

DIRECTIA ECONOMICA

Nr. 80232 / 11.10.2019

Pentru : **MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**
DIRECȚIA GENERALĂ DE TREZORERIE SI DATORIE PUBLICĂ
Str.Apolodor, nr.17, sector 5, București
In atenia : Doamnei Geanina Oprescu

Obiect : Anexa 3 la OMFE 1059/2008 pentru luna **septembrie 2019**

Nr.pag : 12

Alăturat vă transmitem Anexa 3 la OMFE nr 1059/2008 „Situția privind finanțarea rambursabilă contractata direct, fără garanția statului, sau garantată direct de unitatea administrativă-teritorială” pe luna **septembrie 2019**.

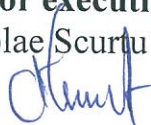
Primarul municipiului Bistrita,

Teodor-Ovidiu Crețu



Director executiv,

Nicolae Scurtu





SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată 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/garantă: **Municipiul Bistrița**
Adresă completă, telefon/fax, e-mail: **Municipiul Bistrița, 420040- Bistrița, Piata Centrala nr.6, tel.0263-223923; fax. 0263231046**
8. **0263231046**
9. Persoană împuternicită: **Ovidiu Teodor Cretu**
10. Garantat:
11. Finanțator: **Raiffeisen Bank SA Bucuresti**
Destinație finanțare rambursabilă: **Rambursare împrumut obligatar pentru modernizare si consolidare strazi in municipiul Bistrița**
12. **municipiul Bistrița**
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
Total cumulat	17,062,500.00	X	Total cumulat	12,330,500.00		Total cumulat	293,929.63	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: 09.10.2019

Ordonator principal de credite,
Ovidiu Teodor Cretu

Director executiv

Scurtu Nicolae





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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: **CTR 406015/11.02.2014**
2. Dată intrare în vigoare: **11.02.2014**
Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: Act adițional nr.1/11.04.2014
Act adițional nr.2/10.12.2015
Act adițional nr.3/29.11.2018
- 3.
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/garantă: **Municipiul Bistrița**
Adresă completă, telefon/fax, e-mail: **Municipiul Bistrița, 420040- Bistrița, Piața Centrala nr.6, tel.0263-223923; fax.**
8. **0263231046**
9. Persoană împuternicită: **Ovidiu Teodor Cretu**
10. Garantat: -
11. **Unicredit Tiriac Bank SA Bucuresti**
12. Destinație finanțare rambursabilă: **Investitiile publice locale finantate prin fonduri structurale ale UE**
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **20.000.000 lei**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): **120 luni de la 11.02.2014 pana la 10.02.2024** , din care:
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): **36 luni de la 11.02.2014 pana la 10.02.2017**
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): **84 luni, de la 11.02.2017 pana la 10.02.2024**
15. **Trageri/Utilizări din finanțare:**

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
23.06.2014	181,429.11	26.06.2014	181,429.10
30.07.2014	96,574.02	30.07.2014	96,574.02
13.08.2014	592,548.38	14.08.2014	592,548.39
19.08.2014	156,140.70	21.08.2014	156,140.70
12.09.2014	780,423.79	17.09.2014	780,423.79
23.09.2014	603,802.31	25.09.2014	603,802.31
01.10.2014	182,241.22	02.10.2014	182,241.22
21.10.2014	841,796.41	23.10.2014	841,796.41
21.10.2014	147,499.30	23.10.2014	147,499.30
27.10.2014	529,892.04	29.10.2014	529,892.04
03.11.2014	63,861.80	05.11.2014	63,861.80
17.11.2014	107,934.44	19.11.2014	107,934.44
24.11.2014	1,038,826.41	26.11.2014	1,038,826.41
12.12.2014	173,561.27	15.12.2014	173,561.27
12.12.2014	459,328.66	15.12.2014	459,328.66
15.12.2014	357,424.40	16.12.2014	357,424.40
15.12.2014	810,618.30	16.12.2014	810,618.30
18.12.2014	237,149.66	22.12.2014	237,149.66
19.12.2014	177,379.52	22.12.2014	177,379.52
22.12.2014	142,295.54	29.12.2014	142,295.54
27.01.2015	173,195.40	29.01.2015	173,195.40

10.03.2015	127,609.32	13.03.2015	127,609.32
20.03.2015	175,756.92	24.03.2015	175,756.92
24.03.2015	259,882.88	27.03.2015	259,882.88
25.03.2015	483,541.25	30.03.2015	483,541.25
15.04.2015	1,102,293.25	20.04.2015	1,102,293.25
20.04.2015	367,967.49	22.04.2015	358,195.45
		23.04.2015	9,772.04
04.05.2015	81,817.22	06.05.2015	81,817.22
05.05.2015	185,312.79	06.05.2015	185,312.79
07.05.2015	579,732.39	11.05.2015	579,732.39
19.05.2015	447,008.75	21.05.2015	447,008.75
20.05.2015	23,436.00	22.05.2015	23,436.00
21.05.2015	192,551.22	25.05.2015	192,551.22
27.05.2015	247,643.88	29.05.2015	247,643.88
15.06.2015	297,344.07	16.06.2015	297,344.07
25.06.2015	360,683.40	29.06.2015	360,683.40
29.06.2015	215,431.13	30.06.2015	215,431.13
01.07.2015	364,245.36	06.07.2015	364,245.36
24.07.2015	441,235.98	29.07.2015	441,235.98
24.07.2015	515,057.62	30.07.2015	515,057.62
28.07.2015	95,703.64	30.07.2015	95,703.64
12.08.2015	63,982.78	14.08.2015	63,982.78
19.08.2015	222,579.10	21.08.2015	222,579.10
26.08.2015	138,900.10	28.08.2015	138,900.10
10.09.2015	198,615.11	11.09.2015	198,615.11
24.09.2015	425,044.27	25.09.2015	425,044.27
07.10.2015	1,108,342.69	12.10.2015	1,108,342.69
14.10.2015	256,778.11	15.10.2015	256,778.11
24.11.2015	341,626.58	27.11.2015	341,626.58
14.12.2015	62,456.36	15.12.2015	62,456.36
16.12.2015	251,650.47	21.12.2015	251,650.47
17.12.2015	109,402.09	23.12.2015	109,402.09
17.12.2015	111,640.52	23.12.2015	111,640.52
24.12.2015	53,766.45	28.12.2015	53,766.45
24.12.2015	277,245.87	28.12.2015	277,245.87
29.12.2015	7,103.66	30.12.2015	7,103.66
29.12.2015	393,608.30	30.12.2015	393,608.30
11.05.2016	1,145.04	18.05.2016	1,145.04
30.06.2016	3,608.32	04.07.2016	3,608.32
Total cumulativ	18,445,673.06	Total cumulativ	18,445,673.06

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. ... Anul 2014	7,680,727.28	7,680,727.28
trim. ... Anul 2015	10,760,192.42	10,760,192.42
Anul 2016	1,559,080.30	1,559,080.30
Total	20,000,000 LEI	20,000,000 LEI

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		% aplicat
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)	0.1
28.04.2017	658,774.03	3.57	09.07.2014	307.27	4.69	29.12.2014	6,349.66	
28.07.2017	658,774.03	7.14	11.09.2014	1,026.69	4.69	27.02.2015	7,853.92	
31.10.2017	658,774.03	10.71	30.09.2014	9,441.51	4.28	29.05.2015	12,128.47	X
31.01.2018	658,774.03	14.29	30.10.2014	40,809.04	4.28	31.08.2015	14,843.64	
30.04.2018	658,774.03	17.85	29.12.2014	5,699.66	3.71	27.11.2015	17,174.04	
31.07.2018	658,774.03	21.42	31.03.2015	48,099.35	3.71	25.02.2016	18,440.92	
31.10.2018	658,774.03	24.99	31.03.2015	23,233.15	3.4	27.05.2016	18,442.06	
31.01.2019	658,774.03	28.57	30.06.2015	61,726.12	3.4	25.08.2016	18,445.67	
30.04.2019	658,774.03	32.14	30.06.2015	32,516.53	3.26	06.12.2016	18,445.67	
31.07.2019	658,774.03	35.71	30.09.2015	79,177.69	3.26	27.02.2017	18,445.67	
			30.09.2015	44,114.39	3.51	29.05.2017	17,786.90	
			31.12.2015	101,044.60	3.51	29.08.2017	17,128.13	
			31.12.2015	44,547.64	3.04	29.11.2017	16,469.35	
			31.03.2016	93,433.99	3.04	28.02.2018	15,810.57	
			31.03.2016	43,827.92	2.76	31.05.2018	15,151.80	
			30.06.2016	128,660.90	2.76	31.08.2018	14,493.02	
			30.09.2016	87,678.44	2.76	29.11.2018	13,834.25	
			30.09.2016	42,271.33	2.75	28.02.2019	13,175.48	
			30.12.2016	87,678.43	2.76	31.05.2019	12,516.70	
			30.12.2016	42,886.19	2.79	30.08.2019	2,964.48	
			31.03.2017	128,817.40	2.79			
			30.06.2017	128,134.85	2.86			
			29.09.2017	127,614.04	2.91			
			29.12.2017	141,025.23	3.35			
			30.03.2018	167,083.76	4.17			
			29.06.2018	167,455.60	4.34			
			28.09.2018	186,466.36	4.97			
			31.12.2018	127,704.44	4.85			
			31.12.2018	44,008.30	4.85			
			29.03.2019	131,751.52	4.02			
			28.06.2019	136,311.88	4.23			
			30.09.2019	133,525.26	4.23			
Total cumulat	6,587,740.30	X	Total cumulat	2,638,079.48		Total cumulat	289,900.40	

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		% aplicat
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)	...
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	0.00	X	Total cumulat

19. Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		% aplicat
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)	...
...
...						X
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

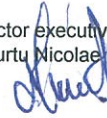
Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garanție		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	...
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat

Data: 09.10.2019

Ordonator principal de credite,
Ovidiu Teodor Crețu




Director executiv,
Scurtu Nicolae



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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: **CTR 406016/11.02.2014**
2. Dată intrare în vigoare: **11.02.2014**
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: **Act adițional nr.1/29.11.2018**
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/garanțată: **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. **Unicredit Tiriac Bank SA Bucuresti**
12. Destinație finanțare rambursabilă: **Investiții publice locale**
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **20.000.000 lei**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): **120 luni de la 11.02.2014 pana la 10.02.2024**, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): **36 luni de la 11.02.2014 pana la 10.02.2017**
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): **84 luni, de la 11.02.2017 pana la 10.02.2024**
15. **Trageri/Utilizări din finanțare:**

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
05.06.2015	120,455.28	10.06.2015	120,455.28
10.07.2015	116,747.53	14.07.2015	116,747.53
14.08.2015	34,825.18	19.08.2015	34,825.18
11.09.2015	40,759.82	14.09.2015	40,759.82
25.09.2015	3,631,968.43	28.09.2015	3,631,968.43
05.10.2015	248,322.16	07.10.2015	248,322.16
25.05.2016	1,705,000.00	26.05.2016	1,705,000.00
08.06.2016	84,000.00	10.06.2016	84,000.00
22.06.2016	301,964.08	24.06.2016	301,964.08
19.07.2016	3,338,500.00	21.07.2016	3,338,500.00
04.08.2016	565,705.75	08.08.2016	565,705.75
20.09.2016	2,988,137.89	22.09.2016	2,988,137.89
22.09.2016	157,638.33	26.09.2016	157,638.33
25.10.2016	2,954,612.04	26.10.2016	2,954,612.04
27.10.2016	415,424.66	31.10.2016	415,424.66
01.11.2016	75,510.00	02.11.2016	75,510.00
22.11.2016	11,790.00	23.11.2016	11,790.00
05.12.2016	1,112,553.24	08.12.2016	1,112,553.24
13.12.2016	440.84	15.12.2016	440.84
19.12.2016	211,142.22	22.12.2016	211,142.22
23.12.2016	145,285.20	28.12.2016	145,285.20
27.12.2016	173,560.46	29.12.2016	173,560.46
Total cumulat	18,434,343.11	Total cumulat	18,434,343.11

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trím. ... Anul2014	0.00	0.00
trím. ... Anul2015	4,193,078.40	4,193,078.40
Anul 2016	15,806,921.60	4,193,078.40
Total	20.000.000 LEI	20.000.000 LEI

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		% aplicat
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)	0.1
28.04.2017	658,369.29	3.57	30.06.2015	269.35	3.22	31.08.2015	272.02	
28.07.2017	658,369.29	7.14	30.09.2015	1,025.07	3.33	27.11.2015	4,193.07	
31.10.2017	658,369.29	10.71	30.09.2015	877.55	3.3	25.02.2016	4,193.08	
31.01.2018	658,369.29	14.29	30.09.2015	151.40	3.33	27.05.2016	5,898.07	
30.04.2018	658,369.29	17.85	30.09.2015	74.22	3.45	25.08.2016	10,188.24	
31.07.2018	658,369.29	21.42	30.09.2015	1,755.45	3.48	06.12.2016	16,791.36	
31.10.2018	658,369.29	24.99	31.12.2015	35,283.65	3.5	27.02.2017	18,434.34	
31.01.2019	658,369.43	28.57	31.12.2015	2,076.39	3.46	29.05.2017	17,775.97	
30.04.2019	658,369.43	32.14	31.03.2016	32,009.49	3.02	29.08.2017	17,117.60	
31.07.2019	658,369.43	35.71	30.06.2016	29,465.69	2.78	29.11.2017	16,459.23	
			30.06.2016	5,014.46	2.75	28.02.2018	15,800.86	
			30.09.2016	45,447.59	2.83	31.05.2018	15,142.50	
			30.09.2016	19,214.92	2.8	31.08.2018	14,484.12	
			30.09.2016	2,525.88	2.82	29.11.2018	13,825.75	
			30.09.2016	2,257.70	2.72	28.02.2019	13,167.38	
			30.09.2016	94.93	2.71	31.05.2019	12,509.01	
			30.12.2016	106,676.72	2.69	30.08.2019	2,962.66	
			30.12.2016	2,428.50	2.73			
			30.12.2016	251.06	2.81			
			30.12.2016	941.19	2.8			
			30.12.2016	103.52	2.85			
			30.12.2016	69.91	2.9			
			31.03.2017	135,133.97	2.93			
			30.06.2017	129,520.47	2.86			
			29.09.2017	125,372.20	2.87			
			29.12.2017	145,979.15	3.46			
			30.03.2018	165,444.35	4.08			
			29.06.2018	158,482.66	4.08			
			28.09.2018	191,941.02	5.22			
			31.12.2018	133,646.24	4.84			
			31.12.2018	43,981.27	4.84			
			29.03.2019	131,670.60	4.02			
			28.06.2019	136,228.16	4.23			
			30.09.2019	133,443.25	4.23			
Total cumulat	6,583,693.32	X	Total cumulat	1,918,857.98		Total cumulat	199,215.26	

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		% aplicat
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)	...
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	...	

19. Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		% aplicat
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)	...
...
...	X
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat

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
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

Data: 09.10.2019

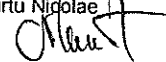
Ordonator principal de credite,

Ovidiu Teodor Cretu




Director executiv

Scurtu Nicolae



SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată 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:
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/garanțată: **Municipiul Bistrița**
Adresă completă, telefon/fax, e-mail: **Municipiul Bistrița, 420040- Bistrița, Piata Centrala nr.6, tel.0263-223923; fax. 0263231046**
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:**
 - **Imbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe-Bistrița 6,7,8,10,12,16**
 - **Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A.Bistrița în vederea introducerii sale în circuitul istoric internațional**
 - **Reabilitare și extindere Camin cultural, localitatea componenta Slatinița**
 - **Reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale Lucian Blaga, Municipiul Bistrița**
12. - **Construire imobil nou pentru Grădinița nr.2, str.Nicolae Balcescu, nr.38A, Municipiul Bistrița**
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **7.370.133 lei**
14. 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
Total cumulat	7,370,133.00	Total cumulat	4,931,840.55

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%			
Total cumulat	552,760.02	X	Total cumulat	305,674.01		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

Gradul de îndatorare a Municipiului Bistrita la 30.09.2019 este de 7,30%.

Data: 09.10.2019

Ordonator principal de credite,
Ovidiu Teodor Crețu

Director executiv,
Scurtu Nicolae

