

**REGISTRUL DE EVIDENTA
a datoriei publice locale a Municipiului Bistrita
la data de 26.03.2024**

| Nr. crt. | Denumire document incheiat, nr.si data semnare Hotarare consiliu local | Destinatia finantare | Denumire si sediu finantator | Valoare finantare (valuta de contract) | Perioada de gratie | Perioada de rambursare | Dobanda | | Comisioane | | Alte costuri | | Nr. si data act additional contract/ | Observatii |
|----------|---|---|--|--|--------------------|------------------------|--|-----------------|---|--|---|--|---|--|
| | | | | | | | Nivel (%) | Termen de plata | Nivel (%) | Termen de plata | Nivel (%) | Termen de plata | | |
| 1 | Contract de credit ptr.investitii nr.0253/17.08.2006 (HCL nr..53/30.03.2006) | -Modernizare si consolidare strazi in mun.Bistrita; -Achizitie teren; -Construire de locuinte sociale; | Raiffeisen Bank S.A.,Bucuresti | 35.000.000 RON | 36 luni | 240 luni | BUBOR 3M+0,40% pe an | trimestrial | -comision la acordarea creditului:0,10% -comision de administrare 0,10% -comision de neutilizare 0,05% | -in doua transe:50% in 15 zile de la data semnarii contractului de credit si 50% in 31.01.2007 -in ultima zi bancara a fiecarui an -in ultima zi bancara a fiecarei luni | Dobanzi penalizatoare:rata dobanzii +5% | trimestrial, daca este cazul | - | Credit bancar de tip linie de finantare „Bridge Loan” rambursat integral din sumele obtinute ca urmare a vanzarii obligatiunilor municipale |
| | Contract de servicii de investitii financiare nr.09/17.08.2006 (HCL nr.53/30.03.2006) Decizia CNVM nr.1420/01.10.2009 | Intermedierea emiterii si vanzarii de obligatiuni municipale avand ca destinatie finantarea unor proiecte* de investitii de interes local realizate conform contractului de credit ptr. investitii nr.0253/17.08.2006 *Proiecte de investitii de interes local realizate: -modernizare si consolidare strazi in Mun.Bistrita -achizitie teren -construire de locuinte sociale | Raiffeisen Capital & Investment S.A.-Bucuresti | | | | (BUBID 3M+BUBOR 3M)/2+0,8% pe an Dupa trecerea la Euro: EURIBOR 3M+0,6% pe an | trimestrial | -comision de vanzare pe piata primara:0,45% -comision Raiffeisen Bank din fiecare plata de dobanda si principal: 0,10% -comision cu campania de marketing: 0,5% | -5 zile de la finalizarea Ofertei -trimestrial -la data finalizarii Ofertei | - | - | | |
| 2 | Contract de credit nr.406015/11.02.2014 (HCL nr.11/02.02.2012) | -Parc industrial Bistrita Sud; -Imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte Bistrita 1-5; | Unicredit Bank S.A.-Sucursala Cluj | 20.000.000 RON | 36 luni | 84 luni | ROBOR 3M +2% pe an *din 29.11.2018 ROBOR 3M+1% pe an | trimestrial | 0,10% pe an | trimestrial | -Dobanda penalizatoare:rata dobanzii +5% pe an -Comision restructurare:2% aplicat la soldul utilizat -Comision neindeplinire conditii contractuale: 2% aplicat la soldul utilizat | -trimestrial, daca este cazul -la data semnarii actului additional de restructurare -la data neindeplinirii conditiilor contractuale | -Act additional nr.1 din 11.04.2014 -Act additional nr.2 din 10.12.2015 -Act additional nr.3 din 29.11.2018 | -Scopul creditului se modifica si va avea urmatorul continut: *Parc industrial Bistrita Sud *Imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte Bistrita 1-3 -Scopul creditului se modifica si va avea urmatorul continut: *Parc industrial Bistrita Sud *Imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte Bistrita 1-5 -Se modifica urmatoarele: *se reduce rata dobanzii la ROBOR 3M+1% p.a. *imprumutatul nu mai este indreptatit sa utilizeze/reutilizeze sumele rambursate din credit pana la sfarsitul perioadei de utilizare ACHITAT INTEGRAL IAN.2024 |
| 3 | Contract de credit nr.406016/11.02.2014 (HCL nr.11/02.02.2012) | -Amenajare partie schi in Complexul Sportiv Polivalent,localitatea Unirea, Mun.Bistrita; -Amenajare legatura din str.Libertatii spre zona Zavoae, inclusiv construirea podului Berariei peste raul Bistrita; | Unicredit Bank S.A.-Sucursala Cluj | 20.000.000 RON | 36 luni | 84 luni | ROBOR 3M +2% pe an *din 29.11.2018 ROBOR 3M+1% pe an | trimestrial | 0,10% pe an | trimestrial | -Dobanda penalizatoare:rata dobanzii +5% pe an -Comision restructurare:2% aplicat la soldul utilizat -Comision neindeplinire conditii contractuale: 2% aplicat la soldul utilizat | -trimestrial, daca este cazul -la data semnarii actului additional de restructurare -la data neindeplinirii conditiilor contractuale | -Act additional nr.1 din 29.11.2018 | -Se modifica urmatoarele: *se reduce rata dobanzii la ROBOR 3M+1%p.a. *imprumutatul nu mai este indreptatit sa utilizeze/reutilizeze sumele rambursate din credit pana la sfarsitul perioadei de utilizare ACHITAT INTEGRAL IAN.2024 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---------|----------|----------------------|-------------|---|---|--|---|---|
| 4 | <p>Conventie de imprumut nr.594221/101891 din 12.12.2018 (HCL nr.206/27.11.2018)</p> | <p>Bistrița 6-8 -Imbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe – Bistrița 10 -Imbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe – Bistrița 12 -Imbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe – Bistrița 16 -Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistrița în vederea introducerii sale în circuitul turistic internațional -Reabilitare și extindere Cămin cultural, localitatea componenta Slatinita -Reabilitarea și modernizarea Scolii Gimnaziale Lucian Blaga, Municipiul Bistrița -Construire Imobil nou pentru Gradinita nr. 2, str. Nicolae Balcescu, nr. 38A, Municipiul Bistrita</p> | <p>Ministerul Finantelor Publice</p> | <p>7.370.133 RON *din 16.01.2020 7.103.174,27 RON *din 18.06.2020 6.973.246,48 RON *din 30.09.2020 6.972.405,21 RON * din 03.02.2022 6.971.944,17 RON</p> | - | 120 luni | 5,59% p.a. | trimestrial | - | - | <p>Dobanda penalizatoare pentru fiecare zi de intarziere la nivelul dobanzii prevazute la art.174, alin.(5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala</p> | <p>-Act additional nr.1 din 28.01.2020 -Se diminueaza valoarea imprumutului cu suma de 266.958,73 lei, reprezentand sume neutilizate rambursate anticipat -Act additional nr.2 din 18.06.2020 -Se diminueaza valoarea imprumutului cu suma de 129.927,79 lei, reprezentand sume neutilizate rambursate anticipat -Act additional nr.3 din 30.09.2020 -Se diminueaza valoarea imprumutului cu suma de 841,27 lei, reprezentand sume neutilizate rambursate anticipat -Act additional nr.4 din 03.02.2022 -Se diminueaza valoarea imprumutului cu suma de 461,04 lei, reprezentand sume neutilizate rambursate anticipat</p> | |
| 5 | <p>Contract de credit nr.9517731/28.07.2020 (HCL nr.20/30.01.2020 HCL nr.13/28.01.2021)</p> | <p>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 Garii - 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 în zona Subcetate, municipiul Bistrița 9. Amenajarea unui parc pe malurile râului Bistrița în localitatea componenta Viisoara 10. Amenajare parc în cadrul complexului sportiv și de agrement Unirea- Wonderland, Municipiul Bistrita 11. Scur Ghinda 12. Amenajarea zonei centrale, inclusiv teren de sport în localitatea componenta Slatinita 13. Reabilitare și modernizare "Colegiul Tehnic Grigore Moisil" Corp A, B și C, Municipiul Bistrita 14. Centru de zi pentru persoane varstnice – Reabilitare și modernizare imobil din strada Octavian Goga 15. Reabilitare și modernizare Scoala Gimnaziala nr. 1 16. Reabilitare și modernizare Scoala Gimnaziala nr. 4, Municipiul Bistrita 17.Reconfigurarea axei de transport public pe traseul str. Gării – b-dul Decebal – str.Andrei Mureșanu – str. Năsăudului 18.Statie de epurare și conducte de canalizare în localitatea componenta Slatinita, municipiul Bistrita 19.Reabilitare și modernizare Gradinita Cu program prelungit nr. 3 și Cresa nr. 3 20.Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic de Servicii, Municipiul Bistrita</p> | <p>Banca Transilvania-Sucursala Bistrita</p> | <p>9.476.463 RON *34.613.279 lei din 27.04.2021</p> | 36 luni | 84 luni | ROBOR 3M +1,3% pe an | trimestrial | - | - | <p>- Dobanda penalizatoare aplicata la suma datorata bancii si nerambursata: 3% p.a. -Dobanda majorata aplicabila in cazul nerespectarii conditiilor contractuale: rata anuala a dobanzii+0,25% p.a.</p> | <p>trimestrial, daca este cazul</p> | <p>-Act additional nr.1 din 27.04.2021 -Act additional nr.2 din 23.12.2021 -Act additional nr.3 din 23.12.2021 -Act additional nr.4 din 13.07.2023 -Act additional nr.5 din 15.11.2023 -Act additional nr.6 din 22.12.2023</p> <p>-Act additional nr.1 din 27.04.2021 (majorarea cu 25.136.816 lei a valorii împrumutului, pana la valoarea de 34.613.279 lei) -Act additional nr.2 din 23.12.2021 (scoaterea din garantie a conturilor deschise la BT prin care se deruleaza proiecte de investitii finantate din fonduri europene) -Act additional nr.3 din 23.12.2021 (introducere mentiune referitoare la realocarea sumelor între obiectivele de investiții, conform HCL nr.162/28.10.2021) -Act additional nr.4 din 13.07.2023 (prelungire perioada de tragere -facilitate de credit pana la data de 31.12.2023) -Act additional nr.5 din 15.11.2023 (introducere mentiune referitoare la realocarea sumelor între obiectivele de investiții, conform HCL nr.173/28.09.2023) -Act additional nr.6 din 22.12.2023 (prelungire perioada de tragere facilitate de credit pana la data de 31.12.2024)</p> |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------------------------|-----------------|---------|----------|---------------------|-------------|---|---|--|-------------------------------|--|
| 6 | Contract de credit nr.20220411266/12.04.2022 (HCL nr.161/28.10.2021) | <p>1.Locuințe protejate pentru persoane vârstnice Sigmir</p> <p>2.Dispecerat operativ pentru ordine publică și servicii de protecție civilă, str.Constantin Dobrogeanu Gherea, nr.15, municipiul Bistrița</p> <p>3..Reabilitare și modernizare școală gimnazială clasele V-VIII, bulevardul Republicii, nr. 10^a –Colegiul Național Andrei Mureșanu Bistrița</p> <p>4.Reabilitare și modernizare Grădinița Dumbrava Minunată, str.Ecaterina Teodoroiu nr.4 ,municipiul Bistrița</p> <p>5.Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prolungit "Căsuța cu povești", municipiul Bistrița</p> <p>6.Reabilitare și modernizare Grădinița cu program prelungit nr.12 și Creșa nr.4, str. Andrei Mureșanu, nr.44A, municipiul Bistrița, Jud.Bistrița-Năsăud</p> <p>7.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str.Secundară 3, Sărata</p> <p>8.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str.Secundară 16 (Nouă) Vișoara</p> <p>9.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str.Lempeș</p> <p>10.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-Str.Filip Cristian Petru</p> <p>11.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str.Podgoriei</p> <p>12.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str.Crângului</p> <p>13.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str.Secundară 23 Unirea</p> <p>14.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str.Secundară 17(Școlii) Unirea</p> <p>15.Amenajare străzi în zone noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str.Bela Bartok</p> <p>16.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str. George Barițiu</p> <p>17.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str.Prundului</p> <p>18.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str.Zăvoaie</p> <p>19.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str.Ion Pop Reteganu</p> <p>20.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str.Aleea Jupiter</p> <p>21.Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str.Apusului</p> <p>22.Amenajarea de străzi în zonele noi de locuințe, din municipiul Bistrița – etapa a 3-a-str.Vasile Lucaciu</p> <p>23.Amenajarea de străzi în zonele noi de locuințe, din municipiul Bistrița – etapa a 3-a-str.Dinu Lipatti</p> <p>24.Amenajarea de străzi în zonele noi de locuințe, din municipiul Bistrița - etapa a 3-a -str.Valea Căstăilor.</p> | BCR S.A. Bucuresti | 100.000.000 RON | 36 luni | 144 luni | ROBOR 3M+0,88% p.a. | trimestrial | - | - | -Dobanda penalizatoare:rata dobanzii +2% pe an | -Trimestrial, daca este cazul | <p>1)Act aditional nr.1 din 26.05.2023</p> <p>-introducere la finanțare parcuri :Parcare etajata P+1, str Nasaudului ;Parcare etajata D+P, in zona strazii Ion Minulescu;Parcare etajata D+P Vasile Lupu</p> <p>-scoatere de la finantare:</p> <p>*obiectiv de investitii nr.3-Reabilitare și modernizare școală gimnazială clasele V-VIII, bulevardul Republicii, nr. 10^a –Colegiul Național Andrei Mureșanu Bistrița,</p> <p>*obiectiv de investitii nr.6-Reabilitare și modernizare Grădinița cu program prelungit nr.12 și Creșa nr.4, str. Andrei Mureșanu, nr.44A, municipiul Bistrița, Jud.Bistrița-Năsăud</p> <p>2)Act aditional nr.2 din 22.03.2024</p> <p>-introducere la finantare „Amenajare parcare str.C.R.Vivu” municipiul Bistrița,</p> <p>-diminuarea valorii finanțate din împrumut pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Grădinița Dumbrava Minunată, str.Ecaterina Teodoroiu nr.4 ,municipiul Bistrița’</p> |
| 7 | Contract de credit nr.13916637/23.05.2023 (HCL nr.296/20.12.2022) | <p>1.Amenajare piste de ciclisti în municipiul Bistrița - Etapa 1</p> <p>2.Linie verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa</p> <p>3.Amenajare parc in cadrul complexului sportiv si de agrement Unirea- Wonderland, Municipiul Bistrita</p> <p>4.Reabilitare si modernizare "Colegiul Tehnic Grigore Moisil" Corp A, B si C, Municipiul Bistrita</p> <p>5.Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr. 1</p> <p>6.Reconfigurarea axei de transport public pe traseul str. Gării – b-dul Decebal – str.Andrei Mureșanu – str. Năsăudului</p> <p>7.Reabilitare si modernizare Gradinita Cu program prelungit nr. 3 si Cresa nr. 3</p> <p>8.Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic de Servicii, Municipiul Bistrita</p> <p>9.Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistrița în vederea introducerii sale în circuitul turistic internațional</p> | Banca Transilvania-Sucursala Bistrita | 81.025.796 RON | 36 luni | 144 luni | ROBOR 3M+1,30%p.a. | trimestrial | - | - | -Dobândă penalizatoare:rata dobanzii +2% pe an | Trimestrial, daca este cazul | |

PRIMAR
IOAN TURC

DIRECTOR EXECUTIV
NICOLAE SCURTU