

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: **CTR 406015/11.02.2014**
2. Dată intrare în vigoare: **11.02.2014**
Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: Act adițional nr.1/11.04.2014
Act adițional nr.2/10.12.2015
Act adițional nr.3/29.11.2018
- 3.
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.**
8. **0263231046**
9. Persoană împuternicită: **Ioan Turc**
10. Garantat: -
11. **Unicredit Tiriac Bank SA Bucuresti**
12. Destinație finanțare rambursabilă: **Investiții publice locale finanțate prin fonduri structurale ale UE**
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)
23.06.2014	181.429,11	26.06.2014	181.429,10
30.07.2014	96.574,02	30.07.2014	96.574,02
13.08.2014	592.548,38	14.08.2014	592.548,39
19.08.2014	156.140,70	21.08.2014	156.140,70
12.09.2014	780.423,79	17.09.2014	780.423,79
23.09.2014	603.802,31	25.09.2014	603.802,31
01.10.2014	182.241,22	02.10.2014	182.241,22
21.10.2014	841.796,41	23.10.2014	841.796,41
21.10.2014	147.499,30	23.10.2014	147.499,30
27.10.2014	529.892,04	29.10.2014	529.892,04
03.11.2014	63.861,80	05.11.2014	63.861,80
17.11.2014	107.934,44	19.11.2014	107.934,44
24.11.2014	1.038.826,41	26.11.2014	1.038.826,41
12.12.2014	173.561,27	15.12.2014	173.561,27
12.12.2014	459.328,66	15.12.2014	459.328,66
15.12.2014	357.424,40	16.12.2014	357.424,40
15.12.2014	810.618,30	16.12.2014	810.618,30
18.12.2014	237.149,66	22.12.2014	237.149,66
19.12.2014	177.379,52	22.12.2014	177.379,52
22.12.2014	142.295,54	29.12.2014	142.295,54
27.01.2015	173.195,40	29.01.2015	173.195,40
10.03.2015	127.609,32	13.03.2015	127.609,32
20.03.2015	175.756,92	24.03.2015	175.756,92
24.03.2015	259.882,88	27.03.2015	259.882,88
25.03.2015	483.541,25	30.03.2015	483.541,25
15.04.2015	1.102.293,25	20.04.2015	1.102.293,25
20.04.2015	367.967,49	22.04.2015	358.195,45
		23.04.2015	9.772,04

04.05.2015	81.817,22	06.05.2015	81.817,22
05.05.2015	185.312,79	06.05.2015	185.312,79
07.05.2015	579.732,39	11.05.2015	579.732,39
19.05.2015	447.008,75	21.05.2015	447.008,75
20.05.2015	23.436,00	22.05.2015	23.436,00
21.05.2015	192.551,22	25.05.2015	192.551,22
27.05.2015	247.643,88	29.05.2015	247.643,88
15.06.2015	297.344,07	16.06.2015	297.344,07
25.06.2015	360.683,40	29.06.2015	360.683,40
29.06.2015	215.431,13	30.06.2015	215.431,13
01.07.2015	364.245,36	06.07.2015	364.245,36
24.07.2015	441.235,98	29.07.2015	441.235,98
24.07.2015	515.057,62	30.07.2015	515.057,62
28.07.2015	95.703,64	30.07.2015	95.703,64
12.08.2015	63.982,78	14.08.2015	63.982,78
19.08.2015	222.579,10	21.08.2015	222.579,10
26.08.2015	138.900,10	28.08.2015	138.900,10
10.09.2015	198.615,11	11.09.2015	198.615,11
24.09.2015	425.044,27	25.09.2015	425.044,27
07.10.2015	1.108.342,69	12.10.2015	1.108.342,69
14.10.2015	256.778,11	15.10.2015	256.778,11
24.11.2015	341.626,58	27.11.2015	341.626,58
14.12.2015	62.456,36	15.12.2015	62.456,36
16.12.2015	251.650,47	21.12.2015	251.650,47
17.12.2015	109.402,09	23.12.2015	109.402,09
17.12.2015	111.640,52	23.12.2015	111.640,52
24.12.2015	53.766,45	28.12.2015	53.766,45
24.12.2015	277.245,87	28.12.2015	277.245,87
29.12.2015	7.103,66	30.12.2015	7.103,66
29.12.2015	393.608,30	30.12.2015	393.608,30
11.05.2016	1.145,04	18.05.2016	1.145,04
30.06.2016	3.608,32	04.07.2016	3.608,32
Total cumulat	18.445.673,06	Total cumulat	18.445.673,06

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. ... Anul 2014	7.680.727,28	7.680.727,28
trim. ... Anul 2015	10.760.192,42	10.760.192,42
Anul 2016	1.559.080,30	1.559.080,30
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)	0,1
28.04.2017	658.774,03	3,57	09.07.2014	307,27	4,69	29.12.2014	1.587,35	
28.07.2017	658.774,03	7,14	11.09.2014	1.026,69	4,69	27.02.2015	1.963,48	
31.10.2017	658.774,03	10,71	30.09.2014	9.441,51	4,28	29.05.2015	3.032,12	X
31.01.2018	658.774,03	14,29	30.10.2014	40.809,04	4,28	31.08.2015	3.710,91	
30.04.2018	658.774,03	17,85	29.12.2014	5.699,66	3,71	27.11.2015	4.293,51	
31.07.2018	658.774,03	21,42	31.03.2015	48.099,35	3,71	25.02.2016	4.610,23	
31.10.2018	658.774,03	24,99	31.03.2015	23.233,15	3,4	27.05.2016	4.610,52	
31.01.2019	658.774,03	28,57	30.06.2015	61.726,12	3,4	25.08.2016	4.611,42	
30.04.2019	658.774,03	32,14	30.06.2015	32.516,53	3,26	06.12.2016	4.611,42	
31.07.2019	658.774,03	35,71	30.09.2015	79.177,69	3,26	27.02.2017	4.611,42	
31.10.2019	658.774,03	39,29	30.09.2015	44.114,39	3,51	29.05.2017	4.446,73	
31.01.2020	658.774,03	42,85	31.12.2015	101.044,60	3,51	29.08.2017	4.282,03	
30.04.2020	658.774,03	46,42	31.12.2015	44.547,64	3,04	29.11.2017	4.117,34	
31.07.2020	658.774,03	50,00	31.03.2016	93.433,99	3,04	28.02.2018	3.952,64	
30.10.2020	658.774,03	53,57	31.03.2016	43.827,92	2,76	31.05.2018	3.787,95	

29.01.2021	658.774,03	57,14	30.06.2016	128.660,90	2,76	31.08.2018	3.623,26	
29.04.2021	658.774,03	60,71	30.09.2016	87.678,44	2,76	29.11.2018	3.458,56	
30.07.2021	658.774,03	64,28	30.09.2016	42.271,33	2,75	28.02.2019	3.293,87	
29.10.2021	658.774,03	67,85	30.12.2016	87.678,43	2,76	31.05.2019	3.129,18	
31.01.2022	658.774,03	71,42	30.12.2016	42.886,19	2,79	30.08.2019	2.964,48	
29.04.2022	658.774,03	75	31.03.2017	128.817,40	2,79	29.11.2019	2.799,78	
29.07.2022	658.774,03	78,57	30.06.2017	128.134,85	2,86	28.02.2020	2.635,09	
31.10.2022	658.774,03	82,14	29.09.2017	127.614,04	2,91	29.05.2020	2.470,40	
31.01.2023	658.774,03	85,71	29.12.2017	141.025,23	3,35	31.08.2020	2.305,70	
28.04.2023	658.774,03	89,28	30.03.2018	167.083,76	4,17	27.11.2020	2.141,01	
31.07.2023	658.774,03	92,85	29.06.2018	167.455,60	4,34	26.02.2021	1.976,32	
31.10.2023	658.774,03	96,43	28.09.2018	186.466,36	4,97	31.05.2021	1.811,62	
31.01.2024	658.774,25	100%	31.12.2018	127.704,44	4,85	31.08.2021	1.646,93	
			31.12.2018	44.008,30	4,85	29.11.2021	1.482,24	
			29.03.2019	131.751,52	4,02	28.02.2022	1.317,54	
			28.06.2019	136.311,88	4,23	31.05.2022	1.152,85	
			30.09.2019	133.525,26	4,23	31.08.2022	988,16	
			31.12.2019	118.792,51	4,06	29.11.2022	823,46	
			31.03.2020	113.742,10	4,06	28.02.2023	658,77	
			30.06.2020	90.622,60	3,55	31.05.2023	494,08	
			30.09.2020	77.190,16	3,2	31.08.2023	329,38	
			31.12.2020	69.323,89	3,1	29.11.2023	164,69	
			31.03.2021	61.490,52	3,03			
			30.06.2021	50.324,85	2,67			
			30.09.2021	43.460,79	2,5			
			31.12.2021	42.970,00	2,79			
			31.03.2022	54.833,61	3,99			
			30.06.2022	68.127,12	5,59			
			30.09.2022	78.782,25	7,41			
			30.12.2022	79.418,51	8,93			
			31.03.2023	62.320,03	8,6			
			30.06.2023	43.183,37	7,84			
			29.09.2023	29.389,01	7,54			
			29.12.2023	16.656,01	7,4			
			31.01.2024	4.372,07	7,24			
Total cumulat	18.445.673,06	X	Total cumulat	3.743.078,88		Total cumulat	99.896,44	

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: 02.04.2024

Ordonator principal de credite,
Turc Ioan

Director executiv,
Scurtu Nicolae