

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: **Decizie CNVM 1420/01.10.2009**
2. Dată intrare în vigoare: **21.10.2009**
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
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/garanată: **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: **Raiffeisen Bank SA Bucuresti**
Destinație finanțare rambursabilă: **Rambursare imprumut obligatar pentru modernizare si consolidare strazi in**
12. **municipiul Bistrita**
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **35.000.000 lei**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): **240 luni de la 26.10.2009 pana la 25.11.2029**, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la):
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): **237 luni, de la 25.02.2010 pana la 25.11.2029**
15. **Trageri/Utilizări din finanțare:**

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
26/10/2009	35,000,000.00
...
...
Total cumulat	35,000,000.00	Total cumulat	...

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
...	03/11/2009	157,500.00	0.45
25/02/2010	437,500.00	1.25	25/02/2010	1,302,000.00	10.99	25/02/2010	1,739.50	0.1
25/05/2010	437,500.00	1.25	25/05/2010	654,500.00	7.68	25/05/2010	1,092.00	0.1
25/08/2010	437,500.00	1.25	25/08/2010	630,000.00	7.22	25/08/2010	1,067.50	0.1
25/11/2010	437,500.00	1.25	25/11/2010	626,500.00	7.28	25/11/2010	1,064.00	0.1
14/12/2010						14/12/2010	20,615.00	0.05
25/02/2011	437,500.00	1.25	25/02/2011	609,000.00	7.16	25/02/2011	1,046.50	0.1
25/05/2011	437,500.00	1.25	25/05/2011	553,000.00	6.81	25/05/2011	990.50	0.1

25/08/2011	437,500.00	1.25	25/08/2011	497,000.00	6.01	25/08/2011	934.50	0.1
25/11/2011	437,500.00	1.25	25/11/2011	553,000.00	6.78	25/11/2011	990.50	0.1
27/02/2012	437,500.00	1.25	27/02/2012	563,500.00	6.98	27/02/2012	1,001.00	0.1
25/05/2012	437,500.00	1.25	25/05/2012	434,000.00	5.58	25/05/2012	871.50	0.1
27/08/2012	437,500.00	1.25	27/08/2012	458,500.00	5.88	27/08/2012	896.00	0.1
26/11/2012	437,500.00	1.25	26/11/2012	497,000.00	6.45	26/11/2012	934.50	0.1
25/02/2013	437,500.00	1.25	25/02/2013	490,000.00	6.45	25/02/2013	927.50	0.1
27/05/2013	437,500.00	1.25	27/05/2013	455,000.00	6.28	27/05/2013	892.50	0.1
26/08/2013	437,500.00	1.25	26/08/2013	346,500.00	4.69	26/08/2013	784.00	0.1
25/11/2013	437,500.00	1.25	25/11/2013	308,000.00	4.26	25/11/2013	745.50	0.1
10/12/2013						10/12/2013	17,360.00	0.05
25/02/2014	437,500.00	1.25	25/02/2014	231,000.00	3.22	25/02/2014	668.50	0.1
25/05/2014	437,500.00	1.25	26/05/2014	294,000.00	4.31	26/05/2014	731.50	0.1
25/08/2014	437,500.00	1.25	25/08/2014	231,000.00	3.32	25/08/2014	668.50	0.1
25/11/2014	437,500.00	1.25	25/11/2014	185,500.00	2.73	25/11/2014	623.00	0.1
11/12/2014						11/12/2014	16,275.00	0.05
25/02/2015	437,500.00	1.25	25/02/2015	157,500.00	2.365	25/02/2015	595.00	0.1
25/05/2015	437,500.00	1.25	25/05/2015	126,000.00	1.975	25/05/2015	563.50	0.1
25/08/2015	437,500.00	1.25	25/08/2015	122,500.00	1.9	25/08/2015	560.00	0.1
25/11/2015	437,500.00	1.25	25/11/2015	122,500.00	1.915	25/11/2015	557.88	0.1
11/12/2015						11/12/2015	15,190.00	0.05
25/02/2016	437,500.00	1.25	25/02/2016	101,500.00	1.645	25/02/2016	539.00	0.1
25/05/2016	437,500.00	1.25	25/05/2016	80,500.00	1.355	25/05/2016	518.00	0.1
25/08/2016	437,500.00	1.25	25/08/2016	80,500.00		25/08/2016	518.00	0.1
25/11/2016	437,500.00	1.25	25/11/2016	80,500.00	1.365	25/11/2016	518.00	0.1
22/12/2016						22/12/2016	13,650.00	0.05
27/02/2017	437,500.00	1.25	27/02/2017	80,500.00	1.41	27/02/2017	518.00	0.1
25/05/2017	437,500.00	1.25	25/05/2017	77,000.00	1.415	25/05/2017	514.50	0.1
25/08/2017	437,500.00	1.25	25/08/2017	84,000.00	1.475	25/08/2017	521.50	0.1
25/11/2017	437,500.00	1.25	25/11/2017	80,500.00	1.5	25/11/2017	518.00	0.1
20/12/2017						20/12/2017	12,495.00	0.05
26/02/2018	437,500.00	1.25	26/02/2018	147,000.00	2.725	26/02/2018	584.50	0.1
25/05/2018	437,500.00	1.25	25/05/2018	136,500.00	2.7	25/05/2018	574.00	0.1
27/08/2018	437,500.00	1.25	27/08/2018	175,000.00	3.375	27/08/2018	612.50	0.1
26/11/2018	437,500.00	1.25	26/11/2018	199,500.00	3.935	26/11/2018	637.00	0.1
12/12/2018						12/12/2018	11,453.75	0.05
25/02/2019	437,500.00	1.25	25/02/2019	192,500.00	3.885	25/02/2019	630.00	0.1
27/05/2019	437,500.00	1.25	27/05/2019	182,000.00	3.885	27/05/2019	619.50	0.1
26/08/2019	437,500.00	1.25	26/08/2019	185,500.00	3.915	26/08/2019	623.00	0.1
25/11/2019	437,500.00	1.25	25/11/2019	171,500.00	3.71	25/11/2019	609.00	0.1
11/12/2019						11/12/2019	10,412.50	0.05
25/02/2020	437,500.00	1.25	25/02/2020	161,000.00	3.63	25/02/2020	598.50	0.1
25/05/2020	437,500.00	1.25	25/05/2020	157,500.00	3.665	25/05/2020	595.00	0.1
25/08/2020	437,500.00	1.25	25/08/2020	129,500.00	3.08	25/08/2020	567.00	0.1
Total cumulat	18,812,500.00	X	Total cumulat	12,950,000.00		Total cumulat	306,711.63	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 Cretu

Director executiv,
Scurtu Nicolae