

ROMÂNIA
 JUDEȚUL BISTRITA-NASAUD
 ORASUL BECLEAN
 CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BECLEAN
 Str. Trandafirilor nr.2
 CUI 4548821
 Telefon 0263/343686
 Fax 0263/343687
 Adresa e-mail : secretariat@primariabecean.ro

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabila contractata direct, fara garanția statului sau, garantata de unitatea administrativ-teritoriala la data de 30.06.2016

- 1.Nr. și data semnare contract/acord:Contract nr.25/04.06.2007
- 2.Data intrare în vigoare:04.06.2007
- 3.Nr. și data semnare acte aditionale la contract:nr.1/12.11.2007, nr.2/12.12.2007, nr.3/15.04.2008, nr.4/14.05.2008, nr.5/27.05.2008;
- 4.Nr. și data semnare contract/acord de garantare-
- 5.Data intrare în vigoare.-
- 6.Nr. și data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord:-

7.Unitate administrativ-teritoriala împrumutata:Orasul Becean prin Consiliul Local al Orasului Becean;

8.Adresa completa, telefon/fax, e-mail:județul Bistrita-Nasaud, orasul Becean, strada Aleea Ghiocelului nr.6, telefon 0263/343686, fax:0263/343687, Cu data de 01.05.2015 noua adresa este județul Bistrita-Nasaud, orasul Becean, strada Trandafirilor nr.2, telefon 0263/343686, fax 0263/343687, adresa e-mail:secretariat@primariabecean.ro;

9.Persoana împuternicită:Primarul Orasului dl.Moldovan Nicolae;

10.Garantat-;

11.Finantator:Alpha Bank Romania S.A. Sucursala Bistrita;

12.Destinație finanțare rambursabila:Asfaltare străzi în orasul Becean;

13.Valoare finanțare(în valuta de contract) :3.900.000 lei

14.Durată finanțare (în luni, de la-până la) :240 luni, de la 04.06.2007 la 03.06.2027, din care:-
 perioada de gratie (în luni, de la -până la) :24 luni de la 04.06.2007 la 03.06.2009
 -perioada de rambursare(în luni, de la -până la):216 luni de la 04.06.2009 la 03.06.2027

15.Trageri/Utilizări din finanțare:

Data trageri	Suma trasa (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
12.11.2007	1.097.907,37	14.11.2007	1.097.907,37
12.12.2007	767.791,56	12.12.2007	767.791,56
15.04.2008	360.397,88	17.04.2008	360.397,88
14.05.2008	788.194,62	16.05.2008	788.194,62
27.05.2008	505.448,52	28.05.2008	505.448,52
12.06.2008	380.260,05	18.06.2008	379.943,00
		05.08.2008	317,05
Total cumulată	3.900.000,00	Total cumulată	3.900.000,00

Plăți către contractori

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valută de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
Trim. ... anul ...	-	-
Trim. ... anul ...	-	-
Trim. ... anul ...	-	-
Trim. ... anul ...	-	-
Trim. ... anul ...	-	-
Total	-	-

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valută de contract) -lei-	% din val. înscrisă	Data plății	Valoare (în valută de contract) -lei-	% din val. înscrisă	Data plății	Valoare (în valută de contract) -lei-	% aplicat
15.06.2009	18.055,56	0,4629	18.12.2007	11.030,30	8,31+0,2	04.06.2007	7.800,00	0,2%
17.07.2009	18.055,56	0,4629	17.01.2008	14.247,72	8,44+0,2	12.11.2007	15,00	Comision administrativ cont
18.08.2009	18.055,56	0,4629	18.02.2008	14.417,71	9,44+0,2	29.11.2007	50,00	Comision administrativ cont
17.09.2009	18.055,56	0,4629	19.03.2008	15.669,80	10,64+0,2	25.03.2008	100,00	Comision administrativ cont
16.10.2009	18.055,56	0,4629	18.04.2008	19.165,48	11,13+0,2			
16.11.2009	18.055,56	0,4629	19.05.2008	22.903,09	11,97+0,2			
16.12.2009	18.055,56	0,4629	17.06.2008	35.669,45	11,43+0,2	17.06.2008	30,55	Comision administrativ cont
18.01.2010	18.055,56	0,4629	16.07.2008	40.314,08	12,01+0,2			
18.02.2010	18.055,56	0,4629	18.08.2008	39.414,92	11,88+0,2	18.06.2008	35,06	Comision administrativ cont
18.03.2010	18.055,56	0,4629	15.09.2008	45.461,00	12,88+0,2			
16.04.2010	18.055,56	0,4629	16.10.2008	41.466,75	13,75+0,2			
17.05.2010	18.055,56	0,4629	18.11.2008	55.102,67	17,76+0,2			
17.06.2010	18.055,56	0,4629	18.12.2008	58.098,07	15,93+0,2	22.12.2008	20,00	Comision administrativ cont
16.07.2010	18.055,56	0,4629	16.01.2009	49.707,67	15,46+0,2	16.01.2009	92,31	Comision administrativ cont
17.08.2010	18.055,56	0,4629	19.02.2009	52.097,50	15,55+0,2			
15.09.2010	18.055,56	0,4629	16.03.2009	47.123,92	15,39+0,2			
18.10.2010	18.055,56	0,4629	15.04.2009	52.745,33	14,79+0,2			
17.11.2010	18.055,56	0,4629	18.05.2009	43.964,92	13,27+0,2	18.05.2009	35,00	Comision administrativ cont
16.12.2010	18.055,56	0,4629	15.06.2009	42.991,00	11,00+0,2	15.06.2009	35,00	Comision administrativ cont

17.01.2011	18055,56	0,4629	16.07.2009	32,976,03	10,59+0,2	16.07.2009	30,00	Comision	cont
17.02.2011	18055,56	0,4629	18.08.2009	33,759,64	9,54+0,2	18.08.2009	30,00	Comision	cont
16.03.2011	18055,56	0,4629	17.09.2009	33,424,55	9,60+0,2	-	-	Comision	cont
15.04.2011	18055,56	0,4629	16.10.2009	29,874,72	9,43+0,2	-	-	Comision	
15.05.2011	18055,56	0,4629	16.11.2009	33,522,38	10,39+0,2	16.06.2009	100,00	Comision	administrat
15.06.2011	18055,56	0,4629	16.12.2009	34,324,13	10,27+0,2			Comision	cont
15.07.2011	18055,56	0,4629	18.01.2010	33,343,00	10,39+0,2			Comision	
12.08.2011	18055,56	0,4629	18.02.2010	32,363,50	8,47+0,2			Comision	
16.09.2011	18055,56	0,4629	18.03.2010	22,456,15	7,21+0,2			Comision	
14.10.2011	18055,56	0,4629	16.04.2010	20,827,86	6,51+0,2			Comision	
15.11.2011	18055,56	0,4629	17.05.2010	20,149,95	7,09+0,2			Comision	
13.12.2011	18055,56	0,4629	17.05.2010	22,812,11	7,09+0,2	22.06.2010	50,00	Comision	cont
12.01.2012	18055,56	0,4629	16.07.2010	22,007,96	7,34+0,2			Comision	cont
14.02.2012	18055,56	0,4629	17.08.2010	23,545,86	7,27+0,2			Comision	
14.03.2012	18055,56	0,4629	15.09.2010	23,248,84	7,22+0,2	21.09.2010	100	Comision	cont
13.04.2012	18055,56	0,4629	18.10.2010	22,271,53	7,19+0,2			Comision	cont
15.05.2012	18055,56	0,4629	17.11.2010	24,193,24	7,12+0,2	24.11.2010	500	Comision	Administrat
13.06.2012	18055,56	0,4629	16.12.2010	20,146,12	7,01+0,2			Comision	cont
12.07.2012	18055,56	0,4629	17.01.2011	21,971,05	6,95+0,2			Comision	
13.08.2012	18055,56	0,4629	17.02.2011	21,135,03	6,26+0,2			Comision	
13.09.2012	18055,56	0,4629	16.03.2011	18,531,32	6,69+0,2			Comision	
15.10.2012	18055,56	0,4629	15.04.2011	19,797,50	6,52+0,2			Comision	
14.11.2012	18055,56	0,4629	15.05.2011	19,551,23	6,54+0,2			Comision	
14.12.2012	18055,56	0,4629	15.06.2011	19,864,00	6,40+0,2			Comision	
15.01.2013	18055,56	0,4629	15.07.2011	18,967,56	6,39+0,2	26.07.2011	100	Comision	cont
15.02.2013	18055,56	0,4629	12.08.2011	18,900,56	6,31+0,2			Comision	Arhiva
14.02.2013	18055,56	0,4629	12.08.2011	18,900,56	6,31+0,2			Comision	electronica
14.03.2013	18055,56	0,4629	18.08.2011	1,714,78	6,31+0,2			Comision	
15.04.2013	18055,56	0,4629	16.09.2011	18,544,28	6,66+0,2			Comision	
14.05.2013	18055,56	0,4629	14.10.2011	19,601,97	6,77+0,2			Comision	
14.06.2013	18055,56	0,4629	15.11.2011	20,899,85	6,22+0,2			Comision	
15.07.2013	18055,56	0,4629	13.12.2011	18,775,88	6,73+0,2	13.12.2011	100	Comision	administrat
12.08.2013	18055,56	0,4629	12.01.2012	19,580,52	6,53+0,2			Comision	cont
12.09.2013	18055,56	0,4629	14.02.2012	18,394,04	6,24+0,2			Comision	
15.10.2013	18055,56	0,4629	14.03.2012	15,771,89	5,56+0,2			Comision	
12.11.2013	18055,56	0,4629	13.04.2012	15,692,09	5,21+0,2			Comision	
12.12.2013	18055,56	0,4629	15.05.2012	14,934,11	5,05+0,2			Comision	
13.01.2014	18055,56	0,4629	13.06.2012	14,853,40	6,53+0,2			Comision	
13.02.2014	18055,56	0,4629	12.07.2012	15,238,62	5,48+0,2			Comision	

ROMÂNIA
 JUDEȚUL BISTRITA-NASAUD
 ORASUL BECLEAN
 CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BECLEAN
 Str. Trandafirilor nr.2
 CUI 4548821
 Telefon 0263/343686
 Fax 0263/343687
 Adresa e-mail :secretariat@primariabeclean.ro

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fara garanția statului sau, garantată de unitatea administrativ-teritorială la data de 30.06.2016

1.Nr. și data semnare contract/acord:Convenție de Imprumut nr.548.716/07.12.2015

2.Data intrare în vigoare:07.12.2015

3.Nr. și data semnare acte adiționale la contract:nr.-

4.Nr. și data semnare contract/acord de garantare-

5.Data intrare în vigoare.-

6.Nr. și data semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:-

7.Unitate administrativ-teritorială împrumutată:Orasul Becean prin Consiliul Local al Orasului Becean;

8.Adresă completă, telefon/fax, e-mail:județul Bistrita-Nasaud , orasul Becean, strada Trandafirilor nr.2, telefon 0263/343686, fax 0263/343687,

adresa e-mail:secretariat@primariabeclean.ro;

9.Persoană împuternicită:Primarul Orasului dl.Moldovan Nicolae;

10.Garantat-;

11.Finanțator:Ministerul Finanțelor Publice;

12.Destația finanțare rambursabilă:Proiect din fonduri externe nerambursabile, din perioada de programare 2007-2013 -Edificare și Construire Campus Scolar-

13.Valoare finanțare(în valuta de contract) :6.000.000 lei

14.Durată finanțare (în luni, de la-până la) : 10 ani , de la 08.12.2015 la 08.12.2025, din care:

-perioada de gratie (în luni, de la -până la) :-

-perioada de rambursare(în luni/trimestrial, de la -până la):40 luni de la 08.03.2016 la 08.12.2025

15.Trageri/Utilizări din finanțare:

Utilizare din Finanțare		Plăți catre contractori	
Utilizare din finanțare - data-	Suma (în valuta de contract) -lei-	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
31.12.2015	2.061.988,85	31.12.2015	2.061.988,85
15.03.2016	1.485.285,68	15.03.2016	1.485.274,53
Total la 31.03.2016	3.547.274,53		3.547.274,53

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă - lei	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
01.01-30.09.2016	(în valuta de contract)	2.452.725,47
Trim. III an 2016		2.452.725,47
Total	2.452.725,47	2.452.725,47

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital		Dobânzi		Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract) -lei-	Data plății	Valoare (în valuta de contract) -lei-	Nivel Dobanda	Data plății	Valoare (în valuta de contract) -lei-
03.03.2016	150.000	03.03.2016	63.396,67	4,18	-	-
03.06.2016	150.000	03.06.2016	62.491,00	4,18	-	-
total	300.000	-	125.887,67	-	-	-

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital		dobânzi		comisioane	
Data scadenței	valoare	Data plății	valoare	Data plății	valoare
...
...
...
...
Total cumulat	X	Total cumulat	X	Total cumulat	X

19. Plăți de arierate:

Rate de capital		dobânzi		comisioane	
Data scadenței	valoare	Data plății	valoare	Data plății	valoare
...
...
...
...
...
Total cumulat	X	Total cumulat	X	Total cumulat	X

