

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 pentru investitii nr.20220411266/12.04.2022**
 2. Dată intrare în vigoare: **12.04.2022**
 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 Bistrita**
Adresă completă, telefon/fax, e-mail: **Municipiul Bistrita, 420040- Bistrita, Piata Centrala nr.6, tel.0263-**
 8. **223923; fax. 0263231046**
 9. Persoană împuternicită: **Ioan Turc**
 10. Garantat:
 11. Finanțator: **Banca Comerciala Romana S.A.**
Destinație finanțare rambursabilă:
 1. Locuințe protejate pentru persoane vârstnice Sigmir
 2. Dispecerat operativ pentru ordine publica si servicii de protectie civila, str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr.15, mun . Bistrita
 3. „Reabilitare și modernizare scoala gimnazială clasele V-VIII, bulevardul Republicii, nr. 10” –Colegiul Național Andrei Mureșanu Bistrița
 4. Reabilitare si modernizare Gradinita Dumbrava Minunata, str. Ecaterina Teodoroiu nr.4 ,municipiul Bistrita
 5. Reabilitare si modernizare Gradinita cu Program Prelungit “Casuta cu povesti”, municipiul Bistrita
 6. Reabilitare si modernizare Gradinita cu program prelungit nr.12 si Cresa nr.4, str Andrei Muresanu, nr.44A, mun.Bistrita, Jud.Bistrita-Nasaud
 7. Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str. Secundară 3, Sărata
 8. Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str. Secundară 16 (Nouă) Viișoara
 9. Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str. Lempeș
 12. 10. Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-Str. Filip Cristian Petru
 11. Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str. Podgoriei
 12. Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str. Crângului
 13. Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str. Secundară 23 Unirea
 14. Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str. Secundară 17(Școlii) Unirea
 15. Amenajare străzi în zone noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str. Bela Bartok
 16. Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str. George Barițiu
 17. Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str. Prundului
 18. Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str. Zăvoaie
 19. Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str. Ion Pop Reteganu
 20. Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str. Aleea Jupiter
 21. Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str. Apusului
 22. Amenajarea de străzi în zonele noi de locuințe, din municipiul Bistrița – etapa a 3-a-str. Vasile Lucaciu
 23. Amenajarea de străzi în zonele noi de locuințe, din municipiul Bistrița – etapa a 3-a-str. Dinu Lipatti
 24. Amenajarea de străzi în zonele noi de locuințe, din municipiul Bistrița - etapa a 3-a -str. Valea Căstăilor.
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **100.000.000 lei**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): **180 luni de la 12.04.2022 pana la 12.04.2037**, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 36 luni de la 12.04.2022 pana la 13.04.2025
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 144 luni, de la 14.04.2025 pana la 12.04.2037

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
19.08.2022	607.235,33	26.08.2022	607.235,33
20.10.2022	675.049,49	26.10.2022	675.049,49
07.12.2022	1.453.491,18	12.12.2022	1.453.491,18
Total cumulat	2.735.776,00	Total cumulat	2.735.776,00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
anul 2022	2.735.776,00	2.735.776,00
anul 2023	57.264.224,00	57.264.224,00
anul 2024	40.000.000,00	40.000.000,00
Total	100.000.000,00	100.000.000,00

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
-	-	-	29.09.2022	5.082,90	7,93%			
			30.12.2022	33.381,88	9,05%			
Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	38.464,78		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: 05.01.2023

Ordonator principal de credite,
Ioan Turc

Director executiv,
Scurtu Nicolae