

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: Act aditional nr.1/26.05.2023
 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.Locuinte protejate pentru persoane vârstnice Sigmoid
 - 2.Dispecerat operativ pentru ordine publica si servicii de protectie civila,str.Constantin Dobrogeanu Gherea, nr.15, mun . Bistrita
 - 3.Reabilitare si modernizare Gradinita Dumbrava Minunata,str.Ecaterina Teodoroiu nr.4 ,municipiul Bistrita
 - 4.Reabilitare si modernizare Gradinita cu Program Prelungit "Casuta cu povesti", municipiul Bistrita
 - 5.Parcare etajata P+1, str Nasaudului
 - 6.Parcare etajata D+P, in zona strazii Ion Minulescu
 - 7.Parcare etajata D+P Vasile Lupu
 - 8.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe,municipiul Bistrița – etapa IV-str.Secundară 3, Sărata
 - 9.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str.Secundară 16 (Nouă) Vișoara
 - 10.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str.Lempeș
 - 11.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-Str.Filip Cristian Petru
 12. Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str.Podgoriei
 - 13.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str.Crângului
 - 14.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str.Secundară 23 Unirea
 - 15.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str.Secundară 17(Școlii) Unirea
 - 16.Amenajare străzi în zone noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str.Bela Bartok
 - 17.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str. George Barițiu
 - 18.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str.Prundului
 - 19.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str.Zăvoaie
 - 20.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str.Ion Pop Reteganu
 - 21.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str.Aleea Jupiter
 - 22.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str.Apusului
 - 23.Amenajarea de străzi în zonele noi de locuințe, din municipiul Bistrița – etapa a 3-a-str.Vasile Lucaciu
 - 24.Amenajarea de străzi în zonele noi de locuințe, din municipiul Bistrița – etapa a 3-a-str.Dinu Lipatti
 - 25.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% | | | |
| | | | 29.03.2023 | 58.196,04 | 8,28% | | | |
| | | | 30.06.2023 | 53.794,48 | 7,68% | | | |
| | | | | | | | | |
| Total cumulat | 0,00 | X | Total cumulat | 150.455,30 | | 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: 04.07.2023

Ordonator principal de credite,
Ioan Turc

Director executiv,
Scurtu Nicolae