

REGISTRUL DE EVIDENTA  
a datoriei publice locale a Municipiului Bistrita  
la data de 18.06.2020

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 aditional 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	240 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 aditional de restructurare -la data neindeplinirii conditiilor contractuale	-Act aditional nr.1/11.04.2014  -Act aditional nr.2/10.12.2015  -Act aditional nr.3/29.11.2018	-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 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 neindeplinire conditii contractuale: 2% aplicat la soldul utilizat	-trimestrial,daca este cazul -la data semnarii actului aditional de restructurare -la data neindeplinirii conditiilor contractuale	-Act aditional nr.1/29.11.2018	-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>-Îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe – Bistrița 6-8          -Îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe – Bistrița 10          -Îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe – Bistrița 12          -Îmbunătățirea 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 Slatinita          -B12Reabilitarea și modernizarea Scolii Gimnaziale Lucian Blaga, Municipiul Bistrița          -Construire Imobil nou pentru Grădinița 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</p>	-	120 luni	5,59% p.a.	trimestrial	-	-	<p>Dobanda penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere la nivelul dobanzii prevăzute la art.174, alin.(5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscală</p>	<p>-Act adițional nr.1 din 28.01.2020          -Act adițional nr.2 din 18.06.2020</p>	<p>-Se diminuează valoarea împrumutului cu suma de 266.958,73 lei, reprezentând sume neutilizate          -Se diminuează valoarea împrumutului cu suma de 129.927,79 lei, reprezentând sume neutilizate</p>
---	--	---	--------------------------------------	--	---	----------	------------	-------------	---	---	--	---	---

PRIMAR  
 OVIDIU TEODOR CRETU

DIRECTOR EXECUTIV  
 NICOLAE SCURTU