

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.13916637/23.05.2023**
2. Dată intrare în vigoare: **23.05.2023**
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
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 S.A.**

Destinație finanțare rambursabilă:

1. Amenajare piste de ciclisti în municipiul Bistrița - Etapa 1
 2. Linie verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa
 3. Amenajare parc in cadrul complexului sportiv si de agrement Unirea- Wonderland, Municipiul Bistrita
 12. 4. Reabilitare si modernizare "Colegiul Tehnic Grigore Moisil" Corp A, B si C, Municipiul Bistrita
 5. Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr. 1
 6. Reconfigurarea axei de transport public pe traseul str. Gării – b-dul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului
 7. Reabilitare si modernizare Gradinita Cu program prelungit nr. 3 si Cresa nr. 3
 8. Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic de Servicii, Municipiul Bistrita
 9. Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistrița în vederea introducerii sale în circuitul turistic internațional
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **81.025.796 lei**
 14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): **180 luni de la 23.05.2023 pana la 22.05.2038**, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 36 luni de la 23.05.2023 pana la 22.05.2026
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 144 luni, de la 23.05.2026 pana la 22.05.2038
 15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
30.05.2023	1.142.755,78	31.05.2023	1.142.755,78
31.05.2023	525.848,72	07.06.2023	525.848,72
09.06.2023	1.335.123,71	12.06.2023	1.335.123,71
26.06.2023	676.466,93	28.06.2023	676.466,93
07.07.2023	1.664.781,94	10.07.2023	435.127,08
		12.07.2023	1.229.654,86
01.08.2023	402.965,36	02.08.2023	402.965,36
03.08.2023	2.390.742,84	04.08.2023	2.390.742,84

25.08.2023	187.285,14	30.08.2023	187.285,14
30.08.2023	1.971.169,90	01.09.2023	1.971.169,90
01.09.2023	199.884,56	06.09.2023	199.884,56
13.09.2023	1.851.490,05	14.09.2023	1.851.490,05
21.09.2023	27.429,97	27.09.2023	27.429,97
27.09.2023	28.554,47	29.09.2023	28.554,47
16.10.2023	87.777,31	18.10.2023	87.777,31
19.10.2023	2.404.222,41	23.10.2023	1.303.939,88
		24.11.2023	1.100.282,53
24.10.2023	2.509.913,71	26.10.2023	2.509.913,71
25.10.2023	1.331.973,00	26.10.2023	1.331.973,00
27.10.2023	201.180,31	01.11.2023	201.180,31
13.11.2023	32.296,60	16.11.2023	32.296,60
17.11.2023	1.358.130,25	22.12.2023	1.358.130,25
20.12.2023	2.351.306,66	21.12.2023	2.351.306,66
22.12.2023	138.716,31	27.12.2023	138.716,31
28.12.2023	13.662.633,60	29.12.2023	13.662.633,59
22.02.2024	3.682.848,74	27.02.2024	3.682.848,74
09.05.2024	484.206,25	10.05.2024	478.256,25
		14.05.2024	5.950,00
13.05.2024	1.898.001,60	14.05.2024	1.898.001,61
22.05.2024	20.067,97	24.05.2024	20.067,97
03.06.2024	4.800,00	06.06.2024	4.800,00
13.06.2024	2.505.722,83	17.06.2024	2.505.722,83
18.06.2024	287.563,36	20.06.2024	287.563,36
19.06.2024	702.972,45	21.06.2024	702.972,45
05.07.2024	19.822,10	09.07.2024	19.822,10
14.08.2024	5.907.845,18	20.08.2024	5.907.845,18
30.08.2024	17.749,56	02.09.2024	17.749,56
30.09.2024	773,50		
Total cumulat	52.015.023,07	Total cumulat	52.014.249,57

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
anul 2023	39.984.788,94	39.984.788,94
anul 2024	41.041.007,06	41.041.007,06
Total	81.025.796,00	81.025.796,00

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
-	-	-	30.06.2023	18.551,29	8,15%			
			30.09.2023	163.011,89	7,84%			
			31.12.2023	368.305,14	7,70%			
			31.03.2024	722.910,68	7,52%			

			30.06.2024	782.390,35	7,36%			
			30.09.2024	917.525,05	7,31%			
Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	2.972.694,40		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