

pentru luna OCTOMBRIE 2016

1. Nr. și dată semnare contract/acord: **CONTRACT DE CREDIT DIN DATA DE 22 DECEMBRIE 2011.**
2. Dată intrare în vigoare: data semnării 22 decembrie 2011.
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: **CONTRACT DE GARANȚIE DIN DATA DE 06.03.2012,**
confirmat cu **CONTRACT DE CONFIRMARE nr. 108/08.10.2015;**
5. Data intrare în vigoare: data semnării 6 martie 2012.
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: **CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD**
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: **BISTRIȚA, STR. PIAȚA PETRU RAREȘ, NR. 1, TEL. 0263-231474,**
FAX. 0263-214750, e-mail: cjbn@cjbn.ro
9. Persoană împuternicită: **ing. ION ȘANDRU – DIRECTOR GENERAL.**
10. Garantat: **S.C. AQUABIS S.A. BISTRIȚA**
11. Finanțator: **BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE**
12. Destinație finanțare rambursabilă: **"EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD"**
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **33.000.000 RON**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): **180 luni, de la 1 IANUARIE 2012 până la 31 DECEMBRIE 2026,** din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): **48 luni, de la 1 ianuarie 2012 până la 31 decembrie 2015.**
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): **168 luni de la 1 ianuarie 2016 până la 31 decembrie 2029.**

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

| Tragere | | Plăți către contractori | |
|----------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă (în valuta de contract) | Data plății | Suma plătită (echivalent lei) |
| Decembrie 2015 | 33.000.000 | 22.12.2015 | 697.578,31 |
| | | 23.12.2015 | 1.091.068,68 |
| | | 29.12.2015 | 94.401,62 |
| | | 29.12.2015 | 136.287,25 |
| | | 29.12.2015 | 166.368,90 |
| | | 29.12.2015 | 306.733,64 |
| | | 29.12.2015 | 892.322,87 |
| | | 29.12.2015 | 224.278,94 |
| | | 29.12.2015 | 510.319,22 |
| | | 29.12.2015 | 141.132,93 |
| | | 29.12.2015 | 317.601,34 |
| | | 29.12.2015 | 920.334,45 |
| | | 29.12.2015 | 218.298,38 |
| | | 29.12.2015 | 1.442.799,51 |
| | | 29.12.2015 | 69.600,43 |
| | | 29.12.2015 | 6.643.993,59 |
| | | 29.12.2015 | 2.561.789,41 |
| | | 28.12.2015 | 407.796,93 |
| | | 29.12.2015 | 7.673.811,83 |
| | | 29.12.2015 | 4.460.489,04 |
| | | 29.12.2015 | 833.619,04 |
| | | 02.03.2016 | 8.576,94 |
| | | 03.03.2016 | 21.442,35 |
| | | 08.03.2016 | 1.210.641,63 |
| | | 08.03.2016 | 876.743,11 |
| | | | 238,04 |
| | | 11.05.2016 | 570.000,00 |
| | | 08.06.2016 | 249.289,12 |
| | | 10.06.2016 | 19.607,45 |
| | | Total plăți până în septembrie 2016 | 32.767.164,95 |
| | | - | 0,00 |
| | | Total plăți octombrie 2016 | 0,00 |
| Total cumulat | 33.000.000 | Total cumulat | 32.767.164,95 |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada | Estimare sumă trasă (în valuta de contract) | Estimare sumă plătită (echivalent lei) |
|--------------------------|--|---|
| trimestrul I anul 2016 | - | 2.117.642,07 |
| trimestrul II anul 2016 | - | 838.896,57 |
| trimestrul III anul 2016 | - | 0,00 |
| trimestrul IV anul 2016 | - | 232.835,05 |
| Total 2016 | - | 3.189.373,69 |

17. Plăți efectuate la scadență:

| 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) lei | % aplicat |
| 22.03.2016 | 750.000,00 | 2,27% | 21.03.2016 | 309.407,08 | 3,553% | 01.02.2012 | 330.000,00 | 1% |
| 22.06.2016 | 750.000,00 | 2,27% | 21.06.2016 | 271.150,83 | 3,29% | 08.08.2012 | 127.327,00 | |
| 22.09.2016 | 750.000,00 | 2,27% | 21.09.2016 | 262.430,00 | 3,26% | 26.03.2014 | 42.166,67 | |
| | - | | | | | 19.06.2014 | 41.708,33 | |
| | | | | | | 27.02.2016 | 5,00 | |
| | | | | | | 03.03.2016 | 18,00 | |
| | | | | | | 08.03.2016 | 36,00 | |
| | | | | | | 21.03.2016* | 47.850,00 | 0,60% |
| | | | | | | 29.03.2016 | 5,00 | |
| | | | | | | 30.03.2016 | 5,00 | |
| | | | | | | 28.04.2016 | 5,00 | |
| | | | | | | 29.04.2016 | 5,00 | |
| | | | | | | 11.05.2016 | 18,00 | |
| | | | | | | 12.05.2016 | 6,00 | |
| | | | | | | 21.09.2016 | 18,00 | |
| Total cumulat | 2.250.000,00 | | Total cumulat | 842.987,91 | X | Total cumulat | 589.173,00 | X |

*comision de neutilizare

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 |
| | - | | | | | | | |
| | - | | | | | | | |
| Total cumulat | - | | Total cumulat | | X | Total cumulat | | X |

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 |
| | - | | | | | | | |
| | - | | | | | | | |
| Total cumulat | - | | Total cumulat | | X | Total cumulat | | X |

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 din contract) | Data plății | Valoare (în valuta din contract) | Data plății | Valoare (în valuta din contract) | |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Total cumulat | | Total cumulat | | Total cumulat | | |

Data: 24 noiembrie 2016

Președinte

Emil Radu Moldovan

Director executiv,
Iulian Teofil Cioarbă**Șef serviciu,**
Augustin Sabo