

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: **Decizie CNVM 1420/01.10.2009**
2. Dată intrare în vigoare: **21.10.2009**
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/garanțată: **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: **Lazany Gabriel**
10. Garantat:
11. Finanțator: **Raiffeisen Bank SA Bucuresti**
Destinație finanțare rambursabilă: **Rambursare imprumut obligatar pentru modernizare si consolidare strazi in**
12. **municipiul Bistrita**
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **35.000.000 lei**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): **240 luni de la 26.10.2009 pana la 25.11.2029**, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la):
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): **237 luni, de la 25.02.2010 pana la 25.11.2029**

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

| Tragere | | Plăți către contractori | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă (în valuta de contract) | Data plății | Suma plătită (echivalent lei) |
| 26.10.2009 | 35.000.000,00 | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |
| Total cumulat | 35.000.000,00 | Total cumulat | ... |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada | Estimare sumă trasă (în valuta de contract) | Estimare sumă plătită (echivalent lei) |
|--------------------|--|---|
| trim. ... anul ... | | |
| trim. ... anul ... | | |
| Total | | |

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 |
| | ... | ... | ... | ... | ... | 03.11.2009 | 157.500,00 | 0,45 |
| 25.02.2010 | 437.500,00 | 1,25 | 25.02.2010 | 1.302.000,00 | 10,99 | 25.02.2010 | 1.739,50 | 0,1 |
| 25.05.2010 | 437.500,00 | 1,25 | 25.05.2010 | 654.500,00 | 7,68 | 25.05.2010 | 1.092,00 | 0,1 |
| 25.08.2010 | 437.500,00 | 1,25 | 25.08.2010 | 630.000,00 | 7,22 | 25.08.2010 | 1.067,50 | 0,1 |
| 25.11.2010 | 437.500,00 | 1,25 | 25.11.2010 | 626.500,00 | 7,28 | 25.11.2010 | 1.064,00 | 0,1 |
| 14.12.2010 | | | | | | 14.12.2010 | 20.615,00 | 0,05 |
| 25.02.2011 | 437.500,00 | 1,25 | 25.02.2011 | 609.000,00 | 7,16 | 25.02.2011 | 1.046,50 | 0,1 |
| 25.05.2011 | 437.500,00 | 1,25 | 25.05.2011 | 553.000,00 | 6,81 | 25.05.2011 | 990,50 | 0,1 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|------|------------|------------|-------|------------|-----------|------|
| 25.08.2011 | 437.500,00 | 1,25 | 25.08.2011 | 497.000,00 | 6,01 | 25.08.2011 | 934,50 | 0,1 |
| 25.11.2011 | 437.500,00 | 1,25 | 25.11.2011 | 553.000,00 | 6,78 | 25.11.2011 | 990,50 | 0,1 |
| 27.02.2012 | 437.500,00 | 1,25 | 27.02.2012 | 563.500,00 | 6,98 | 27.02.2012 | 1.001,00 | 0,1 |
| 25.05.2012 | 437.500,00 | 1,25 | 25.05.2012 | 434.000,00 | 5,58 | 25.05.2012 | 871,50 | 0,1 |
| 27.08.2012 | 437.500,00 | 1,25 | 27.08.2012 | 458.500,00 | 5,88 | 27.08.2012 | 896,00 | 0,1 |
| 26.11.2012 | 437.500,00 | 1,25 | 26.11.2012 | 497.000,00 | 6,45 | 26.11.2012 | 934,50 | 0,1 |
| 25.02.2013 | 437.500,00 | 1,25 | 25.02.2013 | 490.000,00 | 6,45 | 25.02.2013 | 927,50 | 0,1 |
| 27.05.2013 | 437.500,00 | 1,25 | 27.05.2013 | 455.000,00 | 6,28 | 27.05.2013 | 892,50 | 0,1 |
| 26.08.2013 | 437.500,00 | 1,25 | 26.08.2013 | 346.500,00 | 4,69 | 26.08.2013 | 784,00 | 0,1 |
| 25.11.2013 | 437.500,00 | 1,25 | 25.11.2013 | 308.000,00 | 4,26 | 25.11.2013 | 745,50 | 0,1 |
| 10.12.2013 | | | | | | 10.12.2013 | 17.360,00 | 0,05 |
| 25.02.2014 | 437.500,00 | 1,25 | 25.02.2014 | 231.000,00 | 3,22 | 25.02.2014 | 668,50 | 0,1 |
| 25.05.2014 | 437.500,00 | 1,25 | 26.05.2014 | 294.000,00 | 4,31 | 26.05.2014 | 731,50 | 0,1 |
| 25.08.2014 | 437.500,00 | 1,25 | 25.08.2014 | 231.000,00 | 3,32 | 25.08.2014 | 668,50 | 0,1 |
| 25.11.2014 | 437.500,00 | 1,25 | 25.11.2014 | 185.500,00 | 2,73 | 25.11.2014 | 623,00 | 0,1 |
| 11.12.2014 | | | | | | 11.12.2014 | 16.275,00 | 0,05 |
| 25.02.2015 | 437.500,00 | 1,25 | 25.02.2015 | 157.500,00 | 2,365 | 25.02.2015 | 595,00 | 0,1 |
| 25.05.2015 | 437.500,00 | 1,25 | 25.05.2015 | 126.000,00 | 1,975 | 25.05.2015 | 563,50 | 0,1 |
| 25.08.2015 | 437.500,00 | 1,25 | 25.08.2015 | 122.500,00 | 1,9 | 25.08.2015 | 560,00 | 0,1 |
| 25.11.2015 | 437.500,00 | 1,25 | 25.11.2015 | 122.500,00 | 1,915 | 25.11.2015 | 557,88 | 0,1 |
| 11.12.2015 | | | | | | 11.12.2015 | 15.190,00 | 0,05 |
| 25.02.2016 | 437.500,00 | 1,25 | 25.02.2016 | 101.500,00 | 1,645 | 25.02.2016 | 539,00 | 0,1 |
| 25.05.2016 | 437.500,00 | 1,25 | 25.05.2016 | 80.500,00 | 1,355 | 25.05.2016 | 518,00 | 0,1 |
| 25.08.2016 | 437.500,00 | 1,25 | 25.08.2016 | 80.500,00 | | 25.08.2016 | 518,00 | 0,1 |
| 25.11.2016 | 437.500,00 | 1,25 | 25.11.2016 | 80.500,00 | 1,365 | 25.11.2016 | 518,00 | 0,1 |
| 22.12.2016 | | | | | | 22.12.2016 | 13.650,00 | 0,05 |
| 27.02.2017 | 437.500,00 | 1,25 | 27.02.2017 | 80.500,00 | 1,41 | 27.02.2017 | 518,00 | 0,1 |
| 25.05.2017 | 437.500,00 | 1,25 | 25.05.2017 | 77.000,00 | 1,415 | 25.05.2017 | 514,50 | 0,1 |
| 25.08.2017 | 437.500,00 | 1,25 | 25.08.2017 | 84.000,00 | 1,475 | 25.08.2017 | 521,50 | 0,1 |
| 25.11.2017 | 437.500,00 | 1,25 | 25.11.2017 | 80.500,00 | 1,5 | 25.11.2017 | 518,00 | 0,1 |
| 20.12.2017 | | | | | | 20.12.2017 | 12.495,00 | 0,05 |
| 26.02.2018 | 437.500,00 | 1,25 | 26.02.2018 | 147.000,00 | 2,725 | 26.02.2018 | 584,50 | 0,1 |
| 25.05.2018 | 437.500,00 | 1,25 | 25.05.2018 | 136.500,00 | 2,7 | 25.05.2018 | 574,00 | 0,1 |
| 27.08.2018 | 437.500,00 | 1,25 | 27.08.2018 | 175.000,00 | 3,375 | 27.08.2018 | 612,50 | 0,1 |
| 26.11.2018 | 437.500,00 | 1,25 | 26.11.2018 | 199.500,00 | 3,935 | 26.11.2018 | 637,00 | 0,1 |
| 12.12.2018 | | | | | | 12.12.2018 | 11.453,75 | 0,05 |
| 25.02.2019 | 437.500,00 | 1,25 | 25.02.2019 | 192.500,00 | 3,885 | 25.02.2019 | 630,00 | 0,1 |
| 27.05.2019 | 437.500,00 | 1,25 | 27.05.2019 | 182.000,00 | 3,885 | 27.05.2019 | 619,50 | 0,1 |
| 26.08.2019 | 437.500,00 | 1,25 | 26.08.2019 | 185.500,00 | 3,915 | 26.08.2019 | 623,00 | 0,1 |
| 25.11.2019 | 437.500,00 | 1,25 | 25.11.2019 | 171.500,00 | 3,71 | 25.11.2019 | 609,00 | 0,1 |
| 11.12.2019 | | | | | | 11.12.2019 | 10.412,50 | 0,05 |
| 25.02.2020 | 437.500,00 | 1,25 | 25.02.2020 | 161.000,00 | 3,63 | 25.02.2020 | 598,50 | 0,1 |
| 25.05.2020 | 437.500,00 | 1,25 | 25.05.2020 | 157.500,00 | 3,665 | 25.05.2020 | 595,00 | 0,1 |
| 25.08.2020 | 437.500,00 | 1,25 | 25.08.2020 | 129.500,00 | 3,08 | 25.08.2020 | 567,00 | 0,1 |
| 25.11.2020 | 437.500,00 | 1,25 | 25.11.2020 | 108.500,00 | 2,635 | 25.11.2020 | 546,00 | 0,1 |
| | | | | | | 22.12.2020 | 9.371,25 | 0,05 |
| 25.02.2021 | 437.500,00 | 1,25 | 25.02.2021 | 108.500,00 | 2,69 | 25.02.2021 | 546,00 | 0,1 |
| 25.05.2021 | 437.500,00 | 1,25 | 25.05.2021 | 84.000,00 | 2,2 | 25.05.2021 | 521,50 | 0,1 |
| 25.08.2021 | 437.500,00 | 1,25 | 25.08.2021 | 84.000,00 | 2,19 | 25.08.2021 | 521,50 | 0,1 |
| 25.11.2021 | 437.500,00 | 1,25 | 25.11.2021 | 80.500,00 | 2,22 | 25.11.2021 | 518,00 | 0,1 |
| | | | | | | 13.12.2021 | 8.330,00 | 0,05 |
| 25.02.2022 | 437.500,00 | 1,25 | 25.02.2022 | 115.500,00 | 3,26 | 25.02.2022 | 553,00 | 0,1 |
| 25.05.2022 | 437.500,00 | 1,25 | 25.05.2022 | 140.000,00 | 4,2 | 25.05.2022 | 577,50 | 0,1 |
| 25.08.2022 | 437.500,00 | 1,25 | 25.08.2022 | 213.500,00 | 6,36 | 25.08.2022 | 651,00 | 0,1 |
| 25.11.2022 | 437.500,00 | 1,25 | 25.11.2022 | 280.000,00 | 8,625 | 25.11.2022 | 717,50 | 0,1 |
| | | | | | | 20.12.2022 | 7.288,75 | 0,05 |
| 27.02.2023 | 437.500,00 | 1,25 | 27.02.2023 | 269.500,00 | 8,555 | 27.02.2023 | 707,00 | 0,1 |
| 25.05.2023 | 437.500,00 | 1,25 | 25.05.2023 | 224.000,00 | 7,68 | 25.05.2023 | 661,50 | 0,1 |
| 25.08.2023 | 437.500,00 | 1,25 | 25.08.2023 | 210.000,00 | 7,23 | 25.08.2023 | 647,50 | 0,1 |
| 27.11.2023 | 437.500,00 | 1,25 | 27.11.2023 | 196.000,00 | 7,05 | 27.11.2023 | 633,50 | 0,1 |
| | | | | | | 22.12.2023 | 6.247,50 | 0,05 |
| 26.02.2024 | 437.500,00 | 1,25 | 26.02.2024 | 185.500,00 | 6,9 | 26.02.2024 | 623,00 | 0,1 |
| 27.05.2024 | 437.500,00 | 1,25 | 27.05.2024 | 168.000,00 | 6,735 | 27.05.2024 | 605,50 | 0,1 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|------|----------------------|----------------------|------|----------------------|-------------------|------|
| 27.08.2024 | 437.500,00 | 1,25 | 27.08.2024 | 164.500,00 | 6,7 | 27.08.2024 | 602,00 | 0,1 |
| 25.11.2024 | 437.500,00 | 1,25 | 25.11.2024 | 147.000,00 | 6,23 | 25.11.2024 | 584,50 | 0,1 |
| | | | | | | 11.12.2024 | 5.206,25 | 0,05 |
| Total cumulat | 26.250.000,00 | X | Total cumulat | 15.729.000,00 | | Total cumulat | 353.371,88 | 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