

Municipiul Bistrita

Subregistruul datoriei publice locale directe

Nr. crt.	Nr. si data semnare contract/acord finantare	Denumire si scop finantare	Denumire finantator	Denumire imprumutat/beneficiar	Valoare finantare valuta de contract	Nivel dobanzi, comisioane si alte costuri	Perioada de gratie si perioada de rambursare	Nr. si data actiunii aditional la contract/acord finantare	Observatii
1	Contract de credit ptr.investitii nr.0253/17.08.2006 inreg. La PMB 47.108/17.08.2006	Investitii: Modernizare si consolidare strazi in municipiul Bistrita; Achizitie teren; Construirea de locuinte sociale.	Raiffeisen Bank SA	Municipiul Bistrita	35.000.000 RON	Dobanda pt. linia de credit bancar de tip BL BUBOR3M+0.40% ; -Comision la acordarea creditului: 0.10% ; -Comision de administrare: 0.10%; -Comision de neutilizare:0.05%; -Dobanda pt. obligatiuni (BUBID3M+BUBOR3M)/2+0.80% -EURIBOR + 0.60%; -Comision de vanzare pe piata primara: 0.45%; -Comision la plata dobanzilor si ratelor catre investitor: 0.10%; -Dobanda la contul ESCROW BUBID3M - 0.50%;	-gratie 3 ani -ramb.20 ani		
	Contract de servicii de investitii financiare nr.09/17.08.2006 Inreg.la PMB 47.110/17.08.2006		Raiffeisen Capital & Investment SA						

Nr. crt.	Nr. si data semnare contract/acord finantare	Denumire si scop finantare	Denumire finantator	Denumire imprumutat/beneficiar	Valoarea finantare valuta de contract	Nivel dobanzi, comisioane si alte costuri	Perioada de gratie si perioada de rambursare	Nr. si data actiunii contract/acord finantare	Observatii
2	Contract de credit ptr:investitii nr.406015/11.02.2014 Inreg. La PMB 9/2/11.02.2014	Investitii: Regenerare urbana a centrului istoric Bistrita,Axa turistica 1,2,3; Modernizare si extinderea infrastructurii turistice de agrement si a utilitatilor conexe in municipiul Bistrita-Padurea Schullerward; Parc Industrial Bistrita Sud.	Unicredit Triac Bank	Municipiul Bistrita	20.000.000 RON	Dobanda pt credit bancar ROBOR 3M+2% pe an; Data de stabilire/revizuire a dobanzii:trimestrial; Comision de administrare: 0.10% pe an aplicata la soldul utilizat al creditului; -Dobanda penalizatoare: -Rata dobanzii+5% pe an; Alte comisioane: Comision de restructurare 2% aplicat la soldul utilizat; Comision de neindeplinire conditiilor contractuale 2% aplicat la soldul utilizat.	-gratie 3 ani -ramb. 7 ani		
3	Contract de credit ptr:investitii nr.406016/11.02.2014 inreg. La PMB 10/2/11.02.2014	Investitii: Amenajare partii schiului,inclusiv utilitati,in cadrul Complexului Sportiv Polivalent din extravilanul municipiului Bistrita,localitatea component Unirea; Amenajare legataura din str Libertatii spre zona Zavoale,inclusiv construirea podului berarie peste raul Bistrita.	Unicredit Triac Bank	Municipiul Bistrita	20.000.000 RON	-Dobanda pt credit bancar ROBOR 3M+2% pe an; -Data de stabilire/revizuire a dobanzii:trimestrial; -Comision de administrare: 0.10% pe an aplicata la soldul utilizat al creditului; -Dobanda penalizatoare:Rata dobanzii+5% pe an; Alte comisioane: -Comision de restructurare 2% aplicat la soldul utilizat; -Comision de neindeplinire conditiilor contractuale 2% aplicat la soldul utilizat.	-gratie 3 ani -ramb. 7 ani		

Director Executiv,
Maria Albu



Primar,
Ovidiu-Teodor Cretu




Director Executiv Adjunct,
Nicolae Scurtu

