

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: **Contract de credit pentru investitii nr.20220411266/12.04.2022**
2. Dată intrare în vigoare: **12.04.2022**
Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: Act adițional nr.1/26.05.2023
3. Act adițional nr.2/22.03.2024
Act adițional nr.3/13.05.2024
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 Bistrita**
Adresă completă, telefon/fax, e-mail: **Municipiul Bistrita, 420040- Bistrita, Piata Centrala nr.6, tel.0263-**
8. **223923; fax. 0263231046**
9. Persoană împuternicită: **Ioan Turc**
10. Garantat:
11. Finanțator: **Banca Comerciala Romana S.A.**

Destinație finanțare rambursabilă:

1. Locuințe protejate pentru persoane vârstnice Sigmir
2. Dispecerat operativ pentru ordine publică și servicii de protecție civilă, str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr.15, mun. Bistrita
3. Reabilitare și modernizare Gradina Dumbrava Minunata, str. Ecaterina Teodoroiu nr.4, municipiul Bistrita
4. Reabilitare și modernizare Gradina cu Program Prelungit "Casuta cu povesti", municipiul Bistrita
5. Parcare etajată P+1, str. Nasaudului
6. Parcare etajată D+P, în zona strazii Ion Minulescu
7. Parcare etajată D+P Vasile Lupu
8. Amenajare parcare str. C.R. Vivu
9. Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrita – etapa IV-str. Secundară 16 (Nouă) Viișoara
10. Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrita – etapa IV-str. Lempes
12. 11. Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrita – etapa IV-str. Filip Cristian Petru
12. Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrita – etapa IV-str. Podgoriei
13. Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrita – etapa IV-str. Crângului
14. Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrita – etapa IV-str. Secundară 23 Unirea
15. Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrita – etapa IV-str. Secundară 17 (Școlii) Unirea
16. Amenajare străzi în zone noi de locuințe, municipiul Bistrita – etapa IV-str. Bela Bartok
17. Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrita – etapa IV-str. George Barițiu
18. Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrita – etapa IV-str. Prundului
19. Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrita – etapa IV-str. Aleea Jupiter
20. Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrita – etapa IV-str. Apusului
21. Amenajarea de străzi în zonele noi de locuințe, din municipiul Bistrita – etapa a 3-a-str. Vasile Lucaci
22. Amenajarea de străzi în zonele noi de locuințe, din municipiul Bistrita – etapa a 3-a-str. Dinu Lipatti
23. Amenajarea de străzi în zonele noi de locuințe, din municipiul Bistrita – etapa a 3-a-str. Valea Căstailor.
24. Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrita – etapa IV-str. Tabără
25. Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrita – etapa 3-str. Remus Cristian Bucur

13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **100.000.000 lei**

14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): **180 luni de la 12.04.2022 pana la 12.04.2037**, din care:

- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 36 luni de la 12.04.2022 pana la 13.04.2025

- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 144 luni, de la 14.04.2025 pana la 12.04.2037

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

| Tragere | | Plăți către contractori | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă (în valuta de contract) | Data plății | Suma plătită (echivalent lei) |
| 19.08.2022 | 607.235,33 | 26.08.2022 | 607.235,33 |
| 20.10.2022 | 675.049,49 | 26.10.2022 | 675.049,49 |
| 07.12.2022 | 1.453.491,18 | 12.12.2022 | 1.453.491,18 |
| 20.12.2023 | 751.000,00 | 27.12.2023 | 751.000,00 |
| 22.12.2023 | 301.070,00 | 28.12.2023 | 301.070,00 |
| 02.02.2024 | 103.930,20 | 05.02.2024 | 103.930,20 |
| 05.02.2024 | 196,56 | 07.02.2024 | 196,56 |
| 08.02.2024 | 113,05 | 13.02.2024 | 113,05 |
| 15.02.2024 | 160,15 | 19.02.2024 | 160,15 |
| 14.03.2024 | 1.417.983,77 | 15.03.2024 | 1.417.983,77 |
| 03.04.2024 | 400,00 | 04.04.2024 | 400,00 |
| 18.04.2024 | 950.508,69 | 23.04.2024 | 950.508,69 |
| 10.05.2024 | 219.963,85 | 14.05.2024 | 219.963,85 |
| 17.05.2024 | 18.963,10 | 20.05.2024 | 18.963,10 |
| 21.05.2024 | 1.344.610,23 | 22.05.2024 | 1.344.610,23 |
| 04.06.2024 | 1.229,35 | 06.06.2024 | 1.229,35 |
| 21.06.2024 | 956.878,98 | 26.06.2024 | 956.878,98 |
| 01.07.2024 | 240.343,54 | 02.07.2024 | 240.343,54 |
| 12.07.2024 | 1.819.826,07 | 16.07.2024 | 1.819.826,07 |
| 16.07.2024 | 200.086,71 | 19.07.2024 | 200.086,71 |
| 01.08.2024 | 255,85 | 05.08.2024 | 255,85 |
| 30.08.2024 | 1.005.873,94 | 02.09.2024 | 1.005.873,94 |
| 04.09.2024 | 9.562,53 | 06.09.2024 | 9.562,53 |
| 24.09.2024 | 2.136,98 | 25.09.2024 | 2.136,98 |
| Total cumulat | 12.080.869,55 | Total cumulat | 12.080.869,55 |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada | Estimare sumă trasă (în valuta de contract) | Estimare sumă plătită (echivalent lei) |
|--------------|--|---|
| anul 2022 | 2.735.776,00 | 2.735.776,00 |
| anul 2023 | 1.052.070,00 | 1.052.070,00 |
| anul 2024 | 96.212.154,00 | 96.212.154,00 |
| Total | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |

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) | % aplicat |
| - | - | - | 29.09.2022 | 5.082,90 | 7,93% | | | |
| | | | 30.12.2022 | 33.381,88 | 9,05% | | | |
| | | | 29.03.2023 | 58.196,04 | 8,28% | | | |
| | | | 30.06.2023 | 53.794,48 | 7,68% | | | |
| | | | 29.09.2023 | 51.089,10 | 7,33% | | | |
| | | | 29.12.2023 | 52.046,29 | 7,28% | | | |
| | | | 29.03.2024 | 73.308,98 | 7,06% | | | |
| | | | 28.06.2024 | 119.704,68 | 6,93% | | | |
| | | | 30.09.2024 | 194.618,00 | 6,69% | | | |
| Total cumulat | 0,00 | X | Total cumulat | 641.222,35 | | Total cumulat | 0,00 | X |

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 | ... | X | 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 | ... | X | 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 de contract) | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Total cumulat | ... | Total cumulat | ... | Total cumulat | ... | X |

Data: 03.10.2024

Ordonator principal de credite,
Turc Ioan

Director executiv,
Scurtu Nicolae