

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: **Contract de credit nr.9517731/28.07.2020**
2. Dată intrare în vigoare: **28.07.2020**
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: Act adițional nr.1/9517731/14.04.2021 din 27.04.2021
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 Bistrita**
Adresă completă, telefon/fax, e-mail: **Municipiul Bistrita, 420040- Bistrita, Piata Centrala nr.6,tel.0263-223923; fax. 0263231046**
8. **0263231046**
9. Persoană împuternicită: **Ioan Turc**
10. Garantat:
11. Finanțator: **Banca Transilvania**

Destinație finanțare rambursabilă: **Asigurarea cofinantării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2014-2020, respectiv:**

1. **Imbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe – Bistrița 9**
 2. **Imbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe – Bistrița 11**
 3. **Imbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe – Bistrița 14**
 4. **Modernizarea, reabilitarea și extinderea sistemului de iluminat public în Municipiul Bistrița și localitățile componente**
 5. **Amenajare piste de ciclisti în municipiul Bistrița - Etapa 1**
 6. **Centru intermodal de transport public -strada Gării - strada Tarpiului - strada Industriei, municipiul Bistrita**
 7. **Linie verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa**
 8. **Amenajare spații verzi in zona Subcetate, municipiul Bistrița**
 9. **Amenajarea unui parc pe malurile râului Bistrița în localitatea componenta Viisoara**
 12. 10. **Amenajare parc in cadrul complexului sportiv si de agrement Unirea- Wonderland, Municipiul Bistrita**
 11. **Scuar Ghinda**
 12. **Amenajarea zonei centrale, inclusiv teren de sport in localitatea componenta Slatinita**
 13. **Reabilitare si modernizare "Colegiul Tehnic Grigore Moisil" Corp A, B si C, Municipiul Bistrita**
 14. **Centru de zi pentru persoane varstnice – Reabilitare si modernizare imobil din strada Octavian Goga**
 15. **Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr. 1**
 16. **Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr. 4, Muninipiul Bistrița**
 17. **Reconfigurarea axei de transport public pe traseul str. Gării – b-dul Decebal – str.Andrei Mureșanu – str. Năsăudului**
 18. **Statie de epurare si conducte de canalizare in localiatatea componenta Slatinita, municipiul Bistrita**
 19. **Reabilitare si modernizare Gradinita Cu program prelungit nr. 3 si Cresa nr. 3**
 20. **Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic de Servicii, Municipiul Bistrita**
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **34.613.279 lei**
 14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): **120 luni de la 28.07.2020 pana la 27.07.2030**, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 36 luni de la 28.07.2020 pana la 27.07.2023
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 84 luni, de la 28.07.2023 pana la 27.07.2030

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
18.08.2020	347,475.85	24.08.2020	347,475.85
16.09.2020	366,218.08	17.09.2020	366,218.08
05.10.2020	47,325.71	09.10.2020	47,325.71
13.10.2020	47,484.42	15.10.2020	47,484.42
19.10.2020	11,408.10	21.10.2020	11,408.10
12.11.2020	12,465.93	17.11.2020	12,465.93
13.11.2020	512,598.45	17.11.2020	512,598.45
24.11.2020	30,212.04	24.11.2020	14,641.60
		25.11.2020	15,570.44
02.12.2020	10,006.28	03.12.2020	10,006.28
11.12.2020	422,968.08	14.12.2020	374,731.78
		15.12.2020	48,236.30
29.12.2020	446,615.07	30.12.2020	446,615.05
03.03.2021	21,414.18	04.03.2021	21,414.18
26.03.2021	31,153.71	29.03.2021	13,769.19
29.03.2021	4,000.00		01.04.2021
05.04.2021	4,254.93	06.04.2021	4,254.93
20.04.2021	38,227.83	22.04.2021	38,227.83
22.04.2021	4,841.39	23.04.2021	4,841.39
27.04.2021	23,855.29	28.04.2021	23,855.29
06.05.2021	108,314.91	07.05.2021	108,314.91
12.05.2021	13,892.13	13.05.2021	13,892.13
18.05.2021	138,449.10	19.05.2021	138,449.10
20.05.2021	21,490.50	21.05.2021	21,490.50
25.05.2021	625,510.35	26.05.2021	625,510.35
31.05.2021	6,941.81	03.06.2021	6,941.81
11.06.2021	36,735.21	15.06.2021	36,735.21
23.06.2021	507,848.62	24.06.2021	507,848.62
29.0.2021	20,965.04	30.06.2021	20,965.04
06.07.2021	247,021.54	07.07.2021	247,021.54
08.07.2021	18,705.61	09.07.2021	18,705.61
21.07.2021	23,952.14	22.07.2021	23,952.14
29.07.2021	1,401,758.07	02.08.2021	1,401,758.07
03.08.2021	585,002.95	05.08.2021	585,002.95
12.08.2021	141,900.38	16.08.2021	141,900.38
17.08.2021	110,921.97	19.08.2021	15,292.64
		20.08.2021	92,566.81
		23.08.2021	3,062.52
24.08.2021	109,731.61	25.08.2021	109,731.61
31.08.2021	1,902,216.98	02.09.2021	1,226,102.36
		03.09.2021	676,114.62
06.09.2021	1,708,654.58	08.09.2021	64,583.16
		09.09.2021	1,644,071.42
28.09.2021	137,961.68	30.09.2021	7,905.02
Total cumulat	10,250,500.52	Total cumulat	10,120,443.86

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
anul 2020	2,254,778.01	2,254,778.01
anul 2021	14,537,308.99	14,537,308.99
anul 2022	12,193,165.00	12,193,165.00
anul 2023	5,628,027.00	5,628,027.00
Total	34,613,279.00	34,613,279.00

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
-	-	-	28.09.2020	1,883.54	3.50%	-	-	
-	-	-	30.12.2020	10,447.63	3.41%			
-	-	-	31.03.2021	18,846.65	3.33%			
-	-	-	30.06.2021	21,190.47	2.98%			
-	-	-	30.09.2021	47,958.93	2.80%			
Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	100,327.22		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: 13.10.2021

Ordonator principal de credite,
Ioan Turc

Director executiv,
Scurtu Nicolae