.6. Comision de Rescadentare/reesalonare/restructurare 0 (zero) lei. ✓✓
- 4.3.7. Comision de Rambursare Anticipata 0 (zero) lei. ✓
- 4.3.8. Comision de Refinantare 0 (zero) lei. ✓
- 4.3.9. Alte Comisioane .

Clientul are obligatia de a plati Bancii orice alte comisioane si costuri aferente operatiunilor de cont curent, conform Conditiiilor Generale de Afaceri ale Bancii.

La data incheierii prezentului contract, acestea sunt urmatoarele :

Operatiuni bancare	Nivel comision
Incasari decontate in sistem interbancar	5 lei
Plati decontate in relatia cu Trezoreria Statului:	
(0 – 500 lei)	7 lei
(500 – 50.000 lei)	10 lei
Peste 50.000 lei si in regim de urgenta	20 lei
Comision administrare cont (lunar)	20 lei

4.4. Alte Costuri

- 4.4.1. Clientul are obligatia de a plati toate costurile (taxe AEGRM de inregistrare, modificare, radiere garantii, daca va fi cazul) suportate de aceasta in legatura cu acordarea, majorarea, prelungirea sau orice modificare a prezentului Contract si a Documentelor de Garantie, astfel cum acestea vor fi notificate Clientului, sumele respective fiind datorate la data semnarii Contractului sau la data semnarii documentelor de modificare.

ART. 5 PLATI

- 5.1. Plata sumelor datorate Bancii conform Contractului (rate de credit, comisioane, dobanzi) trebuie efectuata in Moneda Creditului.
- 5.2. La scadenta unei obligatii de plata a Clientului, Banca are dreptul sa debiteze contul curent si/sau contul curent al Garantului cu orice sume datorate potrivit Contractului, tinand cont de conditiile prevazute in contractul de ipoteca. Daca in contul curent /sau contul curent al Garantului nu exista sume suficiente in Moneda Creditului, Banca are dreptul sa debiteze cu suma corespunzatoare orice cont de disponibilitati sau de depozit al Clientului si/sau al Garantului (chiar neajuns la termen).
- 5.3. Clientul are obligatia de a asigura existenta in contul curent a sumelor necesare pentru acoperirea la scadenta a datoriilor fata de Banca. Banca este exonerata de orice raspundere privitor la orice consecinte ce pot fi suportate de Client ca urmare a aplicarii masurilor la care Banca este indreptatita prin Contract in situatia lipsei disponibilului din contul curent al Clientului.
- 5.4. Obligatiile Clientului fata de Banca se sting in urmatoarea ordine:
- comisioane neincasate la scadenta; creante atasate (dobanzi penalizatoare); creante atasate (dobanzi) neincasate la scadenta; credite neincasate la scadenta - **in ordinea vechimii acestora;**
 - comisioane **scadente** creante atasate (dobanzi) **scadente**; credite **scadente**.
- 5.4.1. Sumele reprezentand datorii legate de derularea creditului, neachitate, comisioane, dobanzi si credite restante si dobanzi penalizatoare pot fi achitate din contul curent al Clientului **oricand in cursul lunii.**

ART. 6 GARANTII

Clientul /Garantul se obliga sa garanteze Facilitatea de Credit cu urmatoarele garantii :

6.1. Garantii reale

- 6.1.1. **Garantie Reala Mobiliara asupra conturilor curente ale Municipiului Zalau nr. RO74CECESJ0141RON0070532, RO68CECESJ0130RON0291092 deschise la Banca Sucursala Zalau, cat si asupra oricaror conturi viitoare ce se vor deschide la Banca ;**

CEC BANK S.A. • Calea Victoriei nr. 13, Sector 3, Bucuresti, 030022 • www.cec.ro • Telverde: 0 800 800 848 • Tel: +4 021 311 11 19 • Fax: +4 021 312 54 25
Capital social 1.350.661.600 lei • Reg. bancar R.B.-PJR-40-046 17.09.1999 • Reg. com. J40/155/13.01.1997 • CIF: RO361897 • IBAN: RO38CECEB00003RON0000001
• Inregistrata sub nr. 758 in registrul de evidenta a prelucrării datelor cu caracter personal • operator de date cu caracter personal 1262

Vizat
oficiul juridic

- 6.1.2. ~~Ipoteca mobiliara asupra veniturilor proprii ale Municipiului Zalau, conform Art. 63, alin. (1), coroborat cu Art. 5, alin. (1), lit. a) din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.~~
- 6.2. Pentru a asigura publicitatea si opozabilitatea drepturilor Bancii fata de terti, Clientul sau Garantul va inregistra si va plati toate taxele, comisioanele si alte costuri aferente inregistrarii legale a Documentelor de Garantie la care Clientul sau Garantul este parte. Daca Banca insasi va efectua aceste inregistrari, toate costurile aferente ii vor fi rambursate de catre Client sau Garant cu privire la Documentul de Garantie la care acesta este parte.
- 6.3. Clientul recunoaste dreptul Bancii de a alege modalitatea de urmarire si de executare silita a garantiilor constituite in favoarea sa prin Documentele de Garantie precum si ordinea executarii acestora, pentru orice suma datorata rezultand din prezentul Contract de credit.
- 6.4. Clientul se angajeaza sa notifice Bancii orice eveniment care ar putea afecta in mod substantial valoarea garantiilor acordate Bancii conform clauzei 6.1. de mai sus. Valoarea garantiei este considerata a fi afectata substantial daca valoarea acceptata in garantie scade sub nivelul de 105 %.

ART. 7 DECLARATII SI GARANTII

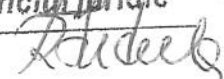
- 7.1. Clientul declara si garanteaza Bancii ca:
- 7.1.1. Are deplina capacitate de folosinta si exercitiu, avand capacitatea sa isi desfasoare activitatea in modul in care o face, sa detina in proprietate activele sale, sa se imprumute, sa acorde garantii si sa isi asume si sa indeplineasca toate obligatiile conform Documentelor de Finantare.
- 7.1.2. Obligatiile prevazute a fi asumate de Client in baza oricarui Document de Finantare sunt legale, valabile, au caracter obligatoriu, angajeaza raspunderea Clientului si sunt susceptibile de a fi puse in executare conform termenilor lor.
- 7.1.3. Asumarea si executarea obligatiilor sale in baza oricarui Document de Finantare nu se afla si nu vor intra in conflict cu (i) nici o lege sau reglementare legala aplicabila, (ii) documentele sale constitutive sau orice hotarare sau decizie sau (iii) orice contract sau alt document obligatoriu pentru Client sau oricare dintre Afiliatii sai ori in privinta activelor acestora.
- 7.1.4. A respectat toate cerintele prevederilor legale si ale actelor constitutive ale Clientului pentru aprobarea asumarii si executarii obligatiilor in baza Documentelor de Finantare, iar persoana sau persoanele care au semnat oricare dintre Documentele de Finantare in numele acestuia au fost legal imputernicite in acest sens.
- 7.1.5. Toate informatiile prezentate de Client in legatura cu constituirea sa cat si situatia sa financiara sunt reale, complete si corecte si nici o informatie relevanta pentru relatia contractuala cu Banca nu a fost omisa.
- 7.1.6. Situatiile financiare predate Bancii au fost intocmite in conformitate cu reglementarile legale in vigoare pentru institutiile publice definite de legea 273/2006 –actualizata sau cu principiile contabile general aplicabile in Romania, dupa caz, aplicate consecvent, prezinta corect si complet situatia financiara a Clientului la data si pe perioada la care se raporteaza.
- 7.1.7. Declaratia prezentata Bancii la data cererii de acordare a creditului, continand lista cu alte imprumuturi sau facilitati contractate de catre acesta cu alte banci, institutii financiare sau alti creditori din Romania sau din strainatate, cat si alte garantii constituite in favoarea acestora, este reala, corecta si completa; imprumuturile sau facilitatile declarate prin respectiva declaratie sunt singurele contractate de catre Client.
- 7.1.8. Nu este in stare de insolventa.
- 7.1.9. Toate documentele prezentate sau dupa caz, predate Bancii, sunt originale sau copii exacte si nealterate ale originalelor, iar orice documente, informatii sau date furnizate Bancii de catre Client in legatura cu incheierea, continutul si/sau derularea Contractului si a celorlalte Documente de Finantare sunt corecte si complete si nu exista documente, informatii sau date care nu au fost dezvaluite Bancii si care, daca ar fi fost cunoscute de catre Banca, ar fi condus la schimbarea deciziei acesteia de acordare sau de mentinere a Facilitatii de Credit

- 7.1.10. Banca, in calitate de operator de date cu caracter personal, informeaza persoana fizica, reprezentant legal al Clientului/Garantului, ca respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), prevederi pe care clientul le poate regasi pe site-ul oficial CEC BANK SA cat si in unitatile teritoriale ale Bancii.
- 7.1.11. Clientul raspunde pentru autenticitatea documentelor prezentate de acesta.
- 7.1.12. Prin prezentul contract de credit Banca este autorizata de imprumutat sa-i debiteze conturile sale curente, in lei, deschise la Banca cu sumele scadente aferente creditului, in mod automat, cu cele reprezentand plata comisiunilor sau a cheltuielilor de urmarire, precum si cu cele declarate scadente anticipat, de catre Banca.
- 7.1.13. Este de acord ca Banca sa primeasca/ transmita AM detalii despre derularea proiectului finantat.
- 7.2. Garantul declara si garanteaza Bancii ca:**
- 7.2.1. Obligatiile prevazute a fi asumate de acesta in baza oricarui Document de Finantare la care este parte sunt legale, valabile, au caracter obligatoriu, angajeaza raspunderea Garantului si sunt susceptibile de a fi puse in executare conform termenilor lor.
- 7.2.2. Asumarea si executarea obligatiilor sale in baza oricarui Document de Finantare nu se afla si nu vor intra in conflict cu (i) documentele sale constitutive sau (ii) orice contract sau alt document obligatoriu pentru Garant.
- 7.2.3. A respectat toate cerintele prevederilor legale si ale actelor constitutive ale Garantului pentru aprobarea asumarii si executarii obligatiilor in baza Documentelor de Finantare, iar persoana sau persoanele care au semnat oricare dintre Documentele de Finantare in numele acestuia au fost legal imputernicite in acest sens.
- 7.2.4. Sub rezerva indeplinirii cerintelor de perfectare si inregistrare, fiecare Document de Garantie la care este parte creeaza (sau va crea la momentul la care va fi incheiat) in favoarea Bancii si cu rangul de prioritate prevazut in acel Document de Garantie, garantia la care se refera.
- 7.2.5. Nu este in stare de insolventa.
- 7.2.6. Nu este pe rol la momentul incheierii contractului vreo procedura judiciara de natura civila, comerciala, penala, fiscala, de contencios-administrativ sau contraventionala sau extra-judiciara sau care ar putea avea un Efect Negativ Semnificativ asupra Garantului.

ART. 8 ANGAJAMENTE. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR.

- 8.1. Obligatii pozitive (obligatia de „a face”)
- 8.1.1. Clientul se obliga sa ramburseze Facilitatea de Credit si sa plateasca dobanzile, comisiunile, conform prezentului contract si ofertei financiare depuse.
- 8.1.2. Clientul se obliga sa detina in contul curent, cel tarziu la data fiecarei scadente, sumele necesare stingerii tuturor obligatiilor de rambursare/plata nascute din Contract sau in legatura cu acesta care sunt scadente la acea data. In cazul neindeplinirii acestei obligatii, Banca este indreptatita sa aplice prevederile clauzelor 9.2. - 9.5. din prezentul Contract.
- 8.1.3. Clientul se obliga sa prezinte Bancii notificarea privind suma preautorizata la plata de catre Autoritatea de Plata pentru lucrarile efectuate la proiectul de investitii eligibil;
- 8.1.4. Clientul se obliga sa furnizeze Bancii orice documente si informatii primite de la Autoritatea de Management/Organismul Intermediar pentru programul operational in care se incadreaza proiectul de investitie, care ar afecta finantarea;
- 8.1.5. Clientul si/sau Garantul se obliga sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu legile si reglementarile in vigoare, astfel incat sa nu isi afecteze in mod semnificativ capacitatea de a-si indeplini obligatiile prevazute in Contract si/sau in Documentele de Garantie.
- 8.1.6. Clientul se obliga sa furnizeze Bancii documentele justificative in original care sa dovedeasca utilizarea creditului conform destinatiei.



Vizat
oficiul juridic


- 8.1.7. Clientul se obliga sa achite sumele datorate Bancii din disponibilitatile proprii in situatiile in care Autoritatea de Certificare si Plata/Unitatea de plata/Agentia de plata nu va efectua decontarea integrala / partiala a cheltuielilor efectuate de acesta.
- 8.1.8. In cazul in care Autoritatea de Certificare si Plata/Unitatea de plata/Agentia de plata suspenda platile, reziliaza Contractul de Finantare sau acesta este desfiintat din oricare motiv, Banca poate intrerupe imediat, fara preaviz, utilizarea creditului aprobat si declara creditul scadent si exigibil anticipat, cu toate dobanzile si celelalte sume datorate de client in cadrul contractului de credit.
- 8.1.9. Clientul se obliga sa aduca factura fiscala si contractul de vanzare-cumparare in termen de maxim 10 zile lucratoare, in cazul in care prezinta ca documente justificative pentru plati in avans, factura proforma sau precontract de vanzare-cumparare. Banca nu va elibera urmatoarea transa urmatoare pana la prezentarea documentelor justificative.
- 8.1.10. Clientul se obliga sa obtina, sa respecte si sa mentina in vigoare orice aprobare, aviz, autorizatie, licenta sau altele asemenea necesare pentru a permite acestuia sa isi indeplineasca obligatiile in baza Documentelor de Finantare.
- 8.1.11. Clientul se obliga sa respecte toate prevederile si cerintele legal aplicabile in cazurile in care incalcarea ar determina un Efect Negativ Semnificativ.
- 8.1.12. Clientul se obliga sa plateasca la timp si corespunzator toate taxele, impozitele si contributiile datorate de acesta.
- 8.1.13. Clientul se obliga sa transmita Bancii situatiile financiare **trimestriale/semestriale/anuale**, de indata ce acestea sunt disponibile insa in orice caz nu mai tarziu de 30 de zile de la terminarea perioadei respective. In acest sens, va prezenta Bancii, anual, Bugetul local aprobat si proiectia acestuia pe urmatorul an in cadrul perioadei de creditare.
- 8.1.14. Clientul se obliga sa mentioneze pe documentele de plata pozitia din documentatii unde se gaseste cheltuiala, precum si sursa (credit) din care se efectueaza plata.
- 8.1.15. Clientul are obligatia de a furniza in mod prompt Bancii la cerere orice informatii cerute de aceasta cu privire la situatia financiara si activitatea sa.
- 8.1.16. Clientul are obligatia de a informa Banca imediat ce i s-a adus la cunostinta asupra detaliilor oricarei proceduri judiciare, arbitrale sau administrative care este pe rol, ce ar putea avea un Efect Negativ Semnificativ.
- 8.1.17. Clientul are obligatia de a informa Banca in mod prompt asupra producerii oricarui eveniment sau intervenirii oricarei circumstante ce ar putea determina un Caz de Neexecutare, in termen de 60 zile.
- 8.1.18. Pana la stingerea tuturor obligatiilor asumate prin prezentul Contract, Clientul imputerniceste Banca cu autoritate si puteri depline pentru obtinerea de la Centrala Riscului de Credit a Bancii Nationale a Romaniei sau de la alte entitati de risc de credit a oricaror informatii de risc bancar cu privire la acesta, ori de cate ori va fi considerat de catre Banca ca aceste informatii sunt necesare si/sau relevante.
- 8.1.19. Pe intreaga perioada de implementare a proiectelor ce fac obiectul facilitatii de credit, se vor prezenta Bancii documente justificative anterior fiecarei trageri din credit.

8.2. Obligatii negative (obligatia de „a nu face”)

- 8.2.1. Clientul si/sau Garantul se obliga in beneficiul Bancii ca, pana la rambursarea integrala a tuturor sumelor datorate Bancii conform Contractului sa nu instituie, in beneficiul propriu sau al unei terte persoane, nici o Sarcina asupra oricarui bun adus in garantie conform Contractului si/sau Documentelor de Garantie sau asupra conturilor sale de orice fel deschise la Banca, altfel decat cu notificarea prealabila in scris a Bancii.
- 8.2.2. Clientul se obliga sa nu constituie garantii sau sarcini de orice fel/ sa nu modifice garantiile sau sarcinile de orice fel deja constituite asupra bunurilor sale prezente si viitoare, altele decat cele aferente Contractului si/sau Documentelor de Garantie, decat cu notificarea prealabila in scris a Bancii.

- 8.2.3. Clientul se obliga sa nu incheie nici un contract (cu exceptia Documentelor de Finantare) prin care sa se interzica sau sa se limiteze capacitatea Clientului de a crea orice drept de garantie asupra oricarora dintre bunurile sale sau prin care sa se interzica efectuarea oricaror plati catre un alt creditor.
- 8.2.4. Clientul se obliga sa nu determine prin conduita sa (printr-o actiune sau inactiune cu intentie sau din neglijenta) o actiune judiciara (proceduri ale insolventei, poprire, sechestru, executare silita, etc.) impotriva sa sau impotriva activelor sale sau care ar putea avea un Efect Negativ Semnificativ.

ART. 9 CAZURI DE NEEEXECUTARE (CULPA CONTRACTUALA)

- 9.1. Fiecare dintre evenimentele si circumstantele enumerate mai jos reprezinta un Caz de Neexecutare (indiferent daca acestea sunt determinate de imprejurari independente de vointa Clientului sau aflate in afara controlului acestuia), cu exceptia cazurilor de forta majora asa cum sunt definite la art. 10.4 din prezentul contract :
- 9.1.1. Clientul nu plateste la scadenta (inclusiv atunci cand plata se face la cerere) orice suma datorata Bancii in baza Documentelor de Finantare.
- 9.1.2. Oricare dintre declaratiile si garantiile prevazute in clauza 7 din prezentul Contract este sau se dovedeste a fi incorecta sau incompleta la momentul cand aceasta a fost data sau este repetata.
- 9.1.3. In cazul in care Autoritatea de Certificare si Plata/Unitatea de plata/Agentia de plata nu efectueaza plata in termenul maxim prevazut de reglementarile in vigoare, suspenda integral sau partial platile, reziliaza Contractul de Finantare sau acesta este desfiintat din orice motiv, Banca isi rezerva dreptul, in functie de cauzele care au determinat acea situatie, de a intrerupe imediat, fara preaviz, utilizarea creditului aprobat numai pentru suma aferenta contractului de finantare care a determinat acea situatie si sa continue creditarea in conditiile stabilite in prezentul contract pentru celelalte contracte de finantare sau sa continue creditarea in alte conditii stabilite de comun acord cu Imprumutatul.
- 9.1.4. Oricare dintre obligatiile prevazute in clauza 9 din prezentul Contract nu este indeplinita.
- 9.1.5. Clientul nu isi indeplineste oricare dintre obligatiile din prezentul Contract.
- 9.1.6. Clientul se afla in incapacitate de a-si onora datoriile ce decurg din prezentul Contract, isi amana sau isi suspenda platile oricaror datorii pe motiv de dificultati financiare intampinate sau anticipate.
- 9.1.7. Sunt declansate orice proceduri voluntare sau judiciare sau orice alte actiuni de dizolvare, lichidare judiciara, reorganizare sau faliment cu privire la Client.
- 9.1.8. Clientul prezinta documente si/sau furnizeaza informatii incomplete sau false si/sau omite sa comunice Bancii documente si/sau informatii, cu scopul de a induce in eroare Banca.
- 9.1.9. Clientul si/sau Garantul nu-si indeplinesc obligatiile de perfectare si inregistrare a Documentelor de Garantie in termenele prevazute in acestea.
- 9.1.10. Oricare dintre garantiile prevazute a fi constituite in baza Documentelor de Garantie nu este constituita valabil in conditiile convenite sau nu are rangul si prioritatea convenita sau oricare dintre garantiile sau Documentele de Garantie, cat si orice alt document legat de acestea inceteaza a mai fi in vigoare sau a produce efecte sau de a constitui o garantie valabila sau intervine orice situatie litigioasa in legatura cu garantiile constituite in favoarea Bancii.
- 9.1.11. Se declanseaza orice cazuri litigioase, proceduri administrative in care Clientul este implicat, care in opinia Bancii ar putea afecta capacitatea de rambursare a Clientului.
- 9.1.12. Banca stabileste, in mod rezonabil si dovedit, ca s-a produs un Efect Negativ Semnificativ sau ca un asemenea efect este iminent.
- 9.1.13. Clientul si/sau Garantul denigreaza in orice fel Banca sau angajatii acesteia.
- 9.2. La aparitia oricarui din Cazurile de Neexecutare, Banca va putea:

- (a) sa declare toate obligatiile Clientului ce decurg in baza oricarui Document de Finantare, inclusiv obligatiile care au o garantie comuna scadente imediat si sa debiteze deindata oricare din conturile Clientului si/sau Garantului deschise in evidentele Bancii, Clientul

~~si/sau Garantul renuntand in acest sens la beneficiul termenului, dupa expirarea termenului mentionat la pct.9.3~~

- (b) Declararea scadentei anticipate poate fi facuta de catre Banca si inaintea termenului prevazut la art. 9.3, in situatia in care, Autoritatea de Certificare si Plata/Unitatea de plata/Agentia de plata nu efectueaza plata in termenul maxim prevazut de reglementarile in vigoare, suspenda integral sau partial platile, reziliaza Contractul de Finantare, numai pentru suma prevazuta in contractul de imprumut aferenta contractului de finantarea nerambursabila si nu pentru toata suma din facilitatea de credit .

- 9.3. Banca va acorda Clientului printr-o notificare scrisa, un termen de 30 zile in care acesta sa remedieze Cazul de Neexecutare, spre satisfactia Bancii. La expirarea termenului prevazut in notificare, in cazul in care Cazul de Neexecutare nu este remediat, Banca va proceda la declararea exigibilitatii anticipate a obligatiilor si la urmarirea silita a Clientului cu executarea garantiilor constituite in favoarea sa conform Contractului, drepturile prevazute in favoarea Bancii la clauza 9.2. fiind pe deplin aplicabile.
- 9.4. Orice suma ramasa neacoperita dupa debitarea automata a conturilor Clientului va fi considerata suma restanta si se vor aplica prevederile Contractului referitoare la datorii restante, Banca procedand imediat la urmarirea si executarea silita a garantiilor constituite in favoarea sa.
- 9.5. In toate Cazurile de Neexecutare a obligatiilor, Clientul este si ramane direct raspunzator pentru toate consecintele financiare directe sau indirecte datorate exigibilitatii anticipate a creantei, datorand Bancii toate costurile si cheltuielile antrenate de executarea imediata.

ART. 10 CLAUZE DIVERSE

10.1 Nevalabilitate partiala si modificarea contractului

- 10.1.1. In cazul in care o prevedere a Contractului sau a unui Document de Garantie va fi considerata nevalabila, nelegala sau imposibil de pus in executare, acesta nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale Contractului.
- 10.1.2. Cu exceptiile prevazute in corpul prezentului Contract orice modificari ale prezentului Contract se vor efectua numai in scris, prin act aditional semnat de parti.
- 10.1.3. Clientul declara in mod expres ca a luat la cunostinta, a inteles si ca accepta clauzele prezentului contract.

10.2. Notificari

- 10.2.1. Daca nu s-a convenit altfel prin prezentul Contract, orice notificare sau comunicare ce urmeaza a fi efectuata in baza Documentelor de Finantare poate fi transmisa prin posta cu confirmare de primire sau prin curier cu borderou de primire sau prin telefax cu confirmare de primire (dar nu va putea fi trimisa prin e-mail sau alt format electronic decat daca Banca si Clientul au incheiat o conventie de transmitere a documentelor sub aceasta forma).
- 10.2.2. Orice notificare sau comunicare a oricarei Parti catre cealalta va fi transmisa, la acea adresa a Partii sau la numarul de telefax, si purtand mentiunea adresarii in atentia persoanei, indicate in prezentul Contract sau la orice alta adresa ori numar de telefax notificate Partii respective, pe parcursul existentei Contractului, de catre cealalta Parte, in conformitate cu prezenta clauza.
- 10.2.3. Orice astfel de notificare sau comunicare va fi considerata ca fiind efectiva:
- daca este inmanata personal la adresa de notificare, la momentul inmanarii;
 - daca este transmisa prin fax, la momentul transmiterii (daca este transmisa intre orele 9.00 -17.00 ora Bucurestiului) sau (in situatia netransmiterii in acest interval orar) la ora 9.00 a urmatoarei Zile Lucratoare.
- 10.2.4. In dovedirea transmiterii notificarii, este suficient sa se dovedeasca efectuarea inmanarii personale sau a faptului ca notificarea sau comunicarea respectiva a fost corespunzator

adresata, timbrata si transmisa prin curier sau, in cazul unui fax, sa se poate infatisa un raport de activitate sau alt tip de raport emis de aparatul transmitatorului cu privire la notificarea respectiva evidentiind numarul de facsimil al destinatarului si numarul de pagini transmise.

10.2.5. Datele pentru transmiterea notificarilor sunt cele precizate in preambulul Contractului.

10.3. Calculul sumelor datorate

Quantumului sumelor datorate cu titlu de dobanda, dobanda majorata, dobanda penalizatoare, comisioane, costuri si cheltuieli si a oricaror alte sume datorate de Client si/sau de oricare Garant conform Contractului va fi determinat de catre Banca si este obligatoriu pentru Client si/sau Garant, cu exceptia cazului in care se dovedeste ca determinarea sumelor s-a facut pe baza unui calcul eronat.

10.4. Forta Majora

10.4.1 Forta majora exonereaza partile de indeplinirea obligatiilor asumate pe toata perioada in care acestea actioneaza

10.4.2 Niciuna dintre parti nu raspunde de neexecutarea la termen si/sau executarea in mod necorespunzator, total sau partial, aoricarei obligatii care ii revine in baza contractului, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor respective este cauzata de un eveniment de forta majora

10.4.3 Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acestora.

10.5. Legea aplicabila si jurisdictia

10.5.1 Prezentul Contract este guvernat de legea romana.

10.5.2. Litigiile si neintelegerile de orice fel dintre partile prezentului contract privind incheierea, derularea, executarea si modificarea prezentului Contract, vor fi solutionate de parti pe cale amiabila, prin modalitati de rezolvare alternativa a conflictelor: conciliere, mediere, etc., iar daca nu se ajunge la un acord amiabil, agreeat de ambele parti, acestea convin solutionarea definitiva a divergentelor pe cale judecatoreasca.

10.6. Titlu executoriu

10.6.1. Prezentul contract, contractele de garantie accesorii acestuia, angajamentele si Anexele care fac parte integranta din acesta, extrasele de cont mentionand sumele de plata ale Imprumutatului catre Banca sunt titluri executorii prin forta legii in vigoare si fara indeplinirea altor formalitati, conform art. 120 din OUG nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adevcarea capitalului, cu modificarile si completarile ulterioare.

10.7. Confidentialitate

10.7.1. Banca este obligata sa asigure si sa mentina confidentialitatea Contractului, in conditiile legii.

10.7.2. Clientul accepta in mod neconditionat ca Banca va putea prelucra electronic orice informatii si date referitoare la Client, reprezentantii sai si/sau Afiliatii sai pe care Banca le afla pe parcursul relatiei de afaceri cu Clientul sau cu Afiliatii acestuia, precum si sa dezvaluie si sa transmita orice astfel de informatii si date in cadrul Bancii sau al grupului din care face parte Banca.

Banca nu raspunde de autenticitatea documentelor prezentate de Client sau Garantii acestuia.

Prezentul Contract poate fi modificat si/sau completat numai cu acordul ambelor parti, prin acte aditionale.

Prevederile prezentului contract se completează cu "Condițiile generale de afaceri" ale Bancii, care fac parte integrantă din prezentul contract, Clientul declarând prin prezenta că a luat cunoștința și acceptă prevederile acestora.

Acest Contract conține un număr de 15 pagini și s-a încheiat în 3 exemplare, din care 2 exemplare au fost reținute de Banca iar unul s-a înmănat Clientului și Garantului.

Prezentul contract a fost încheiat și intra în vigoare astăzi 25.04.2019. (ziua, luna, anul).

CEC BANK S.A. Sucursala Zalau

Szommer Francisc Otto – Director

Kovacs Maria Hajnal – Sef serviciu credite

Client: Municipiul Zalau

Reprezentat de :

Domnul Ciunt Ionel în calitate de primar

APROBAT,

Consiliul Local al Municipiului Zalau

Conform Hotărârii nr. 353 din data de 25.10.2018

Garant: Municipiului Zalau

Reprezentat de :

Domnul Ciunt Ionel în calitate de primar

APROBAT,

Consiliul Local al Municipiului Zalau

Conform Hotărârii nr. 353 din data de 25.10.2018

Semnăt în fața mea

Szommer Francisc Otto, Director, 25.04.2019

Intocmit

Ghiurutan Dorina, analist credite



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. 29023/08.05 /2019

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 30.04.2019.

Conform prevederilor Ordinului nr. 1059/2008 va transmitem alaturat formularul 1 si formularul 1A privind contractarea unui credit pentru asigurarea cofinantarii si a contributiei municipiului Zalau pentru proiecte finantate din fonduri europene.

Alaturat va transmitem copia contractului de credit nr.RQ19040753990406/25.04.2019 incheiat cu CEC Bank SA.

Primar
Ciunt Ionel

Director economic
Ec. Cuibuș Mariana

FORMULARUL 2

SITUAȚIA

finanțării rambursabile la data de 30.04.2019

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 cumulat	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	
Total	-	27.327.500	

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 cumulat			
Total:			-

ANEXA 3

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la 30.04.2019

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 RON	Estimare sumă plătită 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	
Rată 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					
12.09.2011	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	
Rată cupon obligațiuni							
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	15.12.2019	360.080,00		15.03.2019	581,92	
Total:	27.327.500,00		19.258.570,00			189.708,64	

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 08.05.2019

**Semnătura
Primar,
Ciunt Ionel**

**Director Economic
Ec. Cuiubș Mariana**

DE/SFC/PG

FORMULARUL 2

SITUAȚIA finanțării rambursabile la data de 30.04.2019

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 ADITIONAL DIN 11.02.2013 SI A
ACTULUI ADITIONAL NR 3 DIN 23.10.2013 LA CONTRACTUL DE CREDIT DE
INVESTIȚII NR. 457 DIN 25.11.2010,ACT ADITIONAL 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 30.04.2019**

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	
Total:	9.789.324,27		2.741.993,12			552.823,14	

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 08.05.2019

Semnătura

Primar

Ciunt Ionel

Director Economic

Ec. Cuibuș Mariana

FORMULARUL 2

SITUAȚIA

împrumutului/creditului la data de 30.04.2019

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 30.04.2019 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 raortare 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 30.04.2019**

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. Act adițional nr.

3. Autoritatea administrației publice locale împrumutată/garantă **MUNICIPIUL ZALAU**

4. Adresa completă, telefon/fax **ZALAU, PIATA IULIU MANIU NR. 3**

5. Persoana împuternicită **PRIMAR CIUNT IONEL**

6. Garant/Garantat **VENITURILE PROPRII ALE BUGETULUI LOCAL AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALAU**

7. Împrumutător **BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII**

8. 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**

9. Valoarea împrumutului (în valuta de contract) **25.300.000 EURO**, din care cotă parte **0,0290%** aferent Municipiului Zalău, respectiv **7.337 EURO**

10. Data semnării **22 IULIE 2009**

11. Data intrării în vigoare **22 IULIE 2009**

12. Durata împrumutului (ani) **20 DE ANI**

- perioada de grație

- perioada de rambursare **20 ANI**

13. Pentru creditele furnizor se completează numele garantului tranzacției din partea împrumutătorului

14. Trageri: **LA DATA DE 30.04.2019**

- 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		3.000.000	74.832.995	37.339.978

Estimări trageri/utilizări din finanțare:

perioada	Estimare sumă trasă EURO	Estimare sumă plătită EURO
20.07.2011	3.000.000	3.000.000
20.07.2012	22.300.000	
Total general	25.300.000	

15. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital		Dobânzi			Comisioane		
Data	Valoare	Data	Valoare Aferenta Municipiului Zalau 0,0290 %	Procentul	Data	Valoare totală EURO	Valoare aferentă Municipiului Zalău 0,0290% EURO
					25.09.2009	9.838,89	2,85
					23.12.2009	12.931,11	3,75
					26.03.2010	12.650,00	3,67

					25.06.2010	12.791,00	3,71
					25.09.2010	12.931,00	3,75
					31.12.2010	12.931,00	3,75
					30.04.2011	12.650,00	3,67
					30.06.2011	12.791,00	3,71
					30.07.2011	43.500,00	12,62
					30.09.2011	-18.500,00	
					31.10.2011	11.731,00	3,40
		30.12.2011	30.995,00	8,99	30.12.2011	11.274,00	3,27
					31.03.2012	11.274,00	3,27
		30.06.2012	36.112,00	10,47	30.06.2012	11.274,00	3,27
					30.09.2012	2.973,00	0,86
		31.12.2012	149.026,00	43,22	31.12.2012	-	-
		30.06.2013	130.336,00	37,80	30.06.2013	-	-
31.12.2013	816.129,00	31.12.2013	131.309,00	38,07	31.12.2013	-	-
30.06.2014	816.129,00	30.06.2014	135.415,00	39,27	30.06.2014	-	-
31.12.2014	816.129,00	31.12.2014	122.842,00	35,62	31.12.2014	-	-
30.06.2015	816.129,00	30.06.2015	101.318,00	29,38	30.06.2015	-	-
31.12.2015	816.129,00	31.12.2015	83.551,00	24,23	31.12.2015	-	-
30.06.2016	816.129,00	30.06.2016	70.802,00	20,53	30.06.2016	-	-
31.12.2016	816.129,00	31.12.2016	56.110,00	16,27	31.12.2016	-	-
30.06.2017	816.129,00	30.06.2017	48.027,00	13,92	30.06.2017	-	-
31.12.2017	816.129,00	31.12.2017	41.030,00	11,90	31.12.2017	-	-
30.06.2018	816.129,00	30.06.2018	39.032,00	11,31	30.06.2018	-	-
31.12.2018	816.129,00	31.12.2018	37.724,00	10,94	31.12.2018	-	-
Total:	8.977.419,00		1.213.629,00			173.040,00	

Data 08.05.2019

DE/SFC/PG

Semnătura
Primar
Ciunt Ionel

Director Economic
Ec. Cuiuş Mariana

FORMULARUL 1

RAPORT privind finanțările rambursabile primite

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

Descrierea finanțării rambursabile FACILITATEA DE CREDIT VA FI UTILIZATA
PENTRU ASIGURAREA COFINANTARII SI A CONTRIBUTIEI MUNICIPIULUI ZALAU
PRENTRU REALIZAREA PROIECTELOR DE INVESTITII FINANTATE DIN FONDURI
EUROPENE

Nr. de referință al finanțării rambursabile RQ19040753990406/25.04.2019 INREGISTRAT
LA MUNICIPIULUI ZALAU CU NR. 27265/25.04.2019

Creditor/Finanțator CEC BANK S.A. Țara ROMANIA

Data semnării 25.04.2019

Data intrării în vigoare 25.04.2019

Data estimativă a ultimei trageri 24.04.2021

Suma finanțării rambursabile 30.000.000

Valuta de contract LEI

Obiectul finanțării rambursabile ACORDAREA UNEI FACILITATE DE CREDIT
PENTRU INVESTITII

Denumirea operatorului economic împrumutat/Autoritatea administrației publice locale
împrumutată/CUI (în cazul în care este altul decât cel care raportează) NU ESTE CAZUL

Sectorul economic al beneficiarului finanțării ADMINISTRATIE PUBLICA

Acordul de împrumut subsidiar/Acordul de împrumut subsidiar și garanție - nr/data NU
ESTE CAZUL

Pentru garanțiile acordate de Guvernul României se completează:

Numărul garanției NU ESTE CAZUL

Data emiterii garanției NU ESTE CAZUL

Banca administrator al finanțării rambursabile NU ESTE CAZUL

Convenția de garantare nr.2019-0075865872778-SZT CONTRACT DE IPOTECA
ASUPRA CREANTELOR REZULTATE DIN VENITURILE BUGETARE ALE
AUTORITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE

Durata finanțării rambursabile 120 LUNI, din care:

perioada de grație 24 LUNI de la data primei trageri

perioada de rambursare 97 LUNI

I. Rambursare:

- tip :RATE EGALE

- moneda LEI

- periodicitate : TRIMESTRIAL

- locul plății CEC BANK SA SUCURSALA ZALAU ;

- datele de plată CONFORM CONTRACT si a graficului de rambursare

II. Dobânda percepută:

- tip:Variabila in functie de Robor 3M + 1pp

- rata aplicabilă sau procentul ROBOR 3M DE 3.23 % /AN + 1 pp = 4,23 % la data semnării

- marja aplicabilă ESTE DE 1 pp
- nr. de zile luate în calcul 360 ;
- periodicitate -TRIMESTRIAL
- data și locul de stabilire : CONFORM CONTRACTULUI si a graficului de rambursare
- datele de plată: ULTIMA ZI LUCRATOARE DIN TRIMESTRU
- convenția aplicabilă privind ziua lucrătoare pentru efectuarea plății :-

III. Comisioane aferente împrumutului:

- tip COMISION DE GESTIUNE DE 0
- DE REFINANTARE 0
- DE REANALIZARE 0
- DE RESCADENTARE /REESALONARE 0
- DE RAMBURSARE ANTICIPATA 0
- DE NEUTILIZARE 0
- DE ANALIZA 0
- DE ANALIZA IN REGIM DE URGENTA 0

- comisionul la fondul de risc: NU ESTE CAZUL
- procent sau suma absolută: NU ESTE CAZUL
- nr. de zile luate în calcul 360 de zile;
- periodicitate NU ESTE CAZUL
- baza la care se aplică NU ESTE CAZUL

IV. Penalizări percepute de finanțator pentru neachitarea la scadență a serviciului datoriei publice sau a altor obligații asumate în cadrul împrumutului :

Dobanda penalizatoare $DP = M + 3$ p.p. aplicata facilitatii de credit este de 4 p.p. Dobanda datorata de client in conditiile dobanzii penalizatoare majorate se determina astfel: Soldul restant al facilitatii de credit x rata dobanzii (majorata) x numarul efectiv de zile al perioadei de calcul a dobanzii;

In cazul neindeplinirii unei conditii de aprobare /derulare clientul datoreza si va plati bancii o dobanda penalizatoare de 2,5 %. ($DP = M + 1.5$ pp)

In cazul neindeplinirii a doua sau mai multe conditii de aprobare /derulare Clientul datoreaza si va plati bancii o dobanda penalizatoare de 3 p.p. ($DP = M + 2$ pp)

In cazul conditiilor a caror indeplinire nu mai este posibila mentinerea dobanzii penalizatoare va avea o durata de 12 luni de la data constatarii neindeplinirii acestuia.

Pentru creditele furnizor sau oriunde este cazul se completează în plus cu: numele asigurătorului (agenția de credit de export) tranzacției din partea creditorului, prima de asigurare percepută, locul plății. NU ESTE CAZUL

**Primar,
Ciunt Ionel**

**Director Economic,
Ec. Cuibus Mariana**

Formularul 1A**SCADENȚARUL ESTIMATIV
al tragerilor și al plăților aferente finanțării rambursabile**

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

Denumirea finanțării rambursabile **ACORDAREA UNEI FACILITATE DE CREDIT
PENTRU INVESTITII**

Numărul de referință al finanțării rambursabile **RQ19040753990406/25.04.2019**
INREGISTRAT LA MUNICIPIULUI ZALAU CU NR. 27265/25.04.2019

Creditor/Finanțator **CEC BANK SA Țara ROMANIA**

Data semnării **25.04.2019**

Data estimativă a ultimei trageri **24.04.2021**

Suma finanțării (în valuta de contract) **30.000.000 LEI**

1. Trageri stabilite conform acordului de finanțare sau estimate de operatorul economic raportor, după caz:

a) ☒ pentru întreaga sumă a creditului există o singură schemă de amortizare;

b) ☐ pentru fiecare tragere există câte o schemă de amortizare.

Graficul estimativ al tragerilor:

Trageri	Data	Valoarea
2019	Pana la 31.12.2019	12.575.710
2020	01.01.2020-31.12.2020	13.166.980
2021	01.01.2021-24.04.2021	4.257.310
Total		30.000.000

2. Rate de capital, astfel cum sunt stabilite:

a) Graficul de amortizare:

Rata de capital	Data	Valoare	% din valoarea imprumutului
1	30.06.2021-31.12.2021	2.812.500	9,37 %
2	31.03.2022-31.12.2022	3.750.000	12,50 %
3	31.03.2023-31.12.2023	3.750.000	12,50 %
4	31.03.2024-31.12.2024	3.750.000	12,50 %
5	31.03.2025-31.12.2025	3.750.000	12,50 %
6	31.03.2026-31.12.2026	3.750.000	12,50 %
7	31.03.2027-31.12.2027	3.750.000	12,50 %
8	31.03.2028-31.12.2028	3.750.000	12,50 %
9	28.02.2029	937.500	3,13 %
Total		30.000.000	100 %

**Primar,
Ciunt Ionel**

DE/SFC/PG

**Director Economic,
Ec.Cuibus Mariana**