

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 nr.9517731/28.07.2020**
2. Dată intrare în vigoare: **28.07.2020**
Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: Act adițional nr.1/9517731/14.04.2021 din 27.04.2021
Act adițional nr.2/9517731/21.12.2021 din 23.12.2021
Act adițional nr.3/9517731/23.12.2021 din 23.12.2021
3.
Act adițional nr.4/9517731/13.07.2023 din 13.07.2023
Act adițional nr.5/9517731/10.11.2023 din 15.11.2023
Act adițional nr.6/9517731/20.12.2023 din 22.12.2023
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.0263-223923; fax.**
8. **0263231046**
9. Persoană împuternicită: **Ioan Turc**
10. Garantat:
11. Finanțator: **Banca Transilvania**

Destinație finanțare rambursabilă: **Asigurarea cofinantării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2014-2020, respectiv:**

1. **Îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe – Bistrița 9**
 2. **Îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe – Bistrița 11**
 3. **Îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe – Bistrița 14**
 4. **Modernizarea, reabilitarea și extinderea sistemului de iluminat public în Municipiul Bistrița și localitățile componente**
 5. **Amenajare piste de cicliști în municipiul Bistrița - Etapa 1**
 6. **Centru intermodal de transport public -strada Gării - strada Tarpiului - strada Industriei, municipiul Bistrita**
 7. **Linie verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa**
 12. **8. Amenajare spații verzi in zona Subcetate, municipiul Bistrița**
 9. **Amenajarea unui parc pe malurile râului Bistrița în localitatea componenta Viisoara**
 10. **Amenajare parc in cadrul complexului sportiv si de agrement Unirea- Wonderland, Municipiul Bistrita**
 11. **Scuar Ghinda**
 12. **Amenajarea zonei centrale, inclusiv teren de sport in localitatea componenta Slatinita**
 13. **Reabilitare si modernizare "Colegiul Tehnic Grigore Moisil" Corp A, B si C, Municipiul Bistrita**
 14. **Centru de zi pentru persoane varstnice – Reabilitare si modernizare imobil din strada Octavian Goga**
 15. **Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr. 1**
 16. **Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr. 4, Muninipiul Bistrița**
 17. **Reconfigurarea axei de transport public pe traseul str. Gării – b-dul Decebal – str.Andrei Mureșanu – str. Năsăudului**
 18. **Statie de epurare si conducte de canalizare in localiatatea componenta Slatinita, municipiul Bistrita**
 19. **Reabilitare si modernizare Gradinita Cu program prelungit nr. 3 si Cresa nr. 3**
 20. **Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic de Servicii, Municipiul Bistrita**
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **34.613.279 lei**

14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): **120 luni de la 28.07.2020 pana la 27.07.2030**, din care:

- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 36 luni de la 28.07.2020 pana la 27.07.2023
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 84 luni, de la 28.07.2023 pana la 27.07.2030

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
18.08.2020	347.475,85	24.08.2020	347.475,85
16.09.2020	366.218,08	17.09.2020	366.218,08
05.10.2020	47.325,71	09.10.2020	47.325,71
13.10.2020	47.484,42	15.10.2020	47.484,42
19.10.2020	11.408,10	21.10.2020	11.408,10
12.11.2020	12.465,93	17.11.2020	12.465,93
13.11.2020	512.598,45	17.11.2020	512.598,45
24.11.2020	30.212,04	24.11.2020	14.641,60
02.12.2020	10.006,28	25.11.2020	15.570,44
11.12.2020	422.968,08	03.12.2020	10.006,28
29.12.2020	446.615,07	14.12.2020	374.731,78
03.03.2021	21.414,18	15.12.2020	48.236,30
26.03.2021	31.153,71	30.12.2020	446.615,05
29.03.2021	4.000,00	04.03.2021	21.414,18
05.04.2021	4.254,93	29.03.2021	13.769,19
20.04.2021	38.227,83	01.04.2021	21.384,54
22.04.2021	4.841,39	06.04.2021	4.254,93
27.04.2021	23.855,29	22.04.2021	38.227,83
06.05.2021	108.314,91	23.04.2021	4.841,39
12.05.2021	13.892,13	28.04.2021	23.855,29
18.05.2021	138.449,10	07.05.2021	108.314,91
20.05.2021	21.490,50	13.05.2021	13.892,13
25.05.2021	625.510,35	19.05.2021	138.449,10
31.05.2021	6.941,81	21.05.2021	21.490,50
11.06.2021	36.735,21	26.05.2021	625.510,35
23.06.2021	507.848,62	03.06.2021	6.941,81
29.0.2021	20.965,04	15.06.2021	36.735,21
06.07.2021	247.021,54	24.06.2021	507.848,62
08.07.2021	18.705,61	30.06.2021	20.965,04
21.07.2021	23.952,14	07.07.2021	247.021,54
29.07.2021	1.401.758,07	09.07.2021	18.705,61
03.08.2021	585.002,95	22.07.2021	23.952,14
12.08.2021	141.900,38	02.08.2021	1.401.758,07
17.08.2021	110.921,97	05.08.2021	585.002,95
24.08.2021	109.731,61	16.08.2021	141.900,38
31.08.2021	1.902.216,98	19.08.2021	15.292,64
06.09.2021	1.708.654,58	20.08.2021	92.566,81
		23.08.2021	3.062,52
		25.08.2021	109.731,61
		02.09.2021	1.226.102,36
		03.09.2021	676.114,62
		08.09.2021	64.583,16
		09.09.2021	1.644.071,42

28.09.2021	137.961,68	30.09.2021	7.905,02
		01.10.2021	130.056,66
15.10.2021	136.837,09	18.10.2021	136.837,09
		12.11.2021	349.599,11
11.11.2021	992.222,71	15.11.2021	642.623,60
22.11.2021	59.151,42	23.11.2021	59.151,42
		10.12.2021	117.240,94
08.12.2021	494.850,38	13.12.2021	313.322,36
		13.12.2021	64.287,08
22.12.2021	392.940,32	24.12.2021	392.940,32
23.12.2021	2.292.044,12	28.12.2021	2.292.044,12
		27.12.2021	31.342,69
24.12.2021	1.438.776,71	28.12.2021	1.127.434,02
		29.12.2021	280.000,00
28.12.2021	86.085,78	30.12.2021	86.085,78
01.02.2022	507.202,19	07.02.2022	507.202,19
07.02.2022	47.689,16	09.02.2022	47.689,16
		01.03.2022	1.023.269,63
25.02.2022	1.258.889,31	03.03.2022	235.619,68
28.03.2022	96.171,01	04.04.2022	96.171,01
		20.05.2022	21.151,38
17.05.2022	30.845,50	21.06.2022	9.694,12
22.06.2022	6.846,69	23.06.2022	6.846,69
		14.07.2022	466.290,88
13.07.2022	571.917,73	19.07.2022	105.626,85
		02.08.2022	8.935,32
29.07.2022	74.298,39	03.08.2022	30.609,75
		05.08.2022	34.753,32
09.08.2022	131.143,98	11.08.2022	131.143,98
11.08.2022	666.591,46	17.08.2022	666.591,46
		19.08.2022	7.195,14
18.08.2022	626.693,72	23.08.2022	619.498,58
12.09.2022	92.230,30	27.09.2022	92.230,30
		10.10.2022	16.747,97
05.10.2022	1.075.491,54	12.10.2022	1.058.743,57
27.10.2022	392.343,59	01.11.2022	392.343,59
		11.11.2022	97.943,22
08.11.2022	110.784,16	14.11.2022	12.840,94
22.11.2022	323.068,92	25.11.2022	323.068,92
25.11.2022	444.096,19	29.11.2022	444.096,19
12.12.2022	25.134,45	14.12.2022	25.134,45
		27.12.2022	110.561,67
22.12.2022	293.449,18	28.12.2022	172.111,60
		29.12.2022	10.775,91
27.12.2022	362.889,39	28.12.2022	362.889,39
07.03.2023	1.568.722,47	10.03.2023	1.568.722,47
03.04.2023	10.449,49	06.04.2023	10.449,49
20.04.2023	36.813,77	25.04.2023	36.813,77
22.05.2023	2.240.843,57	25.05.2023	2.240.843,57
25.05.2023	12.459,79	30.05.2023	12.459,79
13.06.2023	42.227,90	15.06.2023	42.227,90
26.06.2023	1.504.534,32	28.06.2023	1.504.534,32
28.06.2023	1.472.508,63	04.07.2023	1.472.508,63
07.07.2023	166.241,54	12.07.2023	166.241,54
01.08.2023	286.248,37	02.08.2023	286.248,37
08.08.2023	241.663,42	11.08.2023	241.663,42

30.08.2023	109.494,48	01.09.2023	109.494,48
25.09.2023	170.462,37	27.09.2023	170.462,37
03.10.2023	49.554,26	06.10.2023	49.554,26
19.10.2023	591.358,84	24.10.2023	591.358,84
24.10.2023	297.914,30	26.10.2023	297.914,30
27.10.2023	11.062,03	01.11.2023	11.062,03
20.11.2023	73.140,77	24.11.2023	73.140,77
05.12.2023	112.662,16	07.12.2023	112.662,16
20.12.2023	7.225,85	21.12.2023	7.225,85
22.02.2024	389.863,00	27.02.2024	389.863,00
Total cumulat	32.676.637,24	Total cumulat	32.676.637,24

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
anul 2020	2.254.778,01	2.254.778,01
anul 2021	13.888.631,04	13.888.631,04
anul 2022	7.137.776,86	7.137.776,86
anul 2023	10.942.230,09	10.942.230,09
anul 2024	389.863,00	389.863,00
Total	34.613.279,00	34.613.279,00

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
29.09.2023	1.073.926,07	3,10%	28.09.2020	1.883,54	3,50%	-	-	
29.12.2023	1.114.744,58	6,78%	30.12.2020	10.447,63	3,41%			
29.03.2024	1.129.183,95	10,15%	31.03.2021	18.846,65	3,33%			
28.06.2024	1.129.183,95	12,84%	30.06.2021	21.190,47	2,98%			
30.09.2024	1.129.183,95	17,06%	30.09.2021	47.958,93	2,80%			
			31.12.2021	89.386,73	3,07%			
			31.03.2022	182.366,95	4,31%			
			30.06.2022	268.679,87	5,90%			
			29.09.2022	382.419,53	7,74%			
			31.12.2022	517.441,69	9,23%			
			29.03.2023	525.769,49	8,87%			
			30.06.2023	535.317,54	8,15%			
			30.09.2023	615.025,32	7,84%			
			31.12.2023	607.297,93	7,70%			
			31.03.2024	574.904,90	7,52%			
			30.06.2024	545.872,61	7,36%			
			30.09.2024	527.399,48	7,31%			
Total cumulat	5.576.222,50	X	Total cumulat	5.472.209,26		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