

**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 garanțare: -
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: **Ioan Turc**
10. Garantat: -
11. **Unicredit Tiriac Bank SA Bucuresti**
12. Destinație finanțare rambursabilă: **Investitii 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<br>(în valuta de contract) | Data plății             | Suma plătită<br>(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             |
| <b>Total cumulativ</b> | <b>18,445,673.06</b> | <b>Total cumulativ</b> | <b>18,445,673.06</b> |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada           | Estimare sumă trasă<br>(în valuta de contract) | Estimare sumă plătită<br>(echivalent lei) |
|--------------------|--|---|
| trim. ... Anul2014 | 7,680,727.28                                   | 7,680,727.28                              |
| trim. ... Anul2015 | 10,760,192.42                                  | 10,760,192.42                             |
| Anul 2016          | 1,559,080.30                                   | 1,559,080.30                              |
| <b>Total</b>       | <b>20.000.000 LEI</b>                          | <b>20.000.000 LEI</b>                     |

17. Plăți efectuate la scadență:

| Rate de capital |                                    |                               | Dobânzi     |                                    |           | Comisioane  |                                    | % aplicat |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------------|-----------|
| Data scadenței  | Valoare<br>(în valuta de contract) | % din<br>valoare<br>finanțare | Data plății | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat | Data plății | Valoare<br>(în valuta de contract) | 0.1       |
| 28.04.2017      | 658,774.03                         | 3.57                          | 09.07.2014  | 307.27                             | 4.69      | 29.12.2014  | 1,587.35                           |           |
| 28.07.2017      | 658,774.03                         | 7.14                          | 11.09.2014  | 1,026.69                           | 4.69      | 27.02.2015  | 1,963.48                           |           |
| 31.10.2017      | 658,774.03                         | 10.71                         | 30.09.2014  | 9,441.51                           | 4.28      | 29.05.2015  | 3,032.12                           | X         |
| 31.01.2018      | 658,774.03                         | 14.29                         | 30.10.2014  | 40,809.04                          | 4.28      | 31.08.2015  | 3,710.91                           |           |
| 30.04.2018      | 658,774.03                         | 17.85                         | 29.12.2014  | 5,699.66                           | 3.71      | 27.11.2015  | 4,293.51                           |           |
| 31.07.2018      | 658,774.03                         | 21.42                         | 31.03.2015  | 48,099.35                          | 3.71      | 25.02.2016  | 4,610.23                           |           |
| 31.10.2018      | 658,774.03                         | 24.99                         | 31.03.2015  | 23,233.15                          | 3.4       | 27.05.2016  | 4,610.52                           |           |
| 31.01.2019      | 658,774.03                         | 28.57                         | 30.06.2015  | 61,726.12                          | 3.4       | 25.08.2016  | 4,611.42                           |           |
| 30.04.2019      | 658,774.03                         | 32.14                         | 30.06.2015  | 32,516.53                          | 3.26      | 06.12.2016  | 4,611.42                           |           |
| 31.07.2019      | 658,774.03                         | 35.71                         | 30.09.2015  | 79,177.69                          | 3.26      | 27.02.2017  | 4,611.42                           |           |
| 31.10.2019      | 658,774.03                         | 39.29                         | 30.09.2015  | 44,114.39                          | 3.51      | 29.05.2017  | 4,446.73                           |           |
| 31.01.2020      | 658,774.03                         | 42.85                         | 31.12.2015  | 101,044.60                         | 3.51      | 29.08.2017  | 4,282.03                           |           |
| 30.04.2020      | 658,774.03                         | 46.42                         | 31.12.2015  | 44,547.64                          | 3.04      | 29.11.2017  | 4,117.34                           |           |
| 31.07.2020      | 658,774.03                         | 50.00                         | 31.03.2016  | 93,433.99                          | 3.04      | 28.02.2018  | 3,952.64                           |           |
| 30.10.2020      | 658,774.03                         | 53.57                         | 31.03.2016  | 43,827.92                          | 2.76      | 31.05.2018  | 3,787.95                           |           |
| 29.01.2021      | 658,774.03                         | 57.14                         | 30.06.2016  | 128,660.90                         | 2.76      | 31.08.2018  | 3,623.26                           |           |
|                 |                                    |                               | 30.09.2016  | 87,678.44                          | 2.76      | 29.11.2018  | 3,458.56                           |           |
|                 |                                    |                               | 30.09.2016  | 42,271.33                          | 2.75      | 28.02.2019  | 3,293.87                           |           |
|                 |                                    |                               | 30.12.2016  | 87,678.43                          | 2.76      | 31.05.2019  | 3,129.18                           |           |
|                 |                                    |                               | 30.12.2016  | 42,886.19                          | 2.79      | 30.08.2019  | 2,964.48                           |           |

|                      |                      |   |                      |                     |      |                      |                  |  |
|----------------------|----------------------|---|----------------------|---------------------|------|----------------------|------------------|--|
|                      |                      |   | 31.03.2017           | 128,817.40          | 2.79 | 29.11.2019           | 2,799.78         |  |
|                      |                      |   | 30.06.2017           | 128,134.85          | 2.86 | 28.02.2020           | 2,635.09         |  |
|                      |                      |   | 29.09.2017           | 127,614.04          | 2.91 | 29.05.2020           | 2,470.40         |  |
|                      |                      |   | 29.12.2017           | 141,025.23          | 3.35 | 31.08.2020           | 2,305.70         |  |
|                      |                      |   | 30.03.2018           | 167,083.76          | 4.17 | 27.11.2020           | 2,141.01         |  |
|                      |                      |   | 29.06.2018           | 167,455.60          | 4.34 | 26.02.2021           | 1,976.32         |  |
|                      |                      |   | 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 |                      |                  |  |
|                      |                      |   | 31.12.2019           | 118,792.51          | 4.06 |                      |                  |  |
|                      |                      |   | 31.03.2020           | 113,742.10          | 4.06 |                      |                  |  |
|                      |                      |   | 30.06.2020           | 90,622.60           | 3.55 |                      |                  |  |
|                      |                      |   | 30.09.2020           | 77,190.16           | 3.2  |                      |                  |  |
|                      |                      |   | 31.12.2020           | 69,323.89           | 3.1  |                      |                  |  |
|                      |                      |   | 31.03.2021           | 61,490.52           | 3.03 |                      |                  |  |
| <b>Total cumulat</b> | <b>10,540,384.48</b> | X | <b>Total cumulat</b> | <b>3,169,241.26</b> |      | <b>Total cumulat</b> | <b>89,026.72</b> |  |

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) | ...       |
| ...                  | ...                             | ...                     | ...                  | ...                             | ...       | ...                  | ...                             | ...       |
| <b>Total cumulat</b> | ...                             | X                       | <b>Total cumulat</b> | <b>0.00</b>                     | X         | <b>Total cumulat</b> | ...                             | ...       |

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) | ...       |
| ...                  | ...                             | ...                     | ...                  | ...                             | ...       | ...                  | ...                             | ...       |
| <b>Total cumulat</b> | ...                             | X                       | <b>Total cumulat</b> | ...                             | X         | <b>Total cumulat</b> | ...                             | 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 |
|--|---------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|--|
| Data încasării   | Valoare (în valuta de contract) | Data plății   | Valoare (în valuta de contract) | Data plății                                    | Valoare (în valuta de contract) | ...  |
| ...  | ...                             | ...   | ...                             | ...  | ...                             | ...  |
| <b>Total cumulat</b>   | ...                             | <b>Total cumulat</b>  | ...                             | <b>Total cumulat</b>                           | ...                             | ...  |

Data: 12.04.2021

Ordonator principal de credite,  
Turc Ioan

Director executiv,  
Scurtu Nicolae