

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: **Lazany Gabriel**
10. Garantat:
11. Finanțator: **Banca Comerciala Romana S.A.**

Destinație finanțare rambursabilă:

- 1.Locuinte protejate pentru persoane vârstnice Sigmir
- 2.Dispecerat operativ pentru ordine publica si servicii de protectie civila,str.Constantin Dobrogeanu Gherea, nr.15, mun . Bistrita
- 3.Reabilitare si modernizare Gradinita Dumbrava Minunata,str.Ecaterina Teodoroiu nr.4 ,municipiul Bistrita
- 4.Reabilitare si modernizare Gradinita cu Program Prelungit "Casuta cu povesti", municipiul Bistrita
- 5.Parcare etajata P+1, str Nasaudului
- 6.Parcare etajata D+P, in zona strazii Ion Minulescu
- 7.Parcare etajata D+P Vasile Lupu
- 8.Amenajare parcare str.C.R.Vivu
- 9.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str.Secundară 16 (Nouă) Viișoara
- 10.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str.Lempeș
12. 11.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-Str.Filip Cristian Petru
- 12.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str.Podgoriei
- 13.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str.Crângului
- 14.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str.Secundară 23 Unirea
- 15.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str.Secundară 17(Școlii) Unirea
- 16.Amenajare străzi în zone noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str.Bela Bartok
- 17.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str. George Barițiu
- 18.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str.Prundului
- 19.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str.Aleea Jupiter
- 20.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str.Apusului
- 21.Amenajarea de străzi în zonele noi de locuințe, din municipiul Bistrița – etapa a 3-a-str.Vasile Lucaci
- 22.Amenajarea de străzi în zonele noi de locuințe, din municipiul Bistrița – etapa a 3-a-str.Dinu Lipatti
- 23.Amenajarea de străzi în zonele noi de locuințe, din municipiul Bistrița - etapa a 3-a -str.Valea Căstăilor.
- 24.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str.Tabără
- 25.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – 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
04.10.2024	699,48	07.10.2024	205,42
		08.10.2024	494,06
14.10.2024	1.024.113,10	16.10.2024	1.024.113,10
18.10.2024	1.589.443,44	22.10.2024	1.589.288,74
		25.10.2024	154,70
23.10.2024	154,70	25.10.2024	154,70
04.11.2024	107.339,72	05.11.2024	107.339,72
19.11.2024	913.155,53	20.11.2024	913.155,53
20.11.2024	1.265.789,09	22.11.2024	1.265.789,09
22.11.2024	905.049,34	26.11.2024	905.049,34
02.12.2024	134.275,58	03.12.2024	134.275,58
06.12.2024	427.912,53	10.12.2024	427.912,53
09.12.2024	706.716,79	11.12.2024	706.716,79
17.12.2024	736.010,38	19.12.2024	736.010,38
19.12.2024	985.286,66	20.12.2024	985.286,66
20.12.2024	78.581,39	24.12.2024	78.581,39

24.12.2024	23.205,00		
30.12.2024	718.069,80		
Total cumulat	21.696.672,08	Total cumulat	20.955.397,28

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	23.246.000,00	23.246.000,00
anul 2025	72.966.154,00	72.966.154,00
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%			
			31.12.2024	268.138,54	6,43%			
Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	909.360,89		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: 08.01.2025

Ordonator principal de credite,
Lazany Gabriel

Director executiv adjunct,
Danci Ancuta Petruta