

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la 30.09.2018

1. Nr. și dată semnare contract: RQ16121144859469/28.12.2016
2. Dată intrare în vigoare: 28.12.2016
3. Nr. și dată semnare acte adiționale la contract: Act adițional nr. 1/26.04.2017 la contract RQ16121144859469/28.12.2016
4. Nr. și dată semnare contract de garantare :
 - 4.1 Contract de ipotecă mobilă nr. 1045/28.12.2016
 - 4.2 Contract de ipotecă asupra creanțelor rezultate din veniturile proprii nr. 225/28.12.2016
5. Dată intrare în vigoare : 28.12.2016
6. Nr. și dată semnare acte adiționale la contract:
 - 6.1 Act adițional nr. 1/26.04.2017 la contract de ipotecă mobilă nr. 1045/28.12.2016
 - 6.2 Act adițional nr. 1/26.04.2017 la contract de ipotecă asupra creanțelor rezultate din veniturile proprii nr. 225/28.12.2016
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată: UAT JUDEȚUL CLUJ
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 106
Tel/fax: 0372640012 / 0372640022
9. Persoană împuternicită : ALIN TIȘE
10. Garantat: Garanție reală mobilă asupra conturilor Județului Cluj nr. RO68CECEJ0130RON0714090, precum și ipotecă asupra veniturilor proprii ale Județului Cluj, conform Art. 63, alin. (1), coroborat cu Art. 5, alin. (1), lit. a) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare.
11. Finanțator : CEC BANK S.A.
12. Destinație finanțare rambursabilă : Finanțarea obiectivelor de investiții de interes public județean, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 200/2016 și a solicitării MFP nr. 549463/07.12.2016
13. Valoare finanțare (în valuta de contract) : 200.000.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la) : 144 luni, de la 04.01.2017 până la 03.01.2029
 - perioadă de grație (în luni, de la – până la) : 36 luni de la 28.12.2016 până la 27.12.2019
 - perioadă de rambursare (în luni, de la – până la) : 108 luni de la 28.12.2019 până la 27.12.2028

15. Trageri/Utilizări din finanțare :

Data tragerii	Tragere		Plăți către contractori	
	Suma trasă (în valuta de contract) lei		Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
08.06.2017	2.207.898,79		12.06.2017	2.207.898,79
14.06.2017	233.292,88		19.06.2017	233.292,88
28.06.2017	1.032.349,86		29.06.2017	1.032.349,86
09.08.2017	600.075,39		10.08.2017	600.075,39
11.08.2017	258.709,43		17.08.2017	258.709,43
11.08.2017	1.975.469,36		17.08.2017	1.975.469,36
11.08.2017	173.471,55		17.08.2017	173.471,55
07.09.2017	1.560.878,82		08.09.2017	1.560.878,82
19.09.2017	1.639.280,47		20.09.2017	1.639.280,47
11.10.2017	529.284,24		12.10.2017	529.284,24
02.11.2017	912.071,97		03.11.2017	912.071,97
24.11.2017	618.465,93		28.11.2017	618.465,93
13.12.2017	1.208.942,98		15.12.2017	1.208.942,98
13.12.2017	160.689,23		15.12.2017	160.689,23
20.12.2017	226.825,76		27.12.2017	226.825,76
22.01.2018	518.584,80		25.01.2018	518.584,8
22.01.2018	130.296,90		25.01.2018	130.296,9
13.02.2018	475.805,63		16.02.2018	475.805,63
26.04.2018	353.279,98		03.05.2018	353.279,98
26.04.2018	141.344,73		03.05.2018	141.344,73
26.04.2018	748.466,67		04.05.2018	748.466,67
10.05.2018	697.421,27		11.05.2018	697.421,27
08.08.2018	5.823.087,06		14.08.2018	5.823.087,06
09.08.2018	2.084.517,18		20.08.2018	2.084.517,18
13.08.2018	13.051,92		13.08.2018	13.051,92
26.09.2018	590.077,28			0
Total cumulat	24.913.640,08		Total	24.323.562,80

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare suma trasă (în valuta de contract)	Estimare suma plătită (echivalent lei)
Trim. I 2017	-	-
Trim. II 2017	3.473.541,53	3.473.541,53

Total cumulat	-		Total cumulat	-		Total cumulat	-	
----------------------	---	--	----------------------	---	--	----------------------	---	--

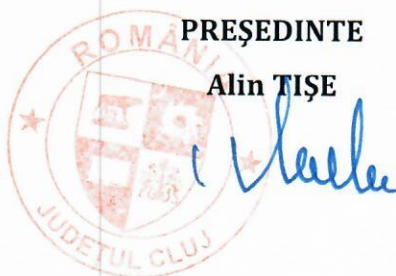
19. Plăți de arierate

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

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) -lei-	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
Total cumulat		Total cumulat	-	Total cumulat	-	

Data 08.10.2018



Director General: Cristina Șchiop

Șef serviciu: Lăcrimioara Huldușan

Întocmit/redactat: Ileana Olariu

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la 30.09.2018

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 2007- 0403/22.07.2009
2. Dată intrare în vigoare: 22.07.2009
3. Nr. și dată semnare acte adiționale la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: Acord direct nr.2007-0403/22.07.2009
5. Dată intrare în vigoare: 22.07.2009
6. Nr. și dată semnare acte adiționale la contract/acord
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: UAT JUDEȚUL CLUJ
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 106, Tel/fax: 0372640021 / 0372640022
9. Persoană împuternicită: ALIN TIȘE
10. Garantat: Compania de Apă Someș S.A., Cluj
11. Finanțator : Banca Europeană de Investiții
12. Destinație finanțare rambursabilă: modernizarea structurii de alimentare cu apă și canalizare
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 11.094.050 Euro
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): 31 luni de la 15.04.2010 până la 20.11.2012
 - perioadă de grație (în luni, de la – până la): 44 luni de la 15.04.2010 până la 20.12.2013
 - perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): 180 luni de la 20.12.2013 până la 20.12.2028
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
20.07.2011	1.315.500	-	0
31.07.2012	9.778.550	31.07.2012	445.742,70
-	-	30.11.2012	799.038,65
-	-	31.12.2012	9.059.598,11
-	-	31.01.2013	1.516.940,32
-	-	31.07.2013	242.757,99
-	-	30.09.2013	31.294,43
-	-	31.10.2013	113.146,16
-	-	30.11.2013	4.622.059,68
-	-	31.12.2013	908.131,75

Total cumulat	-		Total cumulat	-		Total cumulat	-

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)	
Total cumulat	-	Total cumulat	-	Total cumulat	-	

Data 08.10.2018



PREȘEDINTE

Alin TIȘE

Alin Tișe

Director General: Cristina Șchiop

Cristina Șchiop

Șef serviciu: Lăcrimioara Huldușan

Lăcrimioara Huldușan

Întocmit/redactat: Ileana Olariu

Ileana Olariu

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la 30.09.2018

1. Nr. și dată semnare contract/acord: RQ14051144693729/21.05.2014
2. Dată intrare în vigoare: 21.05.2014
3. Nr. și dată semnare acte adiționale la contract/acord : 1/21.08.2014,
2/29.08.2014
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare : 403/25.08.2014
5. Dată intrare în vigoare : 29.08.2014
6. Nr. și dată semnare acte adiționale la contract/acord
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă : UAT JUDEȚUL CLUJ
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 106
Tel/fax: 0372640021 / 0372640022
9. Persoană împuternicită : ALIN TIȘE
10. Garantat: AEROPORTUL INTERNAȚIONAL AVRAM IANCU CLUJ R.A.
11. Finanțator : CEC BANK S.A.
12. Destinație finanțare rambursabilă : Pista de decolare-aterizare de 3500 m – etapa I și suprafețe de mișcare aferente
13. Valoare finanțare (în valuta de contract) : 50.000.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la) : 238 luni, de la 29.08.2014 până la 15.05.2034
- perioadă de grație (în luni, de la – până la) : 24 luni de la 29.08.2014 până la 16.08.2016
- perioadă de rambursare (în luni, de la – până la) : 214 luni de la 16.08.2016 până la 15.05.2034
15. Trageri/Utilizări din finanțare :

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract) lei	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
29.08.2014	14.231.071,71	01.09.2014	14.231.071,71
29.09.2014	13.976.015,76	29.09.2014	13.976.015,76
28.11.2014	4.897.318,49	28.11.2014	4.897.318,49

30.12.2014	9.310.613,77	30.12.2014	9.284.629,04
-	-	08.01.2015	25.984,73
27.02.2015	2.801.135,75	27.02.2015	2.801.135,75
Total cumulat	45.216.155,48	Total	45.216.155,48

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare suma trasă (în valuta de contract)	Estimare suma plătită (echivalent lei)
Trim. I 2016	-	-
Trim. II 2016	-	-
Trim. III 2016	-	-
Total	-	-

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoarea (în valuta de contract) -lei-	% din valoarea finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract) -lei-	% apli- cat	Data plății	Valoare (în valuta de contract) -lei-	% apli- cat
						15.09.2014	5.692,43	0,04
						15.10.2014	11.282,83	0,04
						15.11.2014	11.282,83	0,04
						15.12.2014	13.241,76	0,04
						15.01.2015	16.966,01	0,04
						16.02.2015	16.957,12	0,04
						19.02.2015	8,89	0,04
			16.03.2015	371.774,89	4,28	16.03.2015	18.086,46	0,04
			15.04.2015	405.662,88	4,28	15.04.2015	18.079,57	0,04
			15.05.2015	100.605,28	4,28	15.05.2015	18.093,35	0,04
			15.06.2015	223.107,82	4,28	15.06.2015	18.086,46	0,04
			15.07.2015	303.151,88	3,86	15.07.2015	18.086,46	0,04
			17.08.2015	138.426,13	3,79	17.08.2015	18.086,46	0,04
			14.09.2015	204.697,63	3,93	14.09.2015	18.086,46	0,04
			15.10.2015	144.691,70	3,84	15.10.2015	18.086,46	0,04
			16.11.2015	146.299,38	3,64	16.11.2015	18.086,46	0,04
			15.12.2015	130.398,37	3,58	15.12.2015	18.086,46	0,04
			15.01.2016	137.833,91	3,54	15.01.2016	18.086,46	0,04
			15.02.2016	128.099,88	3,29	15.02.2016	18.086,46	0,04
			15.03.2016	119.471,13	3,28	15.03.2016	18.086,46	0,04
			15.04.2016	127.321,16	3,27	15.04.2016	18.086,46	0,04
			16.05.2016	127.710,52	3,28	16.05.2016	18.086,46	0,04

			15.06.2016	122.460,42	3,25	15.06.2016	18.086,46	0,04
			15.07.2016	124.344,43	3,30	15.07.2016	18.086,46	0,04
16.08.2016	211.290,45	0,47	16.08.2016	131.428,29	3,27	16.08.2016	18.086,46	0,04
15.09.2016	211.290,45	0,47	15.09.2016	120.388,01	3,21	15.09.2016	18.001,95	0,04
17.10.2016	211.290,45	0,47	17.10.2016	126.616,50	3,18	17.10.2016	17.917,43	0,04
15.11.2016	211.290,45	0,47	15.11.2016	114.923,22	3,20	15.11.2016	17.832,92	0,04
15.12.2016	211.290,45	0,47	15.12.2016	122.389,99	3,31	15.12.2016	17.748,40	0,04
16.01.2017	211.290,45	0,47	16.01.2017	130.320,19	3,32	16.01.2017	17.663,88	0,04
15.02.2017	211.290,45	0,47	15.02.2017	120.491,90	3,29	15.02.2017	17.579,37	0,04
15.03.2017	211.290,45	0,47	15.03.2017	113.619,33	3,34	15.03.2017	17.494,85	0,04
18.04.2017	211.290,45	0,47	18.04.2017	132.044,91	3,33	18.04.2017	17.410,34	0,04
15.05.2017	211.290,45	0,47	15.05.2017	112.184,66	3,31	15.05.2017	17.325,82	0,04
15.06.2017	211.290,45	0,47	15.06.2017	121.000,40	3,26	15.06.2017	17.241,30	0,04
17.07.2017	211.290,45	0,47	17.07.2017	125.073,61	3,28	17.07.2017	17.156,79	0,04
16.08.2017	211.290,45	0,47	16.08.2017	118.083,19	3,32	16.08.2017	17.072,27	0,04
15.09.2017	211.290,45	0,47	15.09.2017	119.622,09	3,38	15.09.2017	16.987,75	0,04
16.10.2017	211.290,45	0,47	16.10.2017	152.469,53	4,19	16.10.2017	16.903,24	0,04
15.11.2017	211.290,45	0,47	15.11.2017	151.018,09	4,31	15.11.2017	16.818,72	0,04
15.12.2017	211.290,45	0,47	15.12.2017	158.626,30	4,55	15.12.2017	16.734,21	0,04
15.01.2018	211.290,45	0,47	15.01.2018	160.218,55	4,47	15.01.2018	16.649,69	0,04
15.02.2018	211.290,45	0,47	15.02.2018	164.397,82	4,61	15.02.2018	16.565,17	0,04
15.03.2018	211.290,45	0,47	15.03.2018	148.051,22	4,62	15.03.2018	16.480,66	0,04
16.04.2018	211.290,45	0,47	16.04.2018	170.155,48	4,67	16.04.2018	16.396,14	0,04
15.05.2018	211.290,45	0,47	15.05.2018	168.519,45	5,13	15.05.2018	16.311,62	0,04
15.06.2018	211.290,45	0,47	15.06.2018	183.400,11	5,25	15.06.2018	16.227,11	0,04
16.07.2018	211.290,45	0,47	16.07.2018	198.430,55	5,71	16.07.2018	16.142,59	0,04
16.08.2018	211.290,45	0,47	16.08.2018	196.354,56	5,68	16.08.2018	16.058,08	0,04
17.09.2018	211.290,45	0,47	17.09.2018	199.491,99	5,62	17.09.2018	15.973,56	0,04
Total	5.493.551,70	X	Total	6.815.377,35	X	Total	825.682,01	X

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

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

19. Plăți de arierate

Rate capital	Dobânzi	Comisioane
--------------	---------	------------

Data scadenței	Valoarea (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat	-		Total cumulat	-		Total cumulat	-	

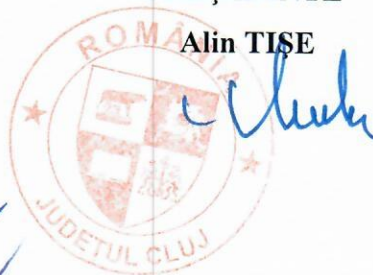
20. Plăți aferente împrumutului garantat:

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) -lei-	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
28.05.2015	60.000,00					
25.06.2015	60.000,00					
27.08.2015	60.000,00					
25.02.2016	70.000,00					
28.04.2016	70.000,00					
23.06.2016	70.000,00					
Total cumulat	390.000,00	Total cumulat	-	Total cumulat	-	

Data 08.10.2018

PREȘEDINTE

Alin TIȘE



Director General: Cristina Șchiop

Șef serviciu: Lăcrimioara Huldușan

Întocmit/redactat: Ileana Olariu

Handwritten signatures in blue ink:
 Șchiop
 Huldușan
 Olariu