

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată 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/garantă: **Municipiul Bistrita**
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: **Municipiul Bistrita, 420040- Bistrita, Piata Centrala nr.6, tel.0263-223923; fax. 0263231046**
9. Persoană împuternicită: **Ioan Turc**
10. Garantat: -
11. **Unicredit Tiriac Bank SA Bucuresti**
12. Destinație finanțare rambursabilă: **Investitii 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)
trim. ... Anul2014	0,00	0,00
trim. ... 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	67,92	
28.07.2017	658.369,29	7,14	30.09.2015	1.025,07	3,33	27.11.2015	1.048,27	
31.10.2017	658.369,29	10,71	30.09.2015	877,55	3,3	25.02.2016	1.048,27	
31.01.2018	658.369,29	14,29	30.09.2015	151,40	3,33	27.05.2016	1.474,52	
30.04.2018	658.369,29	17,85	30.09.2015	74,22	3,45	25.08.2016	2.547,06	
31.07.2018	658.369,29	21,42	30.09.2015	1.755,45	3,48	06.12.2016	4.197,84	
31.10.2018	658.369,29	24,99	31.12.2015	35.283,65	3,5	27.02.2017	4.608,59	
31.01.2019	658.369,43	28,57	31.12.2015	2.076,39	3,46	29.05.2017	4.443,99	
30.04.2019	658.369,43	32,14	31.03.2016	32.009,49	3,02	29.08.2017	4.279,40	
31.07.2019	658.369,43	35,71	30.06.2016	29.465,69	2,78	29.11.2017	4.114,81	
31.10.2019	658.369,43	39,29	30.06.2016	5.014,46	2,75	28.02.2018	3.950,22	
31.01.2020	658.369,43	42,85	30.09.2016	45.447,59	2,83	31.05.2018	3.785,63	
30.04.2020	658.369,43	46,42	30.09.2016	19.214,92	2,8	31.08.2018	3.621,03	
31.07.2020	658.369,43	50,00	30.09.2016	2.525,88	2,82	29.11.2018	3.456,44	
30.10.2020	658.369,43	53,57	30.09.2016	2.257,70	2,72	28.02.2019	3.291,85	
29.01.2021	658.369,43	57,14	30.09.2016	94,93	2,71	31.05.2019	3.127,25	
29.04.2021	658.369,43	60,71	30.12.2016	106.676,72	2,69	30.08.2019	2.962,66	
30.07.2021	658.369,43	64,28	30.12.2016	2.428,50	2,73	29.11.2019	2.798,07	
29.10.2021	658.369,43	67,85	30.12.2016	251,06	2,81	28.02.2020	2.633,47	
31.01.2022	658.369,43	71,42	30.12.2016	941,19	2,8	29.05.2020	2.468,88	
29.04.2022	658.369,43	75	30.12.2016	103,52	2,85	31.08.2020	2.304,29	
29.07.2022	658.369,43	78,57	30.12.2016	69,91	2,9	27.11.2020	2.139,70	
31.10.2022	658.369,43	82,14	31.03.2017	135.133,97	2,93	26.02.2021	1.975,10	
31.01.2023	658.369,43	85,71	30.06.2017	129.520,47	2,86	31.05.2021	1.810,51	
28.04.2023	658.369,43	89,28	29.09.2017	125.372,20	2,87	31.08.2021	1.645,92	
31.07.2023	658.369,43	92,85	29.12.2017	145.979,15	3,46	29.11.2021	1.481,33	
			30.03.2018	165.444,35	4,08	28.02.2022	1.316,73	
			29.06.2018	158.482,66	4,08	31.05.2022	1.152,14	
			28.09.2018	191.941,02	5,22	31.08.2022	987,55	
			31.12.2018	133.646,24	4,84	29.11.2022	822,96	
			31.12.2018	43.981,27	4,84	28.02.2023	658,36	
			29.03.2019	131.670,60	4,02	31.05.2023	493,77	
			28.06.2019	136.228,16	4,23	31.08.2023	329,18	
			30.09.2019	133.443,25	4,23			
			31.12.2019	118.719,56	4,06			
			31.03.2020	113.672,24	4,06			
			30.06.2020	90.566,95	3,55			
			30.09.2020	77.237,60	3,2			
			31.12.2020	69.281,31	3,1			
			31.03.2021	61.452,75	3,03			
			30.06.2021	50.293,94	2,67			
			30.09.2021	43.434,09	2,5			
			31.12.2021	42.943,61	2,79			
			31.03.2022	54.799,93	3,99			
			30.06.2022	68.085,27	5,59			
			30.09.2022	78.733,85	7,41			
			30.12.2022	79.369,73	8,93			
			31.03.2023	62.281,75	8,6			
			30.06.2023	43.156,85	7,84			
			29.09.2023	29.370,96	7,54			
Total cumulat	17.117.604,20	X	Total cumulat	3.002.258,37		Total cumulat	77.043,71	

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 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	...	

Data: 05.10.2023

Ordonator principal de credite,
Ioan Turc

Director executiv,
Scurtu Nicolae