

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: **Convenție de împrumut nr.594221/14.12.2018**
2. Dată intrare în vigoare: **14.12.2018**
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: Act adițional nr.1/28.01.2020
Act adițional nr.2/18.06.2020
Act adițional nr.3/30.09.2020
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/garantată: **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: **Ovidiu Teodor Cretu**
10. Garantat:
11. Finanțator: **Ministerul Finanțelor Publice**
Destinație finanțare rambursabilă: **Asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2014-2020, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, respectiv:**
 - **Îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe-Bistrita 6,7,8,10,12,16**
 - **Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A.Bistrita în vederea introducerii sale în circuitul istoric internațional**
 - **Reabilitare și extindere Camin cultural, localitatea componenta Slatinita**
 - **Reabilitarea și modernizarea Scolii Gimnaziale Lucian Blaga, Municipiul Bistrita**
 - **Construire imobil nou pentru Grădinița nr.2, str.Nicolae Balcescu, nr.38A, Municipiul Bistrita**
12. Valoare finanțare (în valuta de contract): **7.370.133 lei**
13. Durată finanțare (în luni, de la - până la): **120 luni de la 12.12.2018 până la 19.12.2028**, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la):-
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): **120 luni, de la 19.03.2019 până la 19.12.2028**
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
19/12/2018	7,370,133.00	26.02.2019	756,553.01
		13.03.2019	7,737.92
...	...	25.03.2019	212,663.91
...	...	26.03.2019	50,129.22
		12.04.2019	82,606.58
		03.05.2019	93,000.00
		13.05.2019	133.28
		03.06.2019	239,000.00
		21.06.2019	12,747.61
		25.06.2019	180,320.04
		01.07.2019	355,724.26
		02.07.2019	382,586.35
		12.07.2019	174,570.87
		23.07.2019	434,337.29
		26.07.2019	13,649.36
		01.08.2019	166,256.36
		02.08.2019	249,493.60
		22.08.2019	121,929.15
		28.08.2019	26,626.31
		02.09.2019	9,512.65
		05.09.2019	1,050,370.27
		06.09.2019	92,542.38
		14.09.2019	14,449.06
		16.09.2019	12,444.98
		20.09.2019	4,804.28
		25.09.2019	187,651.81
		03.10.2019	4,938.12
		11.10.2019	1,489.45
		21.10.2019	122,716.96
		04.11.2019	5,111.71
		13.11.2019	17,804.05
		14.11.2019	8,644.42
		18.12.2019	18,948.32
		28.01.2020	6,353.30
		31.01.2020	9,261.30
		04.02.2020	16,651.81
		06.02.2020	7,930.17
		12.03.2020	2,284.08
		20.03.2020	5,101.32
		02.04.2020	15,376.87
		04.05.2020	48,997.59
		18.05.2020	13,490.98
		19.05.2020	9,807.93
		21.05.2020	13,902.13
		29.05.2020	17,536.04
		11.06.2020	8,963.94
		17.06.2020	31,034.49
		06.07.2020	18,599.02
		22.07.2020	19,038.63
		29.07.2020	2,171.30
		31.07.2020	9,841.89
		03.09.2020	16,636.12
Total cumulat	7,370,133.00	Total cumulat	5,384,472.49

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
19.03.2019	184.253.34	2.5	14.03.2019	102,997.60	5.59%	-	-	-
19.06.2019	184.253.34	5	14.06.2019	102,654.28	5.59%			
19.09.2019	184.253.34	7.5	09.09.2019	100,022.13	5.59%			
19.12.2019	184.253.34	10	06.12.2019	96,331.38	5.59%			
15.01.2020	266.958.73	13.62	-	-				
19.03.2020	176.837.79	16.02	12.03.2020	91,116.30	5.59%			
04.06.2020	129,927.79	17.78	-	-				
19.06.2020	173,125.59	20.13	15.06.2020	88,135.47	5.59%			
11.09.2020	841.27	20.14	-	-				
21.09.2020	173,100.84	22.49	17.09.2020	84,087.98	5.59%			
Total cumulat	1,657,805.37	X	Total cumulat	665,345.14		Total cumulat	0.00	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: 08.10.2020

Ordonator principal de credite,
Ovidiu Teodor CretuDirector executiv,
Scurtu Nicolae