

**REGISTRUL DE EVIDENTA  
a datoriei publice locale a Municipiului Bistrita  
la data de 13.11.2024**

| Nr. crt. | Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare consiliu local   | Destinatia finantare  | Denumire si sediu finantator                    | Valoare finantare (valuta de contract) | Perioada de gratie | Perioada de rambursare | Dobanda  |                 | Comisioane  |  | Alte costuri  |   | Nr. si data act additional contract/ acord   | Observatii   |
|----------|---|---|---|--|--------------------|------------------------|--|-----------------|---|--|---|---|--|--|
|          |   |   |   |  |                    |                        | Nivel (%)  | Termen de plata | Nivel (%)   | Termen de plata  | Nivel (%)   | Termen de plata   |  |  |
| 1        | Contract de credit ptr.investitii nr.0253/17.08.2006 (HCL nr..53/30.03.2006)  | -Modernizare si consolidare strazi in mun.Bistrita;<br>-Achizitie teren;<br>-Construire de locuinte sociale;  | Raiffeisen Bank S.A.,Bucuresti                  | 35.000.000 RON                         | 36 luni            | 240 luni               | BUBOR 3M+0,40% pe an   | trimestrial     | -comision la acordarea creditului:0,10%<br>-comision de administrare 0,10%<br>-comision de neutilizare 0,05%  | -in doua transe:50% in 15 zile de la data semnarii contractului de credit si 50% in 31.01.2007<br>-in ultima zi bancara a fiecarui an<br>-in ultima zi bancara a fiecarei luni | Dobanzi penalizatoare:rata dobanzii +5%   | trimestrial, daca este cazul  | -  | Credit bancar de tip linie de finantare „Bridge Loan” rambursat integral din sumele obtinute ca urmare a vanzarii obligatiunilor municipale  |
|          | Contract de servicii de investitii financiare nr.09/17.08.2006 (HCL nr.53/30.03.2006) Decizia CNVM nr.1420/01.10.2009 | Intermedierea emiterii si vanzarii de obligatiuni municipale avand ca destinatie finantarea unor proiecte* de investitii de interes local realizate conform contractului de credit ptr. investitii nr.0253/17.08.2006<br>*Proiecte de investitii de interes local realizate:<br>-modernizare si consolidare strazi in Mun.Bistrita<br>-achizitie teren<br>-construire de locuinte sociale | Raiffeisen Capital & Investment S.A., Bucuresti |  |                    |                        | (BUBID 3M+BUBOR 3M)/2+0,8% pe an<br>Dupa trecerea la Euro: EURIBOR 3M+0,6% pe an | trimestrial     | -comision de vanzare pe plata primara:0,45%<br>-comision Raiffeisen Bank din fiecare plata de dobanda si principal: 0,10%<br>-comision cu campania de marketing: 0,5% | -5 zile de la finalizarea Ofertei<br>-trimestrial<br>-la data finalizarii Ofertei  |   |   | -  |  |
| 2        | Contract de credit nr.406015/11.02.2014 (HCL nr.11/02.02.2012)  | -Parc industrial Bistrita Sud;<br>-Imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte Bistrita 1-5;   | Unicredit Bank S.A.-Sucursala Cluj              | 20.000.000 RON                         | 36 luni            | 84 luni                | ROBOR 3M +2% pe an<br>din 29.11.2018<br>ROBOR 3M+1% pe an                        | trimestrial     | 0,10% pe an   | trimestrial  | -Dobanda penalizatoare:rata dobanzii +5% pe an<br>-Comision restructurare:2% aplicat la soldul utilizat<br>-Comision neindeplinire conditii contractuale: 2% aplicat la soldul utilizat | -trimestrial, daca este cazul<br>-la data semnarii actului aditional de restructurare<br>-la data neindeplinirii conditiilor contractuale | -Act aditional nr.1 din 11.04.2014<br>-Act aditional nr.2 din 10.12.2015<br>-Act aditional nr.3 din 29.11.2018 | -Scopul creditului se modifica si va avea urmatoorul continut:<br>*Parc industrial Bistrita Sud<br>*Imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte Bistrita 1-3<br>-Scopul creditului se modifica si va avea urmatoorul continut:<br>*Parc industrial Bistrita Sud<br>*Imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte Bistrita 1-5<br>-Se modifica urmatoarele:<br>*se reduce rata dobanzii la ROBOR 3M+1% p.a.<br>*imprumutul nu mai este indreptatit sa utilizeze/reutilizeze sumele rambursate din credit pana la sfarsitul perioadei de utilizare<br>ACHITAT INTEGRAL IAN.2024 |
| 3        | Contract de credit nr.406016/11.02.2014 (HCL nr.11/02.02.2012)  | -Amenajare partie schi in Complexul Sportiv Polivalent,localitatea Unirea, Mun.Bistrita;<br>-Amenajare legatura din str.Libertatii spre zona Zavoale, inclusiv construirea podului Berariei peste rauul Bistrita;   | Unicredit Bank S.A.-Sucursala Cluj              | 20.000.000 RON                         | 36 luni            | 84 luni                | ROBOR 3M +2% pe an<br>din 29.11.2018<br>ROBOR 3M+1% pe an                        | trimestrial     | 0,10% pe an   | trimestrial  | -Dobanda penalizatoare:rata dobanzii +5% pe an<br>-Comision restructurare:2% aplicat la soldul utilizat<br>-Comision neindeplinire conditii contractuale: 2% aplicat la soldul utilizat | -trimestrial, daca este cazul<br>-la data semnarii actului aditional de restructurare<br>-la data neindeplinirii conditiilor contractuale | -Act aditional nr.1 din 29.11.2018   | -Se modifica urmatoarele:<br>*se reduce rata dobanzii la ROBOR 3M+1%p.a.<br>*imprumutul nu mai este indreptatit sa utilizeze/reutilizeze sumele rambursate din credit pana la sfarsitul perioadei de utilizare<br>ACHITAT INTEGRAL IAN.2024  |

|   |   |  |  |   |         |          |                      |             |   |   |  |                                     |  |  |
|---|---|--|--|---|---------|----------|----------------------|-------------|---|---|--|-------------------------------------|--|--|
| 4 | <p>Convenite de imprumut nr.594221/101891 din 12.12.2016 (HCL nr.206/27.11.2018)</p>        | <p>-Imbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe – Bistrița 6-8<br/>-Imbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe – Bistrița 10<br/>-Imbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe – Bistrița 12<br/>-Imbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe – Bistrița 16<br/>-Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistrița în vederea introducerii sale în circuitul turistic internațional<br/>-Reabilitare și extindere Cămin cultural, localitatea componenta Slatinita<br/>-Reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale Lucian Blaga, Municipiul Bistrița<br/>-Construire Imobil nou pentru Grădinița nr. 2, str. Nicolae Balcescu, nr. 38A, Municipiul Bistrița</p>  | <p>Ministerul Finantelor Publice</p>         | <p>7.370.133 RON<br/>*din 16.01.2020<br/>7.103.174,27 RON<br/>*din 18.06.2020<br/>6.973.246,48 RON<br/>*din 30.09.2020<br/>6.972.405,21 RON<br/>* din 03.02.2022<br/>6.971.944,17 RON</p> | -       | 120 luni | 5,59% p.a.           | trimestrial | - | - | <p>Dobanda penalizatoare pentru fiecare zi de intarziere la nivelul dobanzii prevazute la art.174, alin.(5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala</p>                                     | -                                   | <p>-Act additional nr.1 din 28.01.2020<br/>-Act additional nr.2 din 18.06.2020<br/>-Act additional nr.3 din 30.09.2020<br/>-Act additional nr.4 din 03.02.2022</p>   | <p>-Se diminueaza valoarea imprumutului cu suma de 266.958,73 lei, reprezentand sume neutilizate rambursate anticipat<br/>-Se diminueaza valoarea imprumutului cu suma de 129.927,79 lei, reprezentand sume neutilizate rambursate anticipat<br/>-Se diminueaza valoarea imprumutului cu suma de 841,27 lei, reprezentand sume neutilizate rambursate anticipat<br/>-Se diminueaza valoarea imprumutului cu suma de 461,04 lei, reprezentand sume neutilizate rambursate anticipat</p>   |
| 5 | <p>Contract de credit nr.9517731/28.07.2020 (HCL nr.20/30.01.2020 HCL nr.13/28.01.2021)</p> | <p>1. Imbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe – Bistrița 9<br/>2. Imbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe – Bistrița 11<br/>3. Imbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe – Bistrița 14<br/>4. Modernizarea, reabilitarea și extinderea sistemului de iluminat public în Municipiul Bistrița și localitățile componente<br/>5. Amenajare piste de ciclisti în municipiul Bistrița - Etapa 1<br/>6. Centru intermodal de transport public -strada Garii - strada Tarpiului - strada Industriei, municipiul Bistrița<br/>7. Linie verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa<br/>8. Amenajare spatii verzi in zona Subcotate, municipiul Bistrița<br/>9. Amenajarea unui parc pe malurile râului Bistrița în localitatea componenta Visoara<br/>10. Amenajare parc în cadrul complexului sportiv și de agrement Unirea- Wonderland, Municipiul Bistrița<br/>11. Scuar Ghinda<br/>12. Amenajarea zonei centrale, inclusiv teren de sport în localitatea componenta Slatinita<br/>13. Reabilitare și modernizare "Colegiul Tehnic Grigore Moisil" Corp A, B și C, Municipiul Bistrița<br/>14. Centru de zi pentru persoane varstnice – Reabilitare și modernizare imobil din strada Octavian Goga<br/>15. Reabilitare și modernizare Școala Gimnaziala nr. 1 Bistrița<br/>16. Reabilitare și modernizare Școala Gimnaziala nr. 4, Municipiul Bistrița<br/>17. Reconfigurarea axei de transport public pe traseul str. Gării – b-dul Decebal – str.Andrei Mureșanu – str. Năsăudului<br/>18.Statie de epurare și conducte de canalizare în localitatea componenta Slatinita, municipiul Bistrița<br/>19.Reabilitare și modernizare Grădinița Cu program prelungit nr. 3 și Cresa nr. 3<br/>20.Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic de Servicii, Municipiul Bistrița<br/>21.Cresterea eficienței energetice a cladirilor Școlii Gimnaziale Avram Iancu, str.1 Decembrie, nr.27-29</p> | <p>Banca Transilvania-Sucursala Bistrița</p> | <p>9.476.463 RON<br/>*34.613.279 lei din 27.04.2021</p>   | 36 luni | 84 luni  | ROBOR 3M +1,3% pe an | trimestrial | - | - | <p>- Dobanda penalizatoare aplicata la suma datorata bancii si nerambursata: 3% p.a.<br/>-Dobanda majorata aplicabila in cazul nerespectarii conditiilor contractuale: rata anuala a dobanzii+0,25% p.a.</p> | <p>trimestrial, daca este cazul</p> | <p>-Act additional nr.1 din 27.04.2021<br/>-Act additional nr.2 din 23.12.2021<br/>-Act additional nr.3 din 23.12.2021<br/>-Act additional nr.4 din 13.07.2023<br/>-Act additional nr.5 din 15.11.2023<br/>-Act additional nr.6 din 22.12.2023<br/>-Act additional nr.7 din 13.11.2024</p> | <p>-Act additional nr.1 din 27.04.2021 (majorarea cu 25.136.816 lei a valorii imprumutului, pana la valoarea de 34.613.279 lei)<br/>-Act additional nr.2 din 23.12.2021 (scoterea din garantie a conturilor deschise la BT prin care se deruleaza proiecte de investitii finantate din fonduri europene)<br/>-Act additional nr.3 din 23.12.2021 (introducere mentiune referitoare la realocarea sumelor între obiectivele de investiții, conform HCL nr.162/28.10.2021)<br/>-Act additional nr.4 din 13.07.2023 (prelungire perioada de tragere -facilitate de credit pana la data de 31.12.2023)<br/>-Act additional nr.5 din 15.11.2023 (introducere mentiune referitoare la realocarea sumelor între obiectivele de investiții, conform HCL nr.173/28.09.2023)<br/>-Act additional nr.6 din 22.12.2023 (prelungire perioada de tragere facilitate de credit pana la data de 31.12.2024)<br/>-Act additional nr.7 din 13.11.2024 (introducere la finantare contracte PNRR si redistribuire sume între obiective de investitii, conform HCL nr.145/25.07.2024)</p> |

|   |   |   |                    |                 |         |          |                     |             |   |   |   |                               |  |  |
|---|---|---|--------------------|-----------------|---------|----------|---------------------|-------------|---|---|---|-------------------------------|--|--|
| 6 | Contract de credit nr.2022/0411266/12.04.2022 (HCL nr.161/28.10.2021) | <p>1.Locuințe protejate pentru persoane vârstnice Sigmir</p> <p>2.Dispecerat operativ pentru ordine publică și servicii de protecție civilă, str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr.15, municipiul Bistrița</p> <p>3.,Reabilitare și modernizare școală gimnazială clasele V-VIII, bulevardul Republicii, nr. 10* –Colegiul Național Andrei Mureșanu Bistrița</p> <p>4.Reabilitare și modernizare Grădinița Dumbrava Minunată, str. Ecaterina Teodoroiu nr.4, municipiul Bistrița</p> <p>5.Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prolungit "Căsuța cu povești", municipiul Bistrița</p> <p>6.Reabilitare și modernizare Grădinița cu program prelungit nr.12 și Creșa nr.4, str. Andrei Mureșanu, nr.44A, municipiul Bistrița, Jud. Bistrița-Năsăud</p> <p>7.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str. Secundară 3, Sărata</p> <p>8.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str. Secundară 16 (Noă) Vișoara</p> <p>9.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str. Lempes</p> <p>10.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str. Filip Cristian Petru</p> <p>11.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str. Podgoriei</p> <p>12.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str. Crângului</p> <p>13.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str. Secundară 23 Unirea</p> <p>14.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str. Secundară 17(Școlii) Unirea</p> <p>15.Amenajare străzi în zone noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str. Bela Bartok</p> <p>16.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str. George Barițiu</p> <p>17.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str. Prundului</p> <p>18.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str. Zăvoaie</p> <p>19.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str. Ion Pop Reteganu</p> <p>20.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str. Aleea Jupiter</p> <p>21.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str. Apusului</p> <p>22.Amenajarea de străzi în zonele noi de locuințe, din municipiul Bistrița – etapa a 3-a-str. Vasile Lucacu</p> <p>23.Amenajarea de străzi în zonele noi de locuințe, din municipiul Bistrița – etapa a 3-a-str. Dinu Lipatti</p> <p>24.Amenajarea de străzi în zonele noi de locuințe, din municipiul Bistrița – etapa a 3-a -str.Valea Căstălor.</p> | BCR S.A. Bucuresti | 100.000.000 RON | 36 luni | 144 luni | ROBOR 3M+0,88% p.a. | trimestrial | - | - | -Dobanda penalizatoare: rata dobanzii +2% pe an | -Trimestrial, daca este cazul | -Act aditional nr.1 din 26.05.2023<br>-Act aditional nr.2 din 13.11.2024<br>-Act aditional nr.3 din 13.05.2024 | <p>1)Act aditional nr.1 din 26.05.2023</p> <p>-introducere la finanțare parcuri :Parcare etajata P+1, str Nasaudului ;Parcare etajata D+P, in zona strazii Ion Minulescu;Parcare etajata D+P Vasile Lupu</p> <p>-scoatere de la finanțare:</p> <p>*obiectiv de investitii nr.3-Reabilitare și modernizare școală gimnazială clasele V-VIII, bulevardul Republicii, nr. 10* –Colegiul Național Andrei Mureșanu Bistrița,</p> <p>*obiectiv de investitii nr.6-Reabilitare și modernizare Grădinița cu program prelungit nr.12 și Creșa nr.4, str. Andrei Mureșanu, nr.44A, municipiul Bistrița, Jud.Bistrița-Năsăud</p> <p>2)Act aditional nr.2 din 22.03.2024</p> <p>-introducere la finanțare „Amenajare parcare str.C.R.Vivu” municipiul Bistrița,</p> <p>-diminuarea valorii finanțate din Imprumut pentru obiectivul de investitii „Reabilitare și modernizare Grădinița Dumbrava Minunată, str.Ecaterina Teodoroiu nr.4 „municipiul Bistrița”</p> <p>3.Act aditional nr.3 din 13.05.2024</p> <p>-introducere la finanțare a 2 obiective de investitii noi</p> <p>*Amenajare strazi in zonele noi de locuinte, mun.Bistrita, etapa IV-str.Tabara</p> <p>*Amenajare strazi in zonele noi de locuinte, mun.Bistrita, etapa 3-str.Remus Cristian Bucur</p> <p>- diminuarea valorii finanțate din Imprumut pentru obiectivul de investitii, „Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str.Prundului”</p> <p>-renunțarea la finanțarea din Imprumut a următoarelor 3 obiective de investitii:</p> <p>* Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str. Secundară 3, Sărata</p> <p>* Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str. Zăvoaie</p> <p>* Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str. Ion Pop Reteganu”</p> |
|---|---|---|--------------------|-----------------|---------|----------|---------------------|-------------|---|---|---|-------------------------------|--|--|

|   |   |   |                                       |                |         |          |                    |             |   |   |  |                              |                                    |   |
|---|---|---|---------------------------------------|----------------|---------|----------|--------------------|-------------|---|---|--|------------------------------|------------------------------------|---|
| 7 | Contract de credit nr.13916637/23.05.2023 (HCL nr.296/20.12.2022) | <p>1.Amenajare piste de ciclisti în municipiul Bistrița - Etapa 1</p> <p>2.Linie verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa</p> <p>3.Amenajare parc in cadrul complexului sportiv si de agrement Unirea- Wonderland, Municipiul Bistrita</p> <p>4.Reabilitare si modernizare "Colegiul Tehnic Grigore Moisil" Corp A, B si C, Municipiul Bistrita</p> <p>5.Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr. 1</p> <p>6.Reconfigurarea axei de transport public pe traseul str. Gării – b-dul Decebal – str.Andrei Mureșanu – str. Năsăudului</p> <p>7.Reabilitare si modernizare Gradinita Cu program prelungit nr. 3 si Cresa nr. 3</p> <p>8.Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic de Servicii, Municipiul Bistrita</p> <p>9.Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistrița în vederea introducerii sale în circuitul turistic internațional</p> <p>10.Creșterea eficienței energetice a clădirilor Scolii Gimnaziale Avram Iancu, str.1 Decembrie, nr.27-29</p> <p>11.Creșterea eficienței energetice a clădirii Grădiniței cu program normal nr.7, str. C.R. Vivu nr. 35</p> <p>12.Imbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice- sediul principal al Primăriei,Piața Centrala nr.6</p> <p>13.Creșterea eficienței energetice a clădirii Grădiniței cu program normal nr 10,Bulevardul Independenței nr 57</p> <p>14.Imbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe Bistrița 24</p> <p>15.Creșterea eficienței energetice a clădirilor Liceului Tehnologic Agricol, str.Târpiului, nr.21</p> <p>16.Imbunătățirea eficienței energetice a clădirii Colegiului Tehnic Infoel, corp C și D, municipiul Bistrita</p> <p>17.Imbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice,sediul primăriei, str. Al. Odobescu nr.17-"Palatul copiilor"</p> | Banca Transilvania-Sucursala Bistrita | 81.025.796 RON | 36 luni | 144 luni | ROBOR 3M+1,30%p.a. | trimestrial | - | - | -Dobândă penalizatoare:rata dobânzii +2% pe an | Trimestrial, daca este cazul | -Act aditional nr.1 din 13.11.2024 | -Act aditional nr.1 din 13.11.2024 (introducere la finantare contracte PNRR si redistribuire sume intre obiective de investitii, conform HCL nr.191/07.10.2024) |
|---|---|---|---------------------------------------|----------------|---------|----------|--------------------|-------------|---|---|--|------------------------------|------------------------------------|---|

PRIMAR  
Lazary Gabriel

DIRECTOR EXECUTIV  
NICOLAE SCURTU