

pentru luna SEPTEMBRIE 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 august 2016	32.767.164,95
		-	0,00
		Total plăți septembrie 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 successive 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