

REGISTRUL DE EVIDENTA
a datoriei publice locale a Municipiului Bistrita
la data de 31.03.2025

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; -Achizitie teren; -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% -comision de administrare 0,10% -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 -in ultima zi bancara a fiecarui an -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 vanzarilor 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 *Proiecte de investitii de interes local realizate: -modernizare si consolidare strazi in Mun.Bistrita -achizitie teren -construire de locuinte sociale	Raiffeisen Capital & Investment S.A.-Bucuresti				(BUBID 3M+BUBOR 3M)/2+0,8% pe an Dupa trecerea la Euro: EURIBOR 3M+0,6% pe an	trimestrial	-comision de vanzare pe plata primara:0,45% -comision Raiffeisen Bank din fiecare plata de dobanda si principal: 0,10% -comision cu campania de marketing; 0,5%	-5 zile de la finalizarea Ofertei -trimestrial -la data finalizarii Ofertei			-	
2	Contract de credit nr.406015/11.02.2014 (HCL nr.11/02.02.2012)	-Parc industrial Bistrita Sud; -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 *din 29.11.2018 ROBOR 3M+1% pe an	trimestrial	0,10% pe an	trimestrial	-Dobanda penalizatoare:rata dobanzii +5% pe an -Comision restructurare:2% aplicat la soldul utilizat -Comision indeplinire conditiilor contractuale: 2% aplicat la soldul utilizat	-trimestrial, daca este cazul -la data semnarii actului aditional de restructurare -la data indeplinirii conditiilor contractuale	-Act aditional nr.1 din 11.04.2014 -Act aditional nr.2 din 10.12.2015 -Act aditional nr.3 din 29.11.2018	-Scopul creditului se modifica si va avea urmatoarul continut: *Parc industrial Bistrita Sud *Imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte Bistrita 1-3 -Scopul creditului se modifica si va avea urmatoarul continut: *Parc industrial Bistrita Sud *Imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte Bistrita 1-5 -Se modifica urmatoarele: *se reduce rata dobanzii la ROBOR 3M+1% p.a. *imprumutul nu mai este indreptatit sa utilizeze/reutilizeze sumele rambursate din credit pana la sfarsitul perioadei de utilizare ACHITAT INTEGRAL IAN.2024
3	Contract de credit nr.406016/11.02.2012 (HCL nr.11/02.02.2012)	-Amenajare partie schi in Complexul Sportiv Polivalent,localitatea Unirea, Mun.Bistrita; -Amenajare legatura din str.Libertatii spre zona Zavoale, inclusiv construirea podului Berariei peste raul Bistrita;	Unicredit Bank S.A.-Sucursala Cluj	20.000.000 RON	36 luni	84 luni	ROBOR 3M +2% pe an *din 29.11.2018 ROBOR 3M+1% pe an	trimestrial	0,10% pe an	trimestrial	-Dobanda penalizatoare:rata dobanzii +5% pe an -Comision restructurare:2% aplicat la soldul utilizat -Comision indeplinire conditiilor contractuale: 2% aplicat la soldul utilizat	-trimestrial, daca este cazul -la data semnarii actului aditional de restructurare -la data indeplinirii conditiilor contractuale	-Act aditional nr.1din 29.11.2018	-Se modifica urmatoarele: *se reduce rata dobanzii la ROBOR 3M+1%p.a. *imprumutul nu mai este indreptatit sa utilizeze/reutilizeze sumele rambursate din credit pana la sfarsitul perioadei de utilizare ACHITAT INTEGRAL IAN.2024

4	Convenite de imprumut nr.594221/101891 din 12.12.2018 (HCL nr.206/27.11.2018)	-Imbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe – Bistrița 6-8 -Imbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe – Bistrița 10 -Imbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe – Bistrița 12 -Imbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe – Bistrița 16 -Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistrița în vederea introducerii sale în circuitul turistic internațional -Reabilitare și extindere Cămin cultural, localitatea componenta Slatina -Reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale Lucian Blaga, Municipiul Bistrița -Construire Imobil nou pentru Grădinița nr. 2, str. Nicolae Bălcescu, nr. 38A, Municipiul Bistrița	Ministerul Finanțelor Publice	7.370.133 RON *din 16.01.2020 7.103.174,27 RON *din 18.06.2020 6.973.246,48 RON *din 30.09.2020 6.972.405,21 RON * din 03.02.2022 6.971.944,17 RON	-	120 luni	5,59% p.a.	trimestrial	-	-	Dobanda penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere la nivelul dobanzii prevăzute la art.174, alin.(5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală	-	-Act aditional nr.1 din 28.01.2020 -Act aditional nr.2 din 18.06.2020 -Act aditional nr.3 din 30.09.2020 -Act aditional nr.4 din 03.02.2022	-Se diminuează valoarea împrumutului cu suma de 266.958,73 lei, reprezentând sume neutilizate rambursate anticipat -Se diminuează valoarea împrumutului cu suma de 129.927,79 lei, reprezentând sume neutilizate rambursate anticipat -Se diminuează valoarea împrumutului cu suma de 841,27 lei, reprezentând sume neutilizate rambursate anticipat -Se diminuează valoarea împrumutului cu suma de 461,04 lei, reprezentând sume neutilizate rambursate anticipat
5	Contract de credit nr.9517731/28.07.2020 (HCL nr.20/30.01.2020 HCL nr.13/28.01.2021)	1. Imbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe – Bistrița 9 2. Imbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe – Bistrița 11 3. Imbunătățirea 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 bicicliști în municipiul Bistrița - Etapa 1 6. Centru intermodal de transport public - strada Gării - strada Tarpiului - strada Industriei, municipiul Bistrița 7. Linie verde de transport public utilizând mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau normă de poluare redusă 8. Amenajare spații verzi în zona Subcetate, municipiul Bistrița 9. Amenajarea unui parc pe malurile râului Bistrița în localitatea componenta Visoara 10. Amenajare parc în cadrul complexului sportiv și de agrement Unirea- Wonderland, Municipiul Bistrița 11. Scură Ghinda 12. Amenajarea zonei centrale, inclusiv teren de sport în localitatea componenta Slatina 13. Reabilitare și modernizare "Colegiul Tehnic Grigore Moisil" Corp A, B și C, Municipiul Bistrița 14. Centru de zi pentru persoane vârstnice – Reabilitare și modernizare imobil din strada Octavian Goga 15. Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 1 16. Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 4, Municipiul Bistrița 17. Reconfigurarea axei de transport public pe traseul str. Gării – b-dul Decebal – str.Andrei Mureșanu – str. Nășăudului 18.Stație de epurare și conducte de canalizare în localitatea componenta Slatina, municipiul Bistrița 19.Reabilitare și modernizare Grădinița Cu program prelungit nr. 3 și Cresa nr. 3 20.Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic de Servicii, Municipiul Bistrița 21.Cresterea eficienței energetice a clădirilor Școlii Gimnaziale Avram Iancu, str.1 Decembrie, nr.27-29	Banca Transilvania- Sucursala Bistrița	9.476.463 RON *34.613.279 lei din 27.04.2021	36 luni	84 luni	ROBOR 3M +1,3% pe an	trimestrial	-	-	- Dobanda penalizatoare aplicată la suma datorată băncii și nerambursată: 3% p.a. -Dobanda majorată aplicabilă în cazul nerespectării condițiilor contractuale: rata anuală a dobânzii+0,25% p.a.	trimestrial, daca este cazul	-Act aditional nr.1 din 27.04.2021 -Act aditional nr.2 din 23.12.2021 -Act aditional nr.3 din 23.12.2021 -Act aditional nr.4 din 13.07.2023 -Act aditional nr.5 din 15.11.2023 -Act aditional nr.6 din 22.12.2023 -Act aditional nr.7 din 13.11.2024 -Act aditional nr.8 din 13.12.2024	-Act additional nr.1 din 27.04.2021 (majorarea cu 25.136.816 lei a valorii împrumutului, până la valoarea de 34.613.279 lei) -Act additional nr.2 din 23.12.2021 (scoaterea din garanție a conturilor deschise la BT prin care se derulează proiecte de investiții finanțate din fonduri europene) -Act additional nr.3 din 23.12.2021 (introducerea mențiunilor referitoare la realocarea sumelor între obiectivele de investiții, conform HCL nr.162/28.10.2021) -Act additional nr.4 din 13.07.2023 (prelungirea perioadei de trageri -facilitate de credit până la data de 31.12.2023) -Act additional nr.5 din 15.11.2023 (introducerea mențiunilor referitoare la realocarea sumelor între obiectivele de investiții, conform HCL nr.173/28.09.2023) -Act additional nr.6 din 22.12.2023 (prelungirea perioadei de trageri facilitate de credit până la data de 31.12.2024) -Act additional nr.7 din 13.11.2024 (introducerea la finanțare contracte PNRR și redistribuirea sumelor între obiective de investiții, conform HCL nr.145/25.07.2024) -Act additional nr.8 din 13.12.2024 (prelungirea perioadei de trageri facilitate de credit până la data de 31.12.2025)

6	Contract de credit nr.20220411266/12.04.2022 (HCL nr.161/28.10.2021)	1.Locuințe protejate pentru persoane vârstnice Sigmir 2.Dispecerat operativ pentru ordine publică și servicii de protecție civilă, str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr.15, municipiul Bistrița 3.,Reabilitare și modernizare școală gimnazială clasele V-VIII, bulevardul Republicii, nr. 10* –Colegiul Național Andrei Mureșanu Bistrița 4.Reabilitare și modernizare Grădinița Dumbrava Minunată, str. Ecaterina Teodoroiu nr.4 ,municipiul Bistrița 5.Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prolungit "Căsuța cu povești", municipiul Bistrița 6.Reabilitare și modernizare Grădinița cu program prelungit nr.12 și Creșa nr.4, str. Andrei Mureșanu, nr.44A, municipiul Bistrița, Jud. Bistrița-Năsăud 7.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str. Secundară 3, Sărata 8.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str. Secundară 16 (Nouă) Vișoara 9.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str. Lempes 10.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-Str. Filip Cristian Petru 11.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str. Podgoriei 12.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str. Crângului 13.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str. Secundară 23 Unirea 14.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str. Secundară 17(Școlii) Unirea 15.Amenajare străzi în zone noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str. Bela Bartok 16.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str. George Barițiu 17.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str. Prundului 18.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str. Zăvoaie 19.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str. Ion Pop Reteganu 20.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str. Alea Jupiter 21.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str. Apusului 22.Amenajarea de străzi în zonele noi de locuințe, din municipiul Bistrița – etapa a 3-a-str. Vasile Lucaci 23.Amenajarea de străzi în zonele noi de locuințe, din municipiul Bistrița – etapa a 3-a-str. Dinu Lipatti 24.Amenajarea de străzi în zonele noi de locuințe, din municipiul Bistrița - etapa a 3-a -str.Valea Căstăilor.	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	1)Act aditional nr.1 din 26.05.2023 -introducere la finanțare parcare :Parcare etajata P+1, str Nasaudului ;Parcare etajata D+P, in zona strazii Ion Minulescu;Parcare etajata D+P Vasile Lupu -scoatere de la finantare: *obiectiv de investitii nr.3-Reabilitare și modernizare școală gimnazială clasele V-VIII, bulevardul Republicii, nr. 10* –Colegiul Național Andrei Mureșanu Bistrița, *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 2)Act aditional nr.2 din 22.03.2024 -introducere la finantare „Amenajare parcare str.C.R.Vivu” municipiul Bistrița, -diminuarea valorii finanțate din împrumut pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Grădinița Dumbrava Minunată, str. Ecaterina Teodoroiu nr.4 ,municipiul Bistrița” 3)Act aditional nr.3 din 13.05.2024 -introducere la finantare a 2 obiective de investitii noi *Amenajare strazi in zonele noi de locuinte, mun.Bistrita, etapa IV-str.Tabara *Amenajare strazi in zonele noi de locuinte, mun.Bistrita, etapa 3-str.Remus Cristian Bucur - diminuarea valorii finanțate din împrumut pentru obiectivul de investiții, „Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str.Prundului” -renunțarea la finanțarea din împrumut a următoarelor 3 obiective de investiții: * Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str. Secundară 3, Sărata * Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str. Zăvoaie * Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str. Ion Pop Reteganu” 4)Act aditional nr.4 din 15.01.2025 -introducere la finantare parcare str. Lupeni, mun. Bistrita -5)Act aditional nr.5 din 25.03.2025 -prelungire perioada de tragero până la data de 14.04.2026
---	--	--	-----------------------	-----------------	---------	----------	---------------------	-------------	---	---	---	-------------------------------------	---

7	Contract de credit nr.13916637/23.05.2023 (HCL nr.296/20.12.2022)	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 Bistrița 4.Reabilitare si modernizare "Colegiul Tehnic Grigore Moisil" Corp A, B si C, Municipiul Bistrița 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. Nășudului 7.Reabilitare si modernizare Gradinita Cu program prelungit nr. 3 si Cresa nr. 3 8.Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic de Servicii, Municipiul Bistrița 9.Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistrița în vederea introducerii sale în circuitul turistic internațional 10.Creșterea eficienței energetice a clădirilor Scolii Gimnaziale Avram Iancu, str.1 Decembrie, nr.27-29 11.Creșterea eficienței energetice a clădirii Grădiniței cu program normal nr.7, str. C.R. Vivu nr. 35 12.Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice- sediul principal al Primăriei, Piața Centrala nr.6 13.Creșterea eficienței energetice a clădirii Grădiniței cu program normal nr 10, Bulevardul Independenței nr 57 14.Îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe Bistrița 24 15.Creșterea eficienței energetice a clădirilor Liceului Tehnologic Agricol, str.Târpiului, nr.21 16.Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirii Colegiului Tehnic Infoel, corp C și D, municipiul Bistrița 17.Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice,sediul primăriei, str. Al. Odobescu nr.17-"Palatul copiilor"	Banca Transilvania- Sucursala Bistrița	81.025.796 RON	36 luni	144 luni	ROBOR 3M+1,30%pp.a.	trimestrial	-	-	-Dobândă penalizatoare:rata dobânzii +2% pe an	Trimestrial, daca este cazul	-Act adițional nr.1 din 13.11.2024	-Act adițional nr.1 din 13.11.2024 (introducere la finanțare contracte PNRR si redistribuire sume între obiective de investiții, conform HCL nr.191/07.10.2024)
---	---	---	--	----------------	---------	----------	---------------------	-------------	---	---	--	------------------------------	------------------------------------	---

PRIMAR
Lazany Gabriel

DIRECTOR EXECUTIV
NICOLAE SCURTU