



DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. 97851/09.10.2025

Pentru : **MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**
DIRECȚIA GENERALĂ DE TREZORERIE ȘI DATORIE PUBLICĂ
B-dul Libertatii, nr.16, sector 5, cod 050706, București

În atenția : Doamnei Geanina Oprescu

Obiect: Anexa 3 la OMFE 1059/2008 pentru luna **septembrie 2025**

Nr.pag: 22

Alăturat vă transmit Anexa 3 la OMFE nr. 1059/2008 „Situația privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată direct de unitatea administrativ-teritorială” pe luna **septembrie 2025**.

Primarul municipiului Bistrița,
Lazany Gabriel

Director executiv adjunct,
Danci Ancuta Petruta

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: **Decizie CNVM 1420/01.10.2009**
2. Dată intrare în vigoare: **21.10.2009**
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.0263-223923; fax.**
8. **0263231046**
9. Persoană împuternicită: **Lazany Gabriel**
10. Garantat:
11. Finanțator: **Raiffeisen Bank SA Bucuresti**
Destinație finanțare rambursabilă: **Rambursare imprumut obligatar pentru modernizare si consolidare strazi in**
12. **municipiul Bistrita**
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **35.000.000 lei**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): **240 luni de la 26.10.2009 pana la 25.11.2029**, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la):
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): **237 luni, de la 25.02.2010 pana la 25.11.2029**

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
26/10/2009	35,000,000.00	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
Total cumulat	35,000,000.00	Total cumulat	...

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
Total		

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
	...	...	...	...	...	3/11/2009	157,500.00	0.45
25/2/2010	437,500.00	1.25	25/2/2010	1,302,000.00	10.99	25/2/2010	1,739.50	0.1
25/5/2010	437,500.00	1.25	25/5/2010	654,500.00	7.68	25/5/2010	1,092.00	0.1
25/8/2010	437,500.00	1.25	25/8/2010	630,000.00	7.22	25/8/2010	1,067.50	0.1
25/11/2010	437,500.00	1.25	25/11/2010	626,500.00	7.28	25/11/2010	1,064.00	0.1
14/12/2010						14/12/2010	20,615.00	0.05
25/2/2011	437,500.00	1.25	25/2/2011	609,000.00	7.16	25/2/2011	1,046.50	0.1
25/5/2011	437,500.00	1.25	25/5/2011	553,000.00	6.81	25/5/2011	990.50	0.1

25/8/2011	437,500.00	1.25	25/8/2011	497,000.00	6.01	25/8/2011	934.50	0.1
25/11/2011	437,500.00	1.25	25/11/2011	553,000.00	6.78	25/11/2011	990.50	0.1
27/2/2012	437,500.00	1.25	27/2/2012	563,500.00	6.98	27/2/2012	1,001.00	0.1
25/5/2012	437,500.00	1.25	25/5/2012	434,000.00	5.58	25/5/2012	871.50	0.1
27/8/2012	437,500.00	1.25	27/8/2012	458,500.00	5.88	27/8/2012	896.00	0.1
26/11/2012	437,500.00	1.25	26/11/2012	497,000.00	6.45	26/11/2012	934.50	0.1
25/2/2013	437,500.00	1.25	25/2/2013	490,000.00	6.45	25/2/2013	927.50	0.1
27/5/2013	437,500.00	1.25	27/5/2013	455,000.00	6.28	27/5/2013	892.50	0.1
26/8/2013	437,500.00	1.25	26/8/2013	346,500.00	4.69	26/8/2013	784.00	0.1
25/11/2013	437,500.00	1.25	25/11/2013	308,000.00	4.26	25/11/2013	745.50	0.1
10/12/2013						10/12/2013	17,360.00	0.05
25/2/2014	437,500.00	1.25	25/2/2014	231,000.00	3.22	25/2/2014	668.50	0.1
25/5/2014	437,500.00	1.25	26/5/2014	294,000.00	4.31	26/5/2014	731.50	0.1
25/8/2014	437,500.00	1.25	25/8/2014	231,000.00	3.32	25/8/2014	668.50	0.1
25/11/2014	437,500.00	1.25	25/11/2014	185,500.00	2.73	25/11/2014	623.00	0.1
11/12/2014						11/12/2014	16,275.00	0.05
25/2/2015	437,500.00	1.25	25/2/2015	157,500.00	2.365	25/2/2015	595.00	0.1
25/5/2015	437,500.00	1.25	25/5/2015	126,000.00	1.975	25/5/2015	563.50	0.1
25/8/2015	437,500.00	1.25	25/8/2015	122,500.00	1.9	25/8/2015	560.00	0.1
25/11/2015	437,500.00	1.25	25/11/2015	122,500.00	1.915	25/11/2015	557.88	0.1
11/12/2015						11/12/2015	15,190.00	0.05
25/2/2016	437,500.00	1.25	25/2/2016	101,500.00	1.645	25/2/2016	539.00	0.1
25/5/2016	437,500.00	1.25	25/5/2016	80,500.00	1.355	25/5/2016	518.00	0.1
25/8/2016	437,500.00	1.25	25/8/2016	80,500.00		25/8/2016	518.00	0.1
25/11/2016	437,500.00	1.25	25/11/2016	80,500.00	1.365	25/11/2016	518.00	0.1
22/12/2016						22/12/2016	13,650.00	0.05
27/2/2017	437,500.00	1.25	27/2/2017	80,500.00	1.41	27/2/2017	518.00	0.1
25/5/2017	437,500.00	1.25	25/5/2017	77,000.00	1.415	25/5/2017	514.50	0.1
25/8/2017	437,500.00	1.25	25/8/2017	84,000.00	1.475	25/8/2017	521.50	0.1
25/11/2017	437,500.00	1.25	25/11/2017	80,500.00	1.5	25/11/2017	518.00	0.1
20/12/2017						20/12/2017	12,495.00	0.05
26/2/2018	437,500.00	1.25	26/2/2018	147,000.00	2.725	26/2/2018	584.50	0.1
25/5/2018	437,500.00	1.25	25/5/2018	136,500.00	2.7	25/5/2018	574.00	0.1
27/8/2018	437,500.00	1.25	27/8/2018	175,000.00	3.375	27/8/2018	612.50	0.1
26/11/2018	437,500.00	1.25	26/11/2018	199,500.00	3.935	26/11/2018	637.00	0.1
12/12/2018						12/12/2018	11,453.75	0.05
25/2/2019	437,500.00	1.25	25/2/2019	192,500.00	3.885	25/2/2019	630.00	0.1
27/5/2019	437,500.00	1.25	27/5/2019	182,000.00	3.885	27/5/2019	619.50	0.1
26/8/2019	437,500.00	1.25	26/8/2019	185,500.00	3.915	26/8/2019	623.00	0.1
25/11/2019	437,500.00	1.25	25/11/2019	171,500.00	3.71	25/11/2019	609.00	0.1
11/12/2019						11/12/2019	10,412.50	0.05
25/2/2020	437,500.00	1.25	25/2/2020	161,000.00	3.63	25/2/2020	598.50	0.1
25/5/2020	437,500.00	1.25	25/5/2020	157,500.00	3.665	25/5/2020	595.00	0.1
25/8/2020	437,500.00	1.25	25/8/2020	129,500.00	3.08	25/8/2020	567.00	0.1
25/11/2020	437,500.00	1.25	25/11/2020	108,500.00	2.635	25/11/2020	546.00	0.1
						22/12/2020	9,371.25	0.05
25/2/2021	437,500.00	1.25	25/2/2021	108,500.00	2.69	25/2/2021	546.00	0.1
25/5/2021	437,500.00	1.25	25/5/2021	84,000.00	2.2	25/5/2021	521.50	0.1
25/8/2021	437,500.00	1.25	25/8/2021	84,000.00	2.19	25/8/2021	521.50	0.1
25/11/2021	437,500.00	1.25	25/11/2021	80,500.00	2.22	25/11/2021	518.00	0.1
						13/12/2021	8,330.00	0.05
25/2/2022	437,500.00	1.25	25/2/2022	115,500.00	3.26	25/2/2022	553.00	0.1
25/5/2022	437,500.00	1.25	25/5/2022	140,000.00	4.2	25/5/2022	577.50	0.1
25/8/2022	437,500.00	1.25	25/8/2022	213,500.00	6.36	25/8/2022	651.00	0.1
25/11/2022	437,500.00	1.25	25/11/2022	280,000.00	8.625	25/11/2022	717.50	0.1
						20/12/2022	7,288.75	0.05
27/2/2023	437,500.00	1.25	27/2/2023	269,500.00	8.555	27/2/2023	707.00	0.1
25/5/2023	437,500.00	1.25	25/5/2023	224,000.00	7.68	25/5/2023	661.50	0.1
25/8/2023	437,500.00	1.25	25/8/2023	210,000.00	7.23	25/8/2023	647.50	0.1
27/11/2023	437,500.00	1.25	27/11/2023	196,000.00	7.05	27/11/2023	633.50	0.1
						22/12/2023	6,247.50	0.05
26/2/2024	437,500.00	1.25	26/2/2024	185,500.00	6.9	26/2/2024	623.00	0.1
27/5/2024	437,500.00	1.25	27/5/2024	168,000.00	6.735	27/5/2024	605.50	0.1

27/8/2024	437,500.00	1.25	27/8/2024	164,500.00	6.7	27/8/2024	602.00	0.1
25/11/2024	437,500.00	1.25	25/11/2024	147,000.00	6.23	25/11/2024	584.50	0.1
						11/12/2024	5,206.25	0.05
25/2/2025	437,500.00	1.25	25/2/2025	140,000.00	6.24	25/2/2025	437.50	0.1
26/5/2025	437,500.00	1.25	26/5/2025	136,500.00	6.58	26/5/2025	574.00	0.1
25/8/2025	437,500.00	1.25	25/8/2025	161,000.00	7.92	25/8/2025	598.50	0.1
Total cumulat	27,562,500.00	X	Total cumulat	16,166,500.00		Total cumulat	354,981.88	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: 08.10.2025

Ordonator principal de credite,
Lazany Gabriel

Director executiv adjunct,
Danci Ancuta Petruta

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: **Convenție de împrumut nr.594221/14.12.2018**
2. Dată intrare în vigoare: **14.12.2018**
Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: Act adițional nr.1/28.01.2020
Act adițional nr.2/18.06.2020
3. Act adițional nr.3/30.09.2020
Act adițional nr.4/03.02.2022
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;**
8. **fax. 0263231046**
9. Persoană împuternicită: **Lazany Gabriel**
10. Garantat:
11. Finanțator: **Ministerul Finantelor Publice**

Destinație finanțare rambursabilă: **Asigurarea prefinantării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2014-2020, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, respectiv:**

12. - **Îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe-Bistrita 6,7,8,10,12,16**
- **Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A.Bistrita în vederea introducerii sale în circuitul istoric internațional**
- **Reabilitare și extindere Camin cultural, localitatea componenta Slatinita**
- **Reabilitarea și modernizarea Scolii Gimnaziale Lucian Blaga, Municipiul Bistrita**
- **Construire imobil nou pentru Grădinița nr.2, str.Nicolae Balcescu, nr.38A, Municipiul Bistrita**
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **7.370.133 lei**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): **120 luni de la 12.12.2018 până la 19.12.2028** , din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la):-
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): **120 luni, de la 19.03.2019 până la 19.12.2028**

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere				Plăți către contractori	
Data tragerii		Suma trasă (în valuta de contract)		Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
19.12.2018		7,370,133.00		26.02.2019	756,553.01
				13.03.2019	7,737.92
...		...		25.03.2019	212,663.91
...		...		26.03.2019	50,129.22
				12.04.2019	82,606.58
				03.05.2019	93,000.00
				13.05.2019	133.28

				03.06.2019	239,000.00
				21.06.2019	12,747.61
				25.06.2019	180,320.04
				01.07.2019	355,724.26
				02.07.2019	382,586.35
				12.07.2019	174,570.87
				23.07.2019	434,337.29
				26.07.2019	13,649.36
				01.08.2019	166,256.36
				02.08.2019	249,493.60
				22.08.2019	121,929.15
				28.08.2019	26,626.31
				02.09.2019	9,512.65
				05.09.2019	1,050,370.27
				06.09.2019	92,542.38
				14.09.2019	14,449.06
				16.09.2019	12,444.98
				20.09.2019	4,804.28
				25.09.2019	187,651.81
				03.10.2019	4,938.12
				11.10.2019	1,489.45
				21.10.2019	122,716.96
				04.11.2019	5,111.71
				13.11.2019	17,804.05
				14.11.2019	8,644.42
				18.12.2019	18,948.32
				28.01.2020	6,353.30
				31.01.2020	9,261.30
				04.02.2020	16,651.81
				06.02.2020	7,930.17
				12.03.2020	2,284.08
				20.03.2020	5,101.32
				02.04.2020	15,376.87
				04.05.2020	48,997.59
				18.05.2020	13,490.98
				19.05.2020	9,807.93
				21.05.2020	13,902.13
				29.05.2020	17,536.04
				11.06.2020	8,963.94
				17.06.2020	31,034.49
				06.07.2020	18,599.02
				22.07.2020	19,038.63
				29.07.2020	2,171.30
				31.07.2020	9,841.89
				03.09.2020	16,636.12
				16.10.2020	76,686.53
				20.10.2020	6,505.96
				27.11.2020	16,774.62
				29.12.2020	12,897.92
				22.03.2021	5,729.99
				02.04.2021	2,612.24
				26.04.2021	16,215.37
				15.06.2021	21,143.80

				28.07.2021	22,650.84
				12.08.2021	30,807.10
				22.09.2021	260.00
				16.11.2021	108,879.42
				04.05.2022	9,879.35
				09.05.2022	237,839.55
				28.07.2022	4,522.09
				28.07.2022	514,396.97
				05.08.2022	38,179.83
				9/23/2022	30,397.28
				11/24/2022	404,886.25
				12/22/2022	26,206.57
Total cumulat		7,370,133.00		Total cumulat	6,971,944.17

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
Total		

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
19.03.2019	184,253.34	2.5	14.03.2019	102,997.60	5.59%	-	-	-
19.06.2019	184,253.34	5	14.06.2019	102,654.28	5.59%			
19.09.2019	184,253.34	7.5	09.09.2019	100,022.13	5.59%			
19.12.2019	184,253.34	10	06.12.2019	96,331.38	5.59%			
15.01.2020	266,958.73	13.62	-	-	-			
19.03.2020	176,837.79	16.02	12.03.2020	91,116.30	5.59%			
04.06.2020	129,927.79	17.78	-	-	-			
19.06.2020	173,125.59	20.13	15.06.2020	88,135.47	5.59%			
11.09.2020	841.27	20.14	-	-	-			
21.09.2020	173,100.84	22.49	17.09.2020	84,087.98	5.59%			
21.12.2020	173,100.84	24.84	17.12.2020	80,716.78	5.59%			
19.03.2021	173,100.84	27.19	11.03.2021	77,410.69	5.59%			
22.06.2021	173,100.84	29.53	10.06.2021	76,658.09	5.59%			
20.09.2021	173,100.84	31.88	10.09.2021	74,185.25	5.59%			
20.12.2021	173,100.84	34.23	06.12.2021	70,932.92	5.59%			
13.01.2022	461.04	34.24	-	-	-			
21.03.2022	173,084.37	36.59	11.03.2022	67,729.77	5.59%			
20.06.2022	173,084.37	38.94	09.06.2022	66,760.37	5.59%			
19.09.2022	173,084.37	41.28	13.09.2022	64,287.77	5.59%			

19.12.2022	173,084.37	43.63	13.12.2022	61,143.26	5.59%			
20.03.2023	173,084.37	46	13.03.2023	58,052.50	5.59%			
19.06.2023	173,084.37	48.33	13.06.2023	56,869.95	5.59%			
19.09.2023	173,084.37	50.68	13.09.2023	54,397.34	5.59%			
19.12.2023	173,084.37	53.00	07.12.2023	51,360.34	5.59%			
19.03.2024	173,084.37	55.37	11.03.2024	48,914.60	5.59%			
19.06.2024	173,084.37	57.73	07.06.2024	46,979.52	5.59%			
19.09.2024	173,084.37	60.07	05.09.2024	44,506.92	5.59%			
19.12.2024	173,084.37	62.42	05.12.2024	41,577.41	5.59%			
19.03.2025	173,084.37	64.77	05.03.2025	38,701.67	5.59%			
19.06.2025	173,084.37	67.12	12.06.2025	37,089.10	5.59%			
19.09.2025	173,084.37	69.47	10.09.2025	34,616.49	5.59%			
Total cumulat	5,120,036.16	X	Total cumulat	1,818,235.88		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 ariarate:

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
--	---	--	--

Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	de către unitatea administrativ- teritorială, în calitate de garant
...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Data: 08.10.2025

Ordonator principal de credite,
Lazany Gabriel

Director executiv adjunct,
Danci Ancuta Petruta

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 nr.9517731/28.07.2020**
2. Dată intrare în vigoare: **28.07.2020**
Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: Act adițional nr.1/9517731/14.04.2021 din 27.04.2021
Act adițional nr.2/9517731/21.12.2021 din 23.12.2021
Act adițional nr.3/9517731/23.12.2021 din 23.12.2021
Act adițional nr.4/9517731/13.07.2023 din 13.07.2023
Act adițional nr.5/9517731/10.11.2023 din 15.11.2023
Act adițional nr.6/9517731/20.12.2023 din 22.12.2023
Act adițional nr.7/07.11.2024 din 13.11.2024
Act adițional nr.8/04.12.2024 din 13.12.2024
- 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: **Lazany Gabriel**
10. Garantat:
11. Finanțator: **Banca Transilvania**

Destinație finanțare rambursabilă: **Asigurarea cofinantării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2014-2020, respectiv:**

1. Îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe – Bistrița 9
2. Îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe – Bistrița 11
3. Îmbunătățirea 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. Linie verde de transport public utilizând mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusă
7. Amenajare spații verzi în zona Subcetate, municipiul Bistrița
12. 8. Amenajarea unui parc pe malurile râului Bistrița în localitatea componenta Viisoara
9. Amenajare parc în cadrul complexului sportiv și de agrement Unirea- Wonderland, Municipiul Bistrita
10. Scuar Ghinda
11. Amenajarea zonei centrale, inclusiv teren de sport în localitatea componenta Slatinita
12. Reabilitare și modernizare "Colegiul Tehnic Grigore Moisil" Corp A, B și C, Municipiul Bistrita
13. Centru de zi pentru persoane vârstnice – Reabilitare și modernizare imobil din strada Octavian Goga
14. Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 1
15. Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 4, Municipiul Bistrița
16. Reconfigurarea axei de transport public pe traseul str. Gării – b-dul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Nășăudului
17. Stație de epurare și conducte de canalizare în localitatea componenta Slatinita, municipiul Bistrita
18. Reabilitare și modernizare Grădina Cu program prelungit nr. 3 și Cresa nr. 3
19. Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic de Servicii, Municipiul Bistrita
20. Creșterea eficienței energetice a clădirilor Școlii Gimnaziale Avram Iancu, str. 1 Decembrie, nr. 27-29
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **34.613.279 lei**

14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): **120 luni de la 28.07.2020 pana la 27.07.2030**, din care:

- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 36 luni de la 28.07.2020 pana la 27.07.2023
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 84 luni, de la 28.07.2023 pana la 27.07.2030

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
18.08.2020	347,475.85	24.08.2020	347,475.85
16.09.2020	366,218.08	17.09.2020	366,218.08
05.10.2020	47,325.71	09.10.2020	47,325.71
13.10.2020	47,484.42	15.10.2020	47,484.42
19.10.2020	11,408.10	21.10.2020	11,408.10
12.11.2020	12,465.93	17.11.2020	12,465.93
13.11.2020	512,598.45	17.11.2020	512,598.45
24.11.2020	30,212.04	24.11.2020	14,641.60
		25.11.2020	15,570.44
02.12.2020	10,006.28	03.12.2020	10,006.28
11.12.2020	422,968.08	14.12.2020	374,731.78
		15.12.2020	48,236.30
29.12.2020	446,615.07	30.12.2020	446,615.05
03.03.2021	21,414.18	04.03.2021	21,414.18
26.03.2021	31,153.71	29.03.2021	13,769.19
29.03.2021	4,000.00		21,384.54
05.04.2021	4,254.93	06.04.2021	4,254.93
20.04.2021	38,227.83		38,227.83
22.04.2021	4,841.39	23.04.2021	4,841.39
27.04.2021	23,855.29	28.04.2021	23,855.29
06.05.2021	108,314.91	07.05.2021	108,314.91
12.05.2021	13,892.13	13.05.2021	13,892.13
18.05.2021	138,449.10	19.05.2021	138,449.10
20.05.2021	21,490.50	21.05.2021	21,490.50
25.05.2021	625,510.35	26.05.2021	625,510.35
31.05.2021	6,941.81	03.06.2021	6,941.81
11.06.2021	36,735.21	15.06.2021	36,735.21
23.06.2021	507,848.62	24.06.2021	507,848.62
29.0.2021	20,965.04	30.06.2021	20,965.04
06.07.2021	247,021.54	07.07.2021	247,021.54
08.07.2021	18,705.61	09.07.2021	18,705.61
21.07.2021	23,952.14	22.07.2021	23,952.14
29.07.2021	1,401,758.07	02.08.2021	1,401,758.07
03.08.2021	585,002.95	05.08.2021	585,002.95
12.08.2021	141,900.38	16.08.2021	141,900.38
17.08.2021	110,921.97	19.08.2021	15,292.64
		20.08.2021	92,566.81
		23.08.2021	3,062.52
24.08.2021	109,731.61	25.08.2021	109,731.61
31.08.2021	1,902,216.98	02.09.2021	1,226,102.36
		03.09.2021	676,114.62
06.09.2021	1,708,654.58	08.09.2021	64,583.16
		09.09.2021	1,644,071.42
28.09.2021	137,961.68	30.09.2021	7,905.02
		01.10.2021	130,056.66
15.10.2021	136,837.09	18.10.2021	136,837.09

11.11.2021	992,222.71	12.11.2021	349,599.11
		15.11.2021	642,623.60
22.11.2021	59,151.42	23.11.2021	59,151.42
08.12.2021	494,850.38	10.12.2021	117,240.94
		13.12.2021	313,322.36
		13.12.2021	64,287.08
22.12.2021	392,940.32	24.12.2021	392,940.32
23.12.2021	2,292,044.12	28.12.2021	2,292,044.12
24.12.2021	1,438,776.71	27.12.2021	31,342.69
		28.12.2021	1,127,434.02
		29.12.2021	280,000.00
28.12.2021	86,085.78	30.12.2021	86,085.78
01.02.2022	507,202.19	07.02.2022	507,202.19
07.02.2022	47,689.16	09.02.2022	47,689.16
25.02.2022	1,258,889.31	01.03.2022	1,023,269.63
		03.03.2022	235,619.68
28.03.2022	96,171.01	04.04.2022	96,171.01
17.05.2022	30,845.50	20.05.2022	21,151.38
		21.06.2022	9,694.12
22.06.2022	6,846.69	23.06.2022	6,846.69
13.07.2022	571,917.73	14.07.2022	466,290.88
		19.07.2022	105,626.85
29.07.2022	74,298.39	02.08.2022	8,935.32
		03.08.2022	30,609.75
		05.08.2022	34,753.32
09.08.2022	131,143.98	11.08.2022	131,143.98
11.08.2022	666,591.46	17.08.2022	666,591.46
18.08.2022	626,693.72	19.08.2022	7,195.14
		23.08.2022	619,498.58
9/12/2022	92,230.30	9/27/2022	92,230.30
10/5/2022	1,075,491.54	10/10/2022	16,747.97
		10/12/2022	1,058,743.57
10/27/2022	392,343.59	11/1/2022	392,343.59
11/8/2022	110,784.16	11/11/2022	97,943.22
		11/14/2022	12,840.94
11/22/2022	323,068.92	11/25/2022	323,068.92
11/25/2022	444,096.19	11/29/2022	444,096.19
12/12/2022	25,134.45	12/14/2022	25,134.45
12/22/2022	293,449.18	12/27/2022	110,561.67
		12/28/2022	172,111.60
		12/29/2022	10,775.91
12/27/2022	362,889.39	12/28/2022	362,889.39
3/7/2023	1,568,722.47	3/10/2023	1,568,722.47
4/3/2023	10,449.49	4/6/2023	10,449.49
4/20/2023	36,813.77	4/25/2023	36,813.77
5/22/2023	2,240,843.57	5/25/2023	2,240,843.57
5/25/2023	12,459.79	5/30/2023	12,459.79
6/13/2023	42,227.90	6/15/2023	42,227.90
6/26/2023	1,504,534.32	6/28/2023	1,504,534.32
6/28/2023	1,472,508.63	7/4/2023	1,472,508.63
7/7/2023	166,241.54	7/12/2023	166,241.54
8/1/2023	286,248.37	8/2/2023	286,248.37
8/8/2023	241,663.42	8/11/2023	241,663.42
8/30/2023	109,494.48	9/1/2023	109,494.48
9/25/2023	170,462.37	9/27/2023	170,462.37
10/3/2023	49,554.26	10/6/2023	49,554.26
10/19/2023	591,358.84	10/24/2023	591,358.84
10/24/2023	297,914.30	10/26/2023	297,914.30

10/27/2023	11,062.03	11/1/2023	11,062.03
11/20/2023	73,140.77	11/24/2023	73,140.77
12/5/2023	112,662.16	12/7/2023	112,662.16
12/20/2023	7,225.85	12/21/2023	7,225.85
2/22/2024	389,863.00	2/27/2024	389,863.00
11/15/2024	1,087,053.73	11/20/2024	1,087,053.73
12/19/2024	394,235.47	12/23/2024	394,235.47
12/20/2024	20,349.00	12/23/2024	20,349.00
30.01.2025	10,572.96	31.01.2025	10,572.96
26.02.2025	260,233.39	03.03.2025	260,233.39
12.03.2025	39,423.55	13.03.2025	39,423.55
Total cumulat	34,488,505.34	Total cumulat	34,488,505.34

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
anul 2020	2,254,778.01	2,254,778.01
anul 2021	13,888,631.04	13,888,631.04
anul 2022	7,137,776.86	7,137,776.86
anul 2023	9,005,588.33	9,005,588.33
anul 2024	1,891,501.20	1,891,501.20
anul 2025	435,003.56	435,003.56
Total	34,613,279.00	34,613,279.00

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
9/29/2023	1,073,926.07	3.10%	28.09.2020	1,883.54	3.50%	-	-	
12/29/2023	1,114,744.58	6.78%	30.12.2020	10,447.63	3.41%			
3/29/2024	1,129,183.95	10.15%	31.03.2021	18,846.65	3.33%			
6/28/2024	1,129,183.95	12.84%	30.06.2021	21,190.47	2.98%			
9/30/2024	1,129,183.95	17.06%	30.09.2021	47,958.93	2.80%			
12/31/2024	1,191,752.32	19.55%	31.12.2021	89,386.73	3.07%			
31.03.2025	1,205,240.50	23.11%	31.03.2022	182,366.95	4.31%			
30.06.2025	1,205,240.50	26.61%	30.06.2022	268,679.87	5.90%			
30.09.2025	1,205,240.50	30.11%	9/29/2022	382,419.53	7.74%			
			12/31/2022	517,441.69	9.23%			
			3/29/2023	525,769.49	8.87%			
			6/30/2023	535,317.54	8.15%			
			9/30/2023	615,025.32	7.84%			
			12/31/2023	607,297.93	7.70%			
			3/31/2024	574,904.90	7.52%			
			6/30/2024	545,872.61	7.36%			
			9/30/2024	527,399.48	7.31%			
			12/31/2024	485,211.60	6.85%			
			31.03.2025	496,473.97	7.22%			
			30.06.2025	482,593.01	7.20%			
			30.09.2025	541,838.95	8.39%			
Total cumulat	10,383,696.32	X	Total cumulat	7,478,326.79		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: 08.10.2025

Ordonator principal de credite,
Lazany Gabriel

Director executiv adjunct,
Danci Ancuta Petruta

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**
Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: Act additional nr.1/26.05.2023
Act additional nr.2/22.03.2024
Act additional nr.3/13.05.2024
Act additional nr.4/15.01.2025
Act additional nr.5/25.03.2025
Act additional nr.6/30.09.2025
- 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. 0263231046**
8. **0263231046**
9. Persoană împuternicită: **Lazany Gabriel**
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 Ghenea, 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
(eliminată de la finanțare prin actul adițional nr.6 la contractul de împrumut)
5. Parcare etajată P+1, str Nasaudului
6. Parcare etajată D+P, in zona strazii Ion Minulescu
7. Parcare etajată D+P Vasile Lupu
8. Amenajare parcare str.C.R.Vivu
9. Amenajare parcare str.Lupeni, municipiul Bistrita
12. 10. Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str.Secundară 16 (Nouă) Viișoara
11. Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str.Lempeș
12. Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str.Filip Cristian Petru
13. Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str.Podgoriei
14. Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str.Crângului
15. Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str.Secundară 23 Unirea
16. Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str.Secundară 17(Școlii) Unirea
17. Amenajare străzi în zone noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str.Bela Bartok
18. Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str. George Barițiu
19. Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str.Prundului
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.
 25. Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa IV-str.Tabără
 26. Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița – etapa 3-str.Remus Cristian Bucur
 27. Amenajarea de străzi în zonele noi de locuințe din municipiul Bistrița-etapa IV-str.Ioan Pop Retegan
 28. Reabilitarea și modernizarea străzii Târpiului, municipiul Bistrița
 29. Extindere rețele de iluminat public Subcetate etapa II, municipiul Bistrița
 30. Alimentare cu gaze naturale localitatea componentă Sărata municipiul Bistrița
 31. Extindere rețea publică de apă, apă uzată menajeră în municipiul Bistrița, județul Bistrița-Nasaud

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
10/20/2022	675,049.49	10/26/2022	675,049.49
12/7/2022	1,453,491.18	12/12/2022	1,453,491.18
12/20/2023	751,000.00	12/27/2023	751,000.00
12/22/2023	301,070.00	12/28/2023	301,070.00
2/2/2024	103,930.20	2/5/2024	103,930.20
2/5/2024	196.56	2/7/2024	196.56
2/8/2024	113.05	2/13/2024	113.05
2/15/2024	160.15	2/19/2024	160.15
3/14/2024	1,417,983.77	3/15/2024	1,417,983.77
4/3/2024	400.00	4/4/2024	400.00
4/18/2024	950,508.69	4/23/2024	950,508.69
5/10/2024	219,963.85	5/14/2024	219,963.85
5/17/2024	18,963.10	5/20/2024	18,963.10
5/21/2024	1,344,610.23	5/22/2024	1,344,610.23
6/4/2024	1,229.35	6/6/2024	1,229.35
6/21/2024	956,878.98	6/26/2024	956,878.98
7/1/2024	240,343.54	7/2/2024	240,343.54
7/12/2024	1,819,826.07	7/16/2024	1,819,826.07
7/16/2024	200,086.71	7/19/2024	200,086.71
8/1/2024	255.85	8/5/2024	255.85
8/30/2024	1,005,873.94	9/2/2024	1,005,873.94
9/4/2024	9,562.53	9/6/2024	9,562.53
9/24/2024	2,136.98	9/25/2024	2,136.98
10/4/2024	699.48	10/7/2024	205.42
		10/8/2024	494.06
10/14/2024	1,024,113.10	10/16/2024	1,024,113.10
10/18/2024	1,589,443.44	10/22/2024	1,589,288.74
		10/25/2024	154.70
10/23/2024	154.70	10/25/2024	154.70
11/4/2024	107,339.72	11/5/2024	107,339.72
11/19/2024	913,155.53	11/20/2024	913,155.53
11/20/2024	1,265,789.09	11/22/2024	1,265,789.09
11/22/2024	905,049.34	11/26/2024	905,049.34
12/2/2024	134,275.58	12/3/2024	134,275.58
12/6/2024	427,912.53	12/10/2024	427,912.53
12/9/2024	706,716.79	12/11/2024	706,716.79

12/17/2024	736,010.38	12/19/2024	736,010.38
12/19/2024	985,286.66	12/20/2024	985,286.66
12/20/2024	78,581.39	12/24/2024	78,581.39
12/24/2024	23,205.00	30.01.2025	23,205.00
12/30/2024	718,069.80	29.01.2025	718,069.80
12.03.2025	589,531.60	13.03.2025	589,531.60
18.03.2025	255.85	19.03.2025	255.85
02.04.2025	109,934.76	04.04.2025	109,934.76
07.04.2025	744,954.05	08.04.2025	1,826.04
		09.04.2025	743,128.01
15.04.2025	19,987.57	17.04.2025	25.32
		22.04.2025	19,962.25
25.04.2025	654,064.58	29.04.2025	654,064.58
29.04.2025	6,971.81	30.04.2025	6,971.81
22.05.2025	588,694.94	26.05.2025	588,694.94
27.05.2025	611,571.29	29.05.2025	611,571.29
30.05.2025	711,663.97	02.06.2025	711,663.97
20.06.2025	111,681.50	24.06.2025	111,681.50
28.07.2025	639,634.02	29.07.2025	639,634.02
30.07.2025	541,007.62	01.08.2025	541,007.62
04.08.2025	78,931.77	06.08.2025	78,931.77
08.08.2025	58,842.31	11.08.2025	58,842.31
21.08.2025	23,924.90	22.08.2025	23,924.90
09.09.2025	1,106,252.14	10.09.2025	1,106,252.14
15.09.2025	36,983.17	18.09.2025	36,983.17
Total cumulat	28,331,559.93	Total cumulat	28,331,559.93

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	1,052,070.00	1,052,070.00
anul 2024	17,908,826.08	17,908,826.08
anul 2025	17,580,000.00	17,580,000.00
anul 2026	60,723,327.92	60,723,327.92
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
-	-	-	9/29/2022	5,082.90	7.93%			
			12/30/2022	33,381.88	9.05%			
			3/29/2023	58,196.04	8.28%			
			6/30/2023	53,794.48	7.68%			
			9/29/2023	51,089.10	7.33%			
			12/29/2023	52,046.29	7.28%			
			3/29/2024	73,308.98	7.06%			

			6/28/2024	119,704.68	6.93%			
			9/30/2024	194,618.00	6.69%			
			12/31/2024	268,138.54	6.43%			
			31.03.2025	367,614.91	6.80%			
30.04.2025	496,299.42	2.08	30.04.2025	130,588.63	6.78%			
31.07.2025	564,475.03	3.92	31.07.2025	438,795.51	7.63%			
Total cumulat	1,060,774.45	X	Total cumulat	1,846,359.94		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: 08.10.2025

Ordonator principal de credite,
Lazany Gabriel

Director executiv adjunct,
Danci Ancuta Petruta

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.13916637/23.05.2023**
2. Dată intrare în vigoare: **23.05.2023**
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: **Act adițional nr.1/08.11.2024 din 13.11.2024**
Act adițional nr.2 din 15.07.2025
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: **Lazany Gabriel**
10. Garantat:
11. Finanțator: **Banca Transilvania S.A.**

Destinație finanțare rambursabilă:

1. Amenajare piste de ciclisti în municipiul Bistrița - Etapa 1
 2. Linie verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa
 3. Amenajare parc în cadrul complexului sportiv și de agrement Unirea- Wonderland, Municipiul Bistrita
 4. Reabilitare și modernizare "Colegiul Tehnic Grigore Moisil" Corp A, B și C, Municipiul Bistrita
 5. Reabilitare și modernizare Scoala Gimnaziala nr. 1
 6. Reconfigurarea axei de transport public pe traseul str. Gării – b-dul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului
 7. Reabilitare și modernizare Gradinita Cu program prelungit nr. 3 și Cresa nr. 3
 8. Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic de Servicii, Municipiul Bistrita
 12. 9. Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistrița în vederea introducerii sale în circuitul turistic internațional
 10. Creșterea eficienței energetice a clădirilor Scolii Gimnaziale Avram Iancu, str.1 Decembrie, nr.27-29
 11. Creșterea eficienței energetice a clădirii Grădiniței cu program normal nr.7, str. C.R. Vivu nr. 35
 12. Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice- sediul principal al Primăriei, Piața Centrala nr.6
 13. Creșterea eficienței energetice a clădirii Grădiniței cu program normal nr 10, Bulevardul Independentei nr 57
 14. Îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe Bistrița 24
 15. Creșterea eficienței energetice a clădirilor Liceului Tehnologic Agricol, str. Târpiului, nr.21
 16. Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirii Colegiului Tehnic Infoel, corp C și D, municipiul Bistrița
 17. Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice, sediul primăriei, str. Al. Odobescu nr.17- "Palatul copiilor"
 18. Creșterea eficienței energetice a clădirii Grădiniței cu program normal Sărata nr.107
 19. Creșterea eficienței energetice a clădirii Grădiniței cu program normal nr.16, str. Cerbului nr.27
 20. Cetate Medievală Bistrița
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **81.025.796 lei**
 14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): **180 luni de la 23.05.2023 pana la 22.05.2038**, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 36 luni de la 23.05.2023 pana la 22.05.2026
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 144 luni, de la 23.05.2026 pana la 22.05.2038

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)

5/30/2023	1,142,755.78	5/31/2023	1,142,755.78
5/31/2023	525,848.72	6/7/2023	525,848.72
6/9/2023	1,335,123.71	6/12/2023	1,335,123.71
6/26/2023	676,466.93	6/28/2023	676,466.93
7/7/2023	1,664,781.94	7/10/2023	435,127.08
		7/12/2023	1,229,654.86
8/1/2023	402,965.36	8/2/2023	402,965.36
8/3/2023	2,390,742.84	8/4/2023	2,390,742.84
8/25/2023	187,285.14	8/30/2023	187,285.14
8/30/2023	1,971,169.90	9/1/2023	1,971,169.90
9/1/2023	199,884.56	9/6/2023	199,884.56
9/13/2023	1,851,490.05	9/14/2023	1,851,490.05
9/21/2023	27,429.97	9/27/2023	27,429.97
9/27/2023	28,554.47	9/29/2023	28,554.47
10/16/2023	87,777.31	10/18/2023	87,777.31
10/19/2023	2,404,222.41	10/23/2023	1,303,939.88
		11/24/2023	1,100,282.53
10/24/2023	2,509,913.71	10/26/2023	2,509,913.71
10/25/2023	1,331,973.00	10/26/2023	1,331,973.00
10/27/2023	201,180.31	11/1/2023	201,180.31
11/13/2023	32,296.60	11/16/2023	32,296.60
11/17/2023	1,358,130.25	12/22/2023	1,358,130.25
12/20/2023	2,351,306.66	12/21/2023	2,351,306.66
12/22/2023	138,716.31	12/27/2023	138,716.31
12/28/2023	13,662,633.60	12/29/2023	13,662,633.59
2/22/2024	3,682,848.74	2/27/2024	3,682,848.74
5/9/2024	484,206.25	5/10/2024	478,256.25
		5/14/2024	5,950.00
5/13/2024	1,898,001.60	5/14/2024	1,898,001.61
5/22/2024	20,067.97	5/24/2024	20,067.97
6/3/2024	4,800.00	6/6/2024	4,800.00
6/13/2024	2,505,722.83	6/17/2024	2,505,722.83
6/18/2024	287,563.36	6/20/2024	287,563.36
6/19/2024	702,972.45	6/21/2024	702,972.45
7/5/2024	19,822.10	7/9/2024	19,822.10
8/14/2024	5,907,845.18	8/20/2024	5,907,845.18
8/30/2024	17,749.56	9/2/2024	17,749.56
9/30/2024	773.50	10/1/2024	773.50
11/15/2024	1,708,473.83	11/20/2024	1,708,473.83
11/29/2024	1,197,002.27	12/3/2024	1,197,002.27
12/17/2024	316,121.94	12/19/2024	316,121.94
12/19/2024	356,881.61	12/23/2024	350,467.92
12/20/2024	88,059.99	12/23/2024	88,059.99
		2/4/2025	6,413.69
17.02.2025	18,814.57	2/19/2025	18,814.57
26.02.2025	33,083.24	3/4/2025	33,083.24
04.04.2025	364,277.41	4/8/2025	364,277.41
29.04.2025	3,541,179.64	5/5/2025	1,041,268.31
		5/6/2025	2,499,911.33
05.05.2025	266,654.88	5/6/2025	266,654.88
21.05.2025	352,469.33	5/23/2025	352,469.33
28.05.2025	377,315.01	5/29/2025	377,315.01
13.06.2025	376,296.36	6/17/2025	376,296.36
04.07.2025	179,174.68	08.07.2025	179,174.68
06.08.2025	631,776.20	07.08.2025	631,776.20
07.08.2025	204,494.98	08.08.2025	204,494.98

08.08.2025	176,898.89	13.08.2025	176,898.89
10.09.2025	374,766.60	15.09.2025	374,766.60
25.09.2025	555,278.40	29.09.2025	555,278.40
Total cumulat	63,134,042.90	Total cumulat	63,134,042.90

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
anul 2023	36,482,649.53	36,482,649.53
anul 2024	19,198,913.18	19,198,913.18
anul 2025	25,344,233.29	25,344,233.29
Total	81,025,796.00	81,025,796.00

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
-	-	-	6/30/2023	18,551.29	8.15%			
			9/30/2023	163,011.89	7.84%			
			12/31/2023	368,305.14	7.70%			
			3/31/2024	722,910.68	7.52%			
			6/30/2024	782,390.35	7.36%			
			9/30/2024	917,525.05	7.31%			
			12/31/2024	935,300.13	6.85%			
			31.03.2025	1,004,857.36	7.22%			
			30.06.2025	1,074,204.97	7.20%			
			30.09.2025	1,325,066.17	8.39%			
Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	7,312,123.03		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: 08.10.2025

Ordonator principal de credite,
Lazany Gabriel

Director executiv adjunct,
Danci Ancuta Petruta