



Exp. 14.01.2021



DIRECȚIA GENERALĂ BUGET-FINANȚE, RESURSE UMANE

Nr. 1.278/13.01.2021

CĂTRE,

Ministerul Finanțelor Publice

Direcția Generală de Trezorerie și Datorie Publică

București, Sector 5, Str. Apolodor nr.17, cod 050741

Vă depunem alăturat *Situația privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială*, după modelul de formular din Anexa nr. 3 la OMFP nr. 1059/2008 privind aprobarea normelor metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice, cu modificările și completările ulterioare.

Menționăm că raportarea pentru împrumutul în sumă de 25.300.000 euro contractat de Compania de Apă Someș SA Cluj și garantat de cele nouă unități administrativ teritoriale conform Acordului Direct semnat cu B.E.I., se face pentru cota parte de 43,85% respectiv 11.094.050 euro, reprezentând investițiile de care va beneficia Județul Cluj, conform Convenției semnate și însușite de către beneficiarii semnatori, membri ai Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș – Tisa.

Președinte

Alin Tișe



Director General: Cristina Șchiop

Șef serviciu: Lăcrimioara Huldușan

Întocmit/redactat: Ileana Olariu

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL

Str. Calea Dorobanților, nr.106, C.P. 400609, Cluj-Napoca, Cluj,

Tel: 0372640012 | Fax: 0372640022 | cam. 301

E-mail: cjcluj@cjcluj.ro, infopublic@cjcluj.ro | Web: www.cjcluj.ro

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la 31.12.2020

1. Nr. și dată semnare contract: 20200522290/26.05.2020
2. Dată intrare în vigoare: 26.05.2020
3. Nr. și dată semnare acte adiționale la contract: -
4. Nr. și dată semnare acord de garantare : Anexa nr. 3 din contractul nr. 20200522290/26.05.2020
5. Dată intrare în vigoare : 26.05.2020
6. Nr. și dată semnare acte adiționale la contract: -
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: ipoteca mobilă asupra veniturilor proprii ale Județului Cluj, conform Art. 61-64, din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare.
11. Finanțator : Banca Comercială Română S.A.
12. Destinație finanțare rambursabilă : Cofinanțarea și prefinanțarea a 21 de proiecte în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 și a unui proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 10/31.01.2020, cu toate completările și modificările ulterioare.
13. Valoare finanțare (în valuta de contract) : 200.000.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la) : 36 luni, de la 25.05.2020 până la 14.03.2023
 - perioadă de grație (în luni, de la – până la) : 36 luni de la 25.05.2020 până la 14.03.2023
 - perioadă de rambursare (în luni, de la – până la) : 144 luni de la 15.03.2023 până la 15.12.2034
15. Trageri/Utilizări din finanțare :

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract) Lei	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
19.06.2020	1.119.331,82	22.06.2020	1.119.331,82
02.07.2020	160.759,63	08.07.2020	160.759,63
02.07.2020	35.683,84	02.07.2020	35.683,84

06.07.2020	228.804,24	07.07.2020	228.804,24
09.07.2020	94.546,04	13.07.2020	94.546,04
15.07.2020	124.319,98	16.07.2020	124.319,98
16.07.2020	328.923,00	17.07.2020	328.923,00
21.07.2020	1.114.173,20	23.07.2020	1.114.173,20
21.07.2020	28.639,26	23.07.2020	28.639,26
27.07.2020	19.707,12	28.07.2020	19.707,12
28.07.2020	59.302,48	30.07.2020	59.302,48
04.08.2020	9.520,00	06.08.2020	9.520,00
05.08.2020	37.889,12	07.08.2020	37.889,12
06.08.2020	316.793,01	10.08.2020	316.793,01
11.08.2020	34.212,55	13.08.2020	34.212,55
12.08.2020	67.580,52	18.08.2020	67.580,52
13.08.2020	50.942,79	18.08.2020	50.942,79
13.08.2020	11.723,82	19.08.2020	11.723,82
19.08.2020	743.395,39	20.08.2020	743.395,39
19.08.2020	84.665,16	21.08.2020	84.665,16
20.08.2020	543.639,60	25.08.2020	543.639,60
20.08.2020	7.018,60	25.08.2020	7.018,60
24.08.2020	23.742,17	27.08.2020	23.742,17
25.08.2020	74.190,44	01.09.2020	74.190,44
26.08.2020	3.790.081,9	31.08.2020	3.790.081,9
27.08.2020	92.254,79	01.09.2020	92.254,79
03.09.2020	122.808,00	08.09.2020	122.808,00
03.09.2020	10.566,69	08.09.2020	10.566,69
08.09.2020	1.114.865,71	10.09.2020	1.114.865,71
08.09.2020	18.174,24	10.09.2020	18.174,24
10.09.2020	17.850,00	15.09.2020	17.850,00
10.09.2020	45.921,25	15.09.2020	45.921,25
11.09.2020	28.475,76	29.09.2020	28.475,76
17.09.2020	867.320,70	22.09.2020	867.320,70
24.09.2020	386.345,40	29.09.2020	386.345,40
01.10.2020	450.141,30	06.10.2020	450.141,30
02.10.2020	89.137,14	07.10.2020	89.137,14
07.10.2020	526.212,46	09.10.2020	526.212,46
08.10.2020	177.663,48	13.10.2020	177.663,48
12.10.2020	27.461,63	15.10.2020	27.461,63
15.10.2020	52.356,94	20.10.2020	52.356,94
15.10.2020	3.269,76	19.10.2020	3.269,76
19.10.2020	30.176,50	22.10.2020	30.176,50
20.10.2020	37.652,99	22.10.2020	37.652,99
21.10.2020	2.295.080,24	27.10.2020	2.295.080,24
22.10.2020	937.981,80	27.10.2020	937.981,80
23.10.2020	2.665.809,18	28.10.2020	2.665.809,18
23.10.2020	268.821,90	28.10.2020	268.821,90
23.10.2020	647.346,36	28.10.2020	647.346,36

26.10.2020	3.807.130,30	28.10.2020	3.807.130,30
29.10.2020	1.138.304,57	04.11.2020	1.138.304,57
03.11.2020	1.119.979,97	10.11.2020	1.119.979,97
03.11.2020	4.677,41	05.11.2020	4.677,41
04.11.2020	2.984.290,12	06.11.2020	2.984.290,12
04.11.2020	24.985,72	10.11.2020	24.985,72
12.11.2020	12.470,32	17.11.2020	12.470,32
12.11.2020	1.755.321,41	17.11.2020	1.755.321,41
16.11.2020	798.264,21	19.11.2020	798.264,21
17.11.2020	1.656.304,39	24.11.2020	1.656.304,39
17.11.2020	3.284.927,07	20.11.2020	3.284.927,07
17.11.2020	5.794.860,56	19.11.2020	5.794.860,56
18.11.2020	4.704.456,24	20.11.2020	4.704.456,24
19.11.2020	540.121,58	23.11.2020	540.121,58
19.11.2020	1.667.410,48	23.11.2020	1.667.410,48
23.11.2020	741.924,03	26.11.2020	741.924,03
24.11.2020	639.522,76	26.11.2020	639.522,76
25.11.2020	1.418.377,44	27.11.2020	1.418.377,44
27.11.2020	825.067,29	03.12.2020	825.067,29
03.12.2020	13.675,37	08.12.2020	13.675,37
08.12.2020	3.974,41	10.12.2020	3.974,41
09.12.2020	1.198.599,26	14.12.2020	1.198.599,26
Total cumulat	54.157.924,81	Total	54.157.924,81

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare suma trasă (în valuta de contract)	Estimare suma plătită (echivalent lei)
Total an 2020	54.157.924,81	54.157.924,81
Total an 2021	73.842.075,19	73.842.075,19
Total an 2022	72.000.000,00	72.000.000,00
Total an 2023		
Total general	200.000.000,00	200.000.000,00

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoarea (în valuta de contract) -lei-	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract) -lei-	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract) -lei-	% aplicat
			01.07.2020	1.335,74	3,58			

			03.08.2020	7.631,52	3,58			
			01.09.2020	14.872,40	3,58			
			29.09.2020	13.684,72	3,58			
			10.12.2020	254.943,15	3,58			
Total		x	Total	292.467,53	x	Total		x

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

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	-	

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	-	

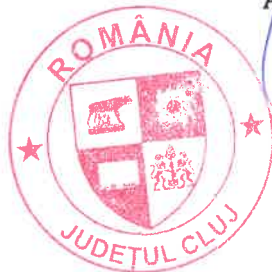
20. Plăți aferente împrumutului garantat:

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 12.01.2021

PREȘEDINTE
Alin TIȘE



Director General: Cristina Șchiop

Șef serviciu: Lăcrimioara Huldușan

Întocmit/redactat: Ileana Olariu

Handwritten signatures in blue ink:
Ghe
JK
Marin

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la 31.12.2020

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:
 - 3.1 Act adițional nr. 1/26.04.2017
 - 3.2 Act adițional nr. 2/30.05.2017
 - 3.3 Act adițional nr. 3/21.02.2018
 - 3.4 Act adițional nr. 4/31.05.2019
 - 3.5 Act adițional nr. 5/08.10.2019
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. RO68CECECJ0130RON0714090, 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, cu modificările și completările ulterioare.
13. Valoare finanțare (în valuta de contract) : 125.026.799,40 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la) : 144 luni, de la 26.04.2017 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 :

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	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	01.10.2018	590.077,28
30.10.2018	4.945.607,13	31.10.2018	4.945.607,13
06.11.2018	2.000.359,56	09.11.2018	2.000.359,56
06.11.2018	73.503,81	09.11.2018	73.503,81
06.11.2018	5.452.409,93	13.11.2018	5.452.409,93
20.11.2018	1.406.791,80	22.11.2018	1.406.791,80
26.11.2018	1.850.746,40	29.11.2018	1.850.746,40
29.11.2018	136.843,86	04.12.2018	136.843,86
17.12.2018	914.238,73	21.12.2018	914.238,73

17.12.2018	67.697,85	21.12.2018	67.697,85
05.08.2019	989.416,22	05.08.2019	989.416,22
04.09.2019	2.476.524,12	10.09.2019	2.476.524,12
30.09.2019	55.906,34	03.10.2019	55.906,34
18.10.2019	2.409.585,62	22.10.2019	2.409.585,62
13.11.2019	195.036,59	14.11.2019	195.036,59
23.12.2019	12.516.937,29	24.12.2019	12.516.937,29
Total cumulat	60.405.245,33	Total	60.405.245,33

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
Trim. III 2017	6.207.885,02	6.207.885,02
Trim. IV 2017	3.656.280,11	3.656.280,11
Total an 2018	28.424.132,49	28.424.132,49
Total an 2019	18.643.406,18	18.643.406,18
Total general	60.405.245,33	60.405.245,33

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoarea (în valuta de contract) -lei-	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract) -lei-	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract) -lei-	% aplicat
			10.07.2017	3.435,97	1,33			
			10.08.2017	4.000,34	1,33			
			11.09.2017	7.706,22	1,33			
			19.09.2017	97,79	1,33			
			10.10.2017	9.888,07	1,33			
			10.11.2017	11.944,11	1,33			
			11.12.2017	13.127,11	1,33			
			09.01.2018	17.805,12	2,57			
			08.02.2018	32.347,88	2,57			
			12.03.2018	28.840,79	2,57			
			10.04.2018	29.941,17	2,57			
			10.05.2018	32.127,28	2,57			
			11.06.2018	37.471,53	2,57			
			10.07.2018	37.457,86	3,53			
			10.08.2018	50.431,26	3,53			

			10.09.2018	73.319,84	3,53			
			10.10.2018	72.304,00	3,53			
			09.11.2018	91.348,62	3,53			
			10.12.2018	108.091,16	3,63			
			09.01.2019	108.091,16	3,63			
			10.01.2019	18.798,71	3,63			
			06.02.2019	134.751,53	3,63			
			06.03.2019	117.907,59	3,63			
			10.04.2019	126.329,56	3,63			
			07.05.2019	126.329,56	3,63			
			10.06.2019	130.540,55	3,63			
			10.07.2019	126.329,56	3,67			
			06.08.2019	141.199,84	3,67			
			14.08.2019	417,62	3,67			
			10.09.2019	127.904,15	3,67			
			10.10.2019	138.378,62	3,67			
			11.11.2019	153.620,90	3,67			
			10.12.2019	141.536,69	3,67			
			10.01.2020	172.782,02	3,54			
			10.02.2020	184.135,32	3,54			
			10.03.2020	172.255,62	3,54			
			10.04.2020	184.135,32	3,54			
			11.05.2020	184.135,32	3,54			
			10.06.2020	178.195,47	3,54			
10.07.2020	586.458,70	0,97	10.07.2020	163.245,17	2,55			
10.08.2020	586.458,70	0,97	10.08.2020	131.352,09	2,55			
10.09.2020	586.458,70	0,97	10.09.2020	130.064,32	2,55			
12.10.2020	586.458,70	0,97	12.10.2020	132.930,64	2,55			
10.11.2020	586.458,70	0,97	10.11.2020	119.263,71	2,55			
04.12.2020	586.458,70	0,97	10.12.2020	122.130,03	2,55			
Total	3.518.752,20	x	Total	4.128.447,19	x	Total		x

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

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	-	

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 08.01.2020

PREȘEDINTE

Alin TIȘE



Director General: Cristina Șchiop

Șef serviciu: Lăcrimioara Hudușan

Întocmit/redactat: Ileana Olariu

(Handwritten signatures in blue ink)

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată
de unitatea administrativ-teritorială la 31.12.2020

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-	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract) -lei-	% aplicat
						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
15.10.2018	211.290,45	0,47	15.10.2018	175.485,64	5,68	15.10.2018	15.889,04	0,04
15.11.2018	211.290,45	0,47	15.11.2018	193.254,22	5,68	15.11.2018	15.804,53	0,04
17.12.2018	211.290,45	0,47	17.12.2018	195.277,45	5,59	17.12.2018	15.720,01	0,04
15.01.2019	211.290,45	0,47	15.01.2019	172.555,04	5,48	15.01.2019	15.635,50	0,04
15.02.2019	211.290,45	0,47	15.02.2019	187.140,89	5,59	15.02.2019	15.550,98	0,04
15.03.2019	211.290,45	0,47	15.03.2019	165.705,94	5,51	15.03.2019	15.466,46	0,04
15.04.2019	211.290,45	0,47	15.04.2019	187.424,72	5,66	15.04.2019	15.381,95	0,04
15.05.2019	211.290,45	0,47	15.05.2019	180.063,48	5,65	15.05.2019	15.297,43	0,04
18.06.2019	211.290,45	0,47	18.06.2019	201.866,89	5,62	18.06.2019	15.212,91	0,04
15.07.2019	211.290,45	0,47	15.07.2019	158.564,50	5,59	15.07.2019	15.128,40	0,04
16.08.2019	211.290,45	0,47	16.08.2019	181.863,79	5,44	16.08.2019	15.043,88	0,04
16.09.2019	211.290,45	0,47	16.09.2019	173.258,52	5,38	16.09.2019	14.959,37	0,04
15.10.2019	211.290,45	0,47	15.10.2019	160.865,28	5,37	15.10.2019	14.874,85	0,04
15.11.2019	211.290,45	0,47	15.11.2019	169.071,97	5,31	15.11.2019	14.790,33	0,04
16.12.2019	211.290,45	0,47	16.12.2019	170.638,52	5,39	16.12.2019	14.705,82	0,04
15.01.2020	211.290,45	0,47	15.01.2020	167.840,33	5,51	15.01.2020	14.621,30	0,04
17.02.2020	211.290,45	0,47	17.02.2020	182.224,63	5,47	17.02.2020	14.536,79	0,04
16.03.2020	211.290,45	0,47	16.03.2020	147.533,55	5,25	16.03.2020	14.452,27	0,04
30.04.2020	211.290,45	0,47	30.04.2020	216.414,24	4,82	30.04.2020	14.367,75	0,04
15.05.2020	211.290,45	0,47	15.05.2020	71.267,39	4,79	15.05.2020	14.283,24	0,04
15.06.2020	211.290,45	0,47	15.06.2020	139.384,08	4,56	15.06.2020	14.198,72	0,04
15.07.2020	211.290,45	0,47	15.07.2020	131.732,55	4,48	15.07.2020	14.114,20	0,07
17.08.2020	211.290,45	0,47	17.08.2020	139.215,40	4,33	17.08.2020	14.029,69	0,04
15.09.2020	211.290,45	0,47	15.09.2020	121.042,13	4,31	15.09.2020	13.945,17	0,04
15.10.2020	211.290,45	0,47	15.10.2020	126.189,70	4,37	15.10.2020	13.860,66	0,04
17.11.2020	211.290,45	0,47	17.11.2020	133.781,60	4,37	17.11.2020	13.776,14	0,04
15.12.2020	211.290,45	0,47	15.12.2020	119.944,30	4,35	15.12.2020	13.691,62	0,04

Total	11.198.393,85	X	Total	11.184.984,10	X	Total	1.225.021,02	X
--------------	----------------------	----------	--------------	----------------------	----------	--------------	---------------------	----------

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

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	-	

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:

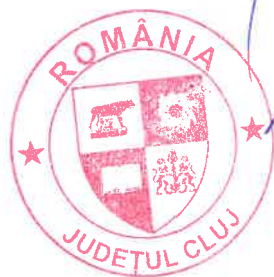
Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garanție		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, 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 08.01.2021

PREȘEDINTE

Alin TIȘE



Director General: Cristina Șchiop

Șef serviciu: Lăcrimioara Hudușan

Întocmit/redactat: Ileana Olariu

Alin

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la 31.12.2020

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

-	-	31.01.2014	140.529,16
-	-	28.02.2014	1.069.775,12
-	-	31.03.2014	175.332,03
-	-	30.04.2014	1.028.139,11
-	-	30.06.2014	1.366.473,87
-	-	31.08.2014	1.503.015,76
-	-	30.09.2014	2.327.403,65
-	-	31.10.2014	56.841,44
-	-	30.11.2014	121.577,19
-	-	31.12.2014	1.248.197,27
-	-	31.01.2015	1.556.656,58
-	-	28.02.2015	21.981,13
-	-	30.04.2015	1.347.319,31
-	-	31.05.2015	220.779,93
-	-	31.08.2015	1.760.469,19
-	-	31.12.2015	989,69
-	-	31.01.2016	-3.309.767,86
-	-	31.03.2016	1.287.121,16
-	-	30.04.2016	994.269,37
-	-	31.05.2016	446.615,32
-	-	30.06.2016	1.428.625,55
-	-	30.09.2016	-285.010,09
-	-	30.11.2016	20.306,94
-	-	31.12.2016	15.287,43
-	-	28.02.2017	495.462,90
-	-	31.03.2017	16.373.580,35
-	-	31.07.2018	37.167,26
Total cumulat	11.094.050	Total	49.187.848,55

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare suma trasă (în valuta de contract) euro	Estimare suma plătită (echivalent lei)

17. Plăți efectuate la scadență:

Data scadenței	Rate capital		Data plății	Dobânzi		Comisioane		
	Valoarea (în valuta de contract)	% din valoare finanțare		Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract) euro	% aplicat
						30.09.2009	4.314,40	0,04
						31.12.2009	5.670,24	0,05

						31.03.2010	5.547,18	0,05
						25.06.2010	5.608,85	0,05
						27.09.2010	5.670,24	0,05
						27.12.2010	5.670,24	0,05
						28.03.2011	5.547,03	0,05
						27.06.2011	5.608,85	0,05
						20.07.2011	19.074,75	0,17
						27.09.2011	5.144,04	0,05
						03.10.2011	-8.112,25	0,07
			30.12.11	13.951,31	0,13	30.12.2011	4.943,65	0,04
						30.03.2012	4.943,65	0,04
			30.06.12	15.835,11	0,14	30.06.2012	4.943,65	0,04
						30.09.2012	1.303,66	0,01
			31.12.12	65.347,90	0,59			
			30.06.13	57.152,34	0,52			
31.12.13	357.872,57	0,03	31.12.13	57.579,00	0,52			
30.06.14	357.872,57	0,03	30.06.14	59.379,48	0,53			
31.12.14	357.872,57	0,03	31.12.14	53.506,21	0,48			
30.06.15	357.872,57	0,03	30.06.15	44.427,94	0,40			
31.12.15	357.872,57	0,03	31.12.15	36.637,11	0,33			
30.06.16	357.872,57	0,03	30.06.16	31.046,68	0,28			
31.12.16	357.872,57	0,03	31.12.16	24.604,24	0,22			
30.06.17	357.872,57	0,03	30.06.17	21.059,84	0,19			
31.12.17	357.872,57	0,03	31.12.17	17.991,66	0,16			
30.06.18	357.872,57	0,03	30.06.17	17.115,53	0,15			
31.12.18	357.872,57	0,03	31.12.18	16.541,97	0,15			
30.06.19	357.872,57	0,03	30.06.19	16.753,77	0,15			
31.12.19	357.872,57	0,03	31.12.19	14.689,75	0,13			
30.06.20	357.872,57	0,03	30.06.20	11.685,59	0,11			
31.12.20	357.872,57	0,03	31.12.20	14.548,11	0,13			
Total	5.368.088,55		Total	589.853,54		Total	75.878,18	

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

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	-	

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

Data 12.01.2021

PREȘEDINTE

Alin TIȘE



Director General: Cristina Șchiop

Șef serviciu: Lăcrimioara Huldușan

Întocmit/redactat: Ileana Olariu

(Handwritten signatures in blue ink)