

REGISTRUL DE EVIDENTA
a datoriei publice locale a Municipiului Bistrita
la data de 06.10.2020

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr.si data semnare Hotarare consiliu local	Destinatia finantare	Denumire si sediu finantator	Valoarea 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 servicii de investitii financiare nr.09/17.08.2006 (HCL nr.53/30.03.2006)	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	35.000.000 RON	36 luni	204 luni	(BUBID 3M+BUBOR 3M)/2+0,8% Dupa trecerea la Euro: EURIBOR 3M+0,6%	trimestrial	-comision de vanzare pe piata 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 neindeplinire conditii contractuale: 2% aplicat la soldul utilizat	-trimestrial, daca este cazul -la data semnarii actului additional de restructurare -la data neindeplinirii conditiilor contractuale	-Act additional nr.1 din 11.04.2014 -Act additional nr.2 din 10.12.2015 -Act additional nr.3 din 29.11.2018	-Scopul creditului se modifica si va avea urmatorul continut: *Parc industrial Bistrita Sud *Imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte Bistrita 1-3 -Scopul creditului se modifica si va avea urmatorul 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. *imprumutatul nu mai este indreptatit sa utilizeze/reutilizeze sumele rambursate din credit pana la sfarsitul perioadei de utilizare
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; -Amenajare legatura din str.Libertatii spre zona Zavoai, 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 neindeplinire conditii contractuale: 2% aplicat la soldul utilizat	-trimestrial, daca este cazul -la data semnarii actului additional de restructurare -la data neindeplinirii conditiilor contractuale	-Act additional nr.1 din 29.11.2018	-Se modifica urmatoarele: *se reduce rata dobanzii la ROBOR 3M+1%p.a. *imprumutatul nu mai este indreptatit sa utilizeze/reutilizeze sumele rambursate din credit pana la sfarsitul perioadei de utilizare

4	<p>Convenție de împrumut nr.594221/101891 din 12.12.2018 (HCL nr.206/27.11.2018)</p>	<p>-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 Camin cultural, localitatea componenta Slatinita -B12Reabilitarea și modernizarea Scolii Gimnaziale Lucian Blaga, Municipiul Bistrița -Construire Imobil nou pentru Gradinita nr. 2, str. Nicolae Balcescu, nr. 38A, Municipiul Bistrița</p>	<p>Ministerul Finantelor Publice</p>	<p>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</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 aditional nr.1 din 28.01.2020 -Act aditional nr.2 din 18.06.2020 -Act aditional nr.3 din 30.09.2020</p>	<p>-Se diminueaza valoarea imprumutului cu suma de 266.958,73 lei, reprezentand sume neutilizate rambursate anticipat -Se diminueaza valoarea imprumutului cu suma de 129.927,79 lei, reprezentand sume neutilizate rambursate anticipat -Se diminueaza valoarea imprumutului cu suma de 841,27 lei, reprezentand sume neutilizate rambursate anticipat</p>
5	<p>Contract de credit nr.9517731/28.07.2020 (HCL nr.20/30.01.2020)</p>	<p>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 ciclisti în municipiul Bistrița - Etapa 1 6. Centru intermodal de transport public -strada Garii - strada Tarpiului - strada Industriei, municipiul Bistrița 7. Linie verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa 8. Amenajare spații verzi in zona Subcetate, municipiul Bistrița 9. Amenajarea unui parc pe malurile râului Bistrița în localitatea componenta Vissoara 10. Amenajare parc in cadrul complexului sportiv si de agrement Unirea- Wonderland, Municipiul Bistrita 11. Scur Ghinda 12. Amenajarea zonei centrale, inclusiv teren de sport in localitatea componenta Slatinita 13. Reabilitare și modernizare "Colegiul Tehnic Grigore Moisil" Corp A, B și C, Municipiul Bistrita 14. Centru de zi pentru persoane varstnice – Reabilitare și modernizare imobil din strada Octavian Goga 15. Reabilitare și modernizare Scoala Gimnaziala nr. 1 16. Reabilitare și modernizare Scoala</p>	<p>Banca Transilvania-Sucursala Bistrita</p>	<p>9.476.463 RON</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. -Dobanda majorata aplicabila in cazul nerespectarii conditiilor contractuale: rata anuala a dobanzii+0,25% p.a.</p>	trimestrial, daca este cazul		

PRIMAR
 OVIDIU TEODOR CRETU

DIRECTOR EXECUTIV
 NICOLAE SCURTU