

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

#### SITUATIA

privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului sau,  
 garantata de unitatea administrativ-teritoriala la data de 30.09.2016

- 1.Nr. și dată semnare contract/acord:Contract nr.25/04.06.2007
- 2.Data intrare în vigoare:04.06.2007
- 3.Nr. și dată 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. si dată semnare contract/acord de garantare-
- 5.Data intrare în vigoare.-
- 6.Nr. si dată semnare act(e) aditional(e) la contract/acord:-
- 7.Unitate administrativ-teritorială împrumutată:Orasul Beclean prin Consiliul Local al Orasului Beclean;
- 8.Adresă completă, telefon/fax, e-mail:județul Bistrita-Năsăud, orasul Beclean, strada Aleea Ghiocelului nr.6, telefon 0263/343686, fax:0263/343687, Cu data de 01.05.2015 noua adresa este judetul Bistrita –Nasaud, orasul Beclean, 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.Finantator:Alpha Bank Romania S.A. Sucursala Bistrita;
- 12.Destinație finantare rambursabilă:Asfaltare străzi în orasul Beclean;
- 13.Valoare finantare( în valuta de contract ) :3.900.000 lei
- 14.Durată finantare (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 finantare:

| Tragere        |                                       | Plăți catre contractori |                                  |
|----------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Data trageri   | Suma trasa<br>(în valuta de contract) | Data platii             | Suma plătită<br>(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                     |

#### 16.Estimări trageri/utilizări din finantare:

| Perioada         | Estimare sumă trasă<br>(în valuta de contract) | Estimare sumă plătită<br>(echivalent lei) |
|------------------|--|---|
| Trim. ...anul... | -  | -   |
| Trim... .anul... | -  | -   |
| Trim... .anul... | -  | -   |
| Trim. ...anul... | -  | -   |
| Total            | -  | -   |

### 17.Plăți efectuate la scadență:

| Rate de capital |                                       |                       | Dobânzi     |                                       |  | Comisioane  |                                       |                            |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------|--|-------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Data scadentei  | Valoare (în valuta de contract) -lei- | % din val. finanta-re | Data platii | Valoare (în valuta de contract) -lei- | Robid Robor Serii zilnice 6luni% p.a+marja 0,2% p.a. | Data platii | Valoare (în valuta 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% valoare imprumut      |
| 17.07.2009      | 18.055,56                             | 0,4629                | 17.01.2008  | 14.247,72                             | 8,44+0,2   | 12.11.2007  | 15,00                                 | Comision administrare 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 administrare 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 administrare 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 administrare 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 administrare 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 administrare cont |
| 16.07.2010      | 18055,56                              | 0,4629                | 16.01.2009  | 49.707,67                             | 15,46+0,2  | 16.01.2009  | 92,31                                 | Comision administrare cont |
| 17.08.2010      | 18055,56                              | 0,4629                | 19.02.2009  | 52.097,50                             | 15,55+0,2  |             |                                       |                            |
| 15.09.2010      | 18055,56                              | 0,4629                | 16.03.2009  | 47.123,92                             | 15,39+0,2  |             |                                       |                            |
| 18.10.2010      | 18055,56                              | 0,4629                | 15.04.2009  | 52.745,33                             | 14,79+0,2  |             |                                       |                            |
| 17.11.2010      | 18055,56                              | 0,4629                | 18.05.2009  | 43.964,92                             | 13,27+0,2  | 18.05.2009  | 35,00                                 | Comision administrare cont |
| 16.12.2010      | 18055,56                              | 0,4629                | 15.06.2009  | 42.991,00                             | 11,00+0,2  | 15.06.2009  | 35,00                                 | Comision administrare cont |
| 17.01.2011      | 18055,56                              | 0,4629                | 16.07.2009  | 32.976,03                             | 10,59+0,2  | 16.07.2009  | 30,00                                 | Comision administrare      |

|            |          |        |            |           |           |            |           |  |
|------------|----------|--------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|--|
|            |          |        |            |           |           |            |           | cont   |
| 17.02.2011 | 18055,56 | 0,4629 | 18.08.2009 | 33.759,64 | 9,54+0,2  | 18.08.2009 | 30,00     | Comision administrare cont                       |
| 16.03.2011 | 18055,56 | 0,4629 | 17.09.2009 | 33.424,55 | 9,60+0,2  | -          | -         |  |
| 15.04.2011 | 18055,56 | 0,4629 | 16.10.2009 | 29.874,72 | 9,43+0,2  |            |           |  |
| 15.05.2011 | 18055,56 | 0,4629 | 16.11.2009 | 33.522,38 | 10,39+0,2 | 16.06.2009 | 100,00    | Comision administrare cont                       |
| 15.06.2011 | 18055,56 | 0,4629 | 16.12.2009 | 34.324,13 | 10,27+0,2 |            |           |  |
| 15.07.2011 | 18055,56 | 0,4629 | 18.01.2010 | 33.343,00 | 10,39+0,2 |            |           |  |
| 12.08.2011 | 18055,56 | 0,4629 | 18.02.2010 | 32.363,50 | 8,47+0,2  |            |           |  |
| 16.09.2011 | 18055,56 | 0,4629 | 18.03.2010 | 22.456,15 | 7,21+0,2  |            |           |  |
| 14.10.2011 | 18055,56 | 0,4629 | 16.04.2010 | 20.827,86 | 6,51+0,2  |            |           |  |
| 15.11.2011 | 18055,56 | 0,4629 | 17.05.2010 | 20.149,95 | 7,09+0,2  |            |           |  |
| 13.12.2011 | 18055,56 | 0,4629 | 17.05.2010 | 22.812,11 | 7,09+0,2  | 22.06.2010 | 50,00     | Comision Administrare cont                       |
| 12.01.2012 | 18055,56 | 0,4629 | 16.07.2010 | 22.007,96 | 7,34+0,2  |            |           |  |
| 14.02.2012 | 18055,56 | 0,4629 | 17.08.2010 | 23.545,86 | 7,27+0,2  |            |           |  |
| 14.03.2012 | 18055,56 | 0,4629 | 15.09.2010 | 23.248,84 | 7,22+0,2  | 21.09.2010 | 100       | Comision Administrare cont                       |
| 13.04.2012 | 18055,56 | 0,4629 | 18.10.2010 | 22.271,53 | 7,19+0,2  |            |           |  |
| 15.05.2012 | 18055,56 | 0,4629 | 17.11.2010 | 24.193,24 | 7,12+0,2  | 24.11.2010 | 500       | Comision Administrare cont                       |
| 13.06.2012 | 18055,56 | 0,4629 | 16.12.2010 | 20.146,12 | 7,01+0,2  |            |           |  |
| 12.07.2012 | 18055,56 | 0,4629 | 17.01.2011 | 21.971,05 | 6,95+0,2  |            |           |  |
| 13.08.2012 | 18055,56 | 0,4629 | 17.02.2011 | 21.135,03 | 6,26+0,2  |            |           |  |
| 13.09.2012 | 18055,56 | 0,4629 | 16.03.2011 | 18.531,32 | 6,69+0,2  |            |           |  |
| 15.10.2012 | 18055,56 | 0,4629 | 15.04.2011 | 19.797,50 | 6,52+0,2  |            |           |  |
| 14.11.2012 | 18055,56 | 0,4629 | 15.05.2011 | 19.551,23 | 6,54+0,2  |            |           |  |
| 14.12.2012 | 18055,56 | 0,4629 | 15.06.2011 | 19.864,00 | 6,40+0,2  |            |           |  |
| 15.01.2013 | 18055,56 | 0,4629 | 15.07.2011 | 18.967,56 | 6,39+0,2  | 26.07.2011 | 100<br>47 | Comision administrare cont<br>Arhiva electronica |
| 14.02.2013 | 18055,56 | 0,4629 | 12.08.2011 | 18.900,56 | 6,31+0,2  |            |           |  |
| 14.03.2013 | 18055,56 | 0,4629 | 18.08.2011 | 1.714,78  | 6,31+0,2  |            |           |  |
| 15.04.2013 | 18055,56 | 0,4629 | 16.09.2011 | 18.544,28 | 6,66+0,2  |            |           |  |
| 14.05.2013 | 18055,56 | 0,4629 | 14.10.2011 | 19.601,97 | 6,77+0,2  |            |           |  |
| 14.06.2013 | 18055,56 | 0,4629 | 15.11.2011 | 20.899,85 | 6,22+0,2  |            |           |  |
| 15.07.2013 | 18055,56 | 0,4629 | 13.12.2011 | 18.775,88 | 6,73+0,2  | 13.12.2011 | 100       | Comision administrare cont                       |
| 12.08.2013 | 18055,56 | 0,4629 | 12.01.2012 | 19.580,52 | 6,53+0,2  |            |           |  |
| 12.09.2013 | 18055,56 | 0,4629 | 14.02.2012 | 18.394,04 | 6,24+0,2  |            |           |  |
| 15.10.2013 | 18055,56 | 0,4629 | 14.03.2012 | 15.771,89 | 5,56+0,2  |            |           |  |
| 12.11.2013 | 18055,56 | 0,4629 | 13.04.2012 | 15.692,09 | 5,21+0,2  |            |           |  |
| 12.12.2013 | 18055,56 | 0,4629 | 15.05.2012 | 14.934,11 | 5,05+0,2  |            |           |  |
| 13.01.2014 | 18055,56 | 0,4629 | 13.06.2012 | 14.853,40 | 6,53+0,2  |            |           |  |
| 13.02.2014 | 18055,56 | 0,4629 | 12.07.2012 | 15.238,62 | 5,48+0,2  |            |           |  |
| 14.03.2014 | 18055,56 | 0,4629 | 13.08.2012 | 15.872,15 | 5,57+0,2  |            |           |  |
| 14.04.2014 | 18055,56 | 0,4629 | 13.09.2012 | 16.857,13 | 6,15+0,2  |            |           |  |
| 13.05.2014 | 18055,56 | 0,4629 | 15.10.2012 | 17.732,88 | 6,04+0,2  | 15.10.2012 | 100       | Comision   |

|            |          |        |            |           |          |            |        |                                  |
|------------|----------|--------|------------|-----------|----------|------------|--------|----------------------------------|
|            |          |        |            |           |          |            |        | administrare<br>cont             |
| 13.06.2014 | 18055,56 | 0,4629 | 14.11.2012 | 15.932,90 | 6,07+0,2 |            |        |                                  |
| 15.07.2014 | 18055,56 | 0,4629 | 14.12.2012 | 16.813,15 | 6,31+0,2 |            |        |                                  |
| 12.08.2014 | 18055,56 | 0,4629 | 15.01.2013 | 18.005,88 | 6,27+0,2 |            |        |                                  |
| 15.09.2014 | 18055,56 | 0,4629 | 14.02.2013 | 16.399,92 | 6,06+0,2 |            |        |                                  |
| 15.10.2014 | 18055,56 | 0,4629 | 14.03.2013 | 14.788,27 | 5,91+0,2 |            |        |                                  |
| 13.11.2014 | 18055,56 | 0,4629 | 15.04.2013 | 16,439,43 | 6,27+0,2 | 23.04.2013 | 500    | Comision<br>administrare<br>cont |
| 15.12.2014 | 18055,56 | 0,4629 | 14.05.2013 | 12,682,76 | 4,98+0,2 |            |        |                                  |
| 15.01.2015 | 18055,56 | 0,4629 | 14.06.2013 | 12.841,95 | 4,55+0,2 |            |        |                                  |
| 16.02.2015 | 18055,56 | 0,4629 | 15.07.2013 | 13.241,26 | 4,84+0,2 |            |        |                                  |
| 16.03.2015 | 18055,56 | 0,4629 | 12.08.2013 | 11.963,08 | 4,71+0,2 |            |        |                                  |
| 16.04.2015 | 18055,56 | 0,4629 | 12.09.2013 | 11.636,96 | 4,10+0,2 |            |        |                                  |
| 14.05.2015 | 18055,56 | 0,4629 | 15.10.2013 | 10.470,82 | 3,80+0,2 |            |        |                                  |
| 16.06.2015 | 18055,56 | 0,4629 | 12.11.2013 | 8.986,95  | 3,27+0,2 |            |        |                                  |
| 07.07.2015 | 18055,56 | 0,4629 | 12.12.2013 | 8.319,19  | 3,18+0,2 |            |        |                                  |
| 10.08.2015 | 18055,56 | 0,4629 | 13.01.2014 | 8.169,32  | 2,99+0,2 |            |        |                                  |
| 10.09.2015 | 18055,56 | 0,4629 | 13.02.2014 | 8.347,28  | 3,26+0,2 |            |        |                                  |
| 09.10.2015 | 18055,56 | 0,4629 | 14.03.2014 | 8.256,04  | 3,61+0,2 |            |        |                                  |
| 17.11.2015 | 18055,56 | 0,4629 | 14.04.2014 | 9.497,37  | 3,33+0,2 |            |        |                                  |
| 14.12.2015 | 18055,56 | 0,4629 | 13.05.2014 | 7.932,50  | 3,43+0,2 |            |        |                                  |
| 19.01.2016 | 18055,56 | 0,4629 | 13.06.2014 | 8.298,99  | 3,09+0,2 |            |        |                                  |
| 16.02.2016 | 18055,56 | 0,4629 | 15.07.2014 | 7.368,90  | 2,73+0,2 | 30.07.2014 | 500    | Comision<br>Administrare<br>cont |
| 10.03.2016 | 18055,56 | 0,4629 | 12.08.2014 | 6.495,69  | 2,53+0,2 |            |        |                                  |
| 12.04.2016 | 18055,56 | 0,4629 | 15.09.2014 | 6.993,73  | 2,58+0,2 |            |        |                                  |
| 12.05.2016 | 18055,56 | 0,4629 | 15.10.2014 | 6,585,90  | 3,03+0,2 |            |        |                                  |
| 15.06.2016 | 18055,56 | 0,4629 | 13.11.2014 | 6.748,57  | 2,45+0,2 |            |        |                                  |
| 13.07.2016 | 18055,56 | 0,4629 | 15.12.2014 | 5.810,88  | 2,09+0,2 |            |        |                                  |
| 08.08.2016 | 18055,56 | 0,4629 | 15.01.2015 | 4.849,23  | 2,01+0,2 |            |        |                                  |
| 13.09.2016 | 18055,56 | 0,4629 | 16.02.2015 | 4.662,28  | 1,71+0,2 |            |        |                                  |
|            |          |        | 16.03.2015 | 3.816,84  | 1,62+0,2 |            |        |                                  |
|            |          |        | 16.04.2015 | 4.228,76  | 1,69+0,2 |            |        |                                  |
|            |          |        | 14.05.2015 | 4.068,17  | 1,65+0,2 |            |        |                                  |
|            |          |        | 16.06.2015 | 4.212,00  | 1,52+0,2 | 03.06.2015 | 500,00 |                                  |
|            |          |        | 07.07.2015 | 3.522,20  | 1,57+0,2 |            |        |                                  |
|            |          |        | 10.08.2015 | 3.880,73  | 1,55+0,2 |            |        |                                  |
|            |          |        | 10.09.2015 | 4.129,91  | 1,67+0,2 |            |        |                                  |
|            |          |        | 09.10.2015 | 3.807,82  | 1,67+0,2 |            |        |                                  |
|            |          |        | 17.11.2015 | 3.736,70  | 1,44+0,2 |            |        |                                  |
|            |          |        | 14.12.2015 | 3.463,42  | 1,40+0,2 |            |        |                                  |
|            |          |        | 19.01.2016 | 3.219,82  | 1,34+0,2 |            |        |                                  |
|            |          |        | 16.02.2016 | 3.165,62  | 1,13+0,2 |            |        |                                  |
|            |          |        | 10.03.2016 | 2.386,04  | 1,03+0,2 |            |        |                                  |
|            |          |        | 12.04.2016 | 2,492,70  | 1,04+0,2 |            |        |                                  |

|               |              |   |               |              |          |               |           |  |
|---------------|--------------|---|---------------|--------------|----------|---------------|-----------|--|
|               |              |   | 12.05.2016    | 2.443,41     | 1,01+0,2 |               |           |  |
|               |              |   | 15.06.2016    | 2.563,41     | 1,01+0,2 |               |           |  |
|               |              |   | 13.07.2016    | 2.367,56     | 1,06+0,2 |               |           |  |
|               |              |   | 16.08.2016    | 2.683,66     | 1,04+0,2 |               |           |  |
|               |              |   | 13.09.2016    | 2.240,53     | 0,97+0,2 |               |           |  |
| Total cumulat | 1.588.889,28 | x | Total cumulat | 1.940.989,29 |          | Total cumulat | 10.869,92 |  |

### 18. Plati aflate la scadenta și neefectuate:

| Rate de capital |         |                         | dobânzi       |         |           | comisioane    |         |           |
|-----------------|---------|-------------------------|---------------|---------|-----------|---------------|---------|-----------|
| Data scadentei  | valoare | % din valoare finantare | Data platii   | valoare | % aplicat | Data platii   | valoare | % aplicat |
| ...             | ...     | ...                     | ...           | ...     | ...       | ...           | ...     | ...       |
| ...             | ...     | ...                     | ...           | ...     | ...       | ...           | ...     | ---       |
| ...             | ...     | ...                     | ...           | ...     | ...       | ...           | ...     | ...       |
| Total cumulat   | ...     | x                       | Total cumulat | ...     | x         | Total cumulat | ...     | x         |

### 19. Plăți de arierate:

| Rate de capital |         |                         | dobânzi       |         |           | comisioane    |         |           |
|-----------------|---------|-------------------------|---------------|---------|-----------|---------------|---------|-----------|
| Data scadentei  | valoare | % din valoare finantare | Data platii   | valoare | % aplicat | Data platii   | valoare | % aplicat |
| ...             | ...     | ...                     | ...           | ...     | ...       | ...           | ...     | ...       |
| ...             | ...     | ...                     | ...           | ...     | ...       | ...           | ...     | ...       |
| ...             | ...     | ...                     | ...           | ...     | ...       | ...           | ...     | ...       |
| Total cumulat   | ...     | x                       | Total cumulat | ...     | x         | Total cumulat | ...     | x         |

### 20. Plati aferente imprumutului garantat :

| Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritoriala |                                 | Plati efectuate de unitatea administrativ-teritoriala in calitate de garant |                                 | Sume recuperate de la beneficiarul de garantie |                                 | Data la care s-au efectuat 3 plati succesive de catre unitatea administrativ teritoriala, in calitate de garant |
|--|---------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|---|
| Data Incasarii   | Valoare (in valuta de contract) | Data platii   | Valoare (in valuta de contract) | Data platii                                    | Valoare (in valuta de contract) |   |
|  |                                 |   |                                 |  |                                 |   |
|  |                                 |   |                                 |  |                                 |   |
| Total cumulat  |                                 | Total cumulat   |                                 | Total cumulat                                  |                                 | x   |

Data : 04.10.2016

Semnătura  
Ordonatorului principal de credite  
Moldovan Nicolae

Director executiv  
Gîrjan Adriana

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

#### SITUATIA

privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului sau,  
garantata de unitatea administrativ-teritoriala la data de 30.09.2016

- 1.Nr. și dată semnare contract/acord:Conventie de Imprumut nr.548.716/07.12.2015
- 2.Data intrare în vigoare:07.12.2015
- 3.Nr. și dată semnare acte aditionale la contract:nr.-
- 4.Nr. si dată semnare contract/acord de garantare-
- 5.Data intrare în vigoare.-
- 6.Nr. si dată semnare act(e) aditional(e) la contract/acord:-
- 7.Unitate administrativ-teritorială împrumutată:Orasul Beclean prin Consiliul Local al Orasului Beclean;
- 8.Adresă completă, telefon/fax, e-mail:județul Bistrita-Nasaud , orasul Beclean, 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.Finantator:Ministerul Finantelor Publice;
- 12.Destinație finantare rambursabilă:Proiect din fonduri externe nerambursabile, din perioada de programare 2007-2013 -Edificare si Construire Campus Scolar-
- 13.Valoare finantare( în valuta de contract) :6.000.000 lei
- 14.Durată finantare (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 finantare:

| Utilizare din Finantare            |  | Plăți catre contractori |                                  |
|------------------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|
| Utilizare din finantare<br>- data- | Suma<br>(în valuta de contract)<br>-lei- | Data platii             | Suma plătită<br>(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<br>01.10-30.10.2016 | Estimare sumă trasă -lei<br>(în valuta de contract) | Estimare sumă plătită<br>(echivalent lei) |
|------------------------------|---|---|
| Trim .IV an 2016             | 2.452.725,47  | 2.452.725,47                              |
|                              |   |   |
|                              |   |   |
| Total                        | 2.452.725,47  | 2.452.725,47                              |

**17. Plăți efectuate la scadență:**

| Rate de capital |   |                      | Dobânzi     |   |                            | Comisioane  |   |           |
|-----------------|---|----------------------|-------------|---|----------------------------|-------------|---|-----------|
| Data scadentei  | Valoare<br>(în valuta de contract)<br>-lei- | % din val. finanțare | Data platii | Valoare<br>(în valuta de contract)<br>-lei- | Nivel Rata Dobanda<br>4,18 | Data platii | Valoare<br>(în valuta de contract)<br>-lei- | % aplicat |
| 03.03.2016      | 150.000                                     | 2,50%                | 03.03.2016  | 63.396,67                                   | 4,18                       | -           | -   | -         |
| 03.06.2016      | 150.000                                     | 2,50%                | 03.06.2016  | 62.491,00                                   | 4,18                       |             |   |           |
| 05.09.2016      | 150.000                                     | 2,50%                | 05.09.2016  | 60.888,66                                   | 4,18                       |             |   |           |
| total           | 450.000                                     | -                    | -           | 186.776,33                                  | -                          | -           | -   | -         |

**18. Plăți aflate la scadența și neefectuate:**

| Rate de capital |         |                         | dobânzi       |         |           | comisioane    |         |           |
|-----------------|---------|-------------------------|---------------|---------|-----------|---------------|---------|-----------|
| Data scadentei  | valoare | % din valoare finanțare | Data platii   | valoare | % aplicat | Data platii   | valoare | % aplicat |
| ...             | ...     | ...                     | ...           | ...     | ...       | ...           | ...     | ...       |
| ...             | ...     | ...                     | ...           | ...     | ...       | ...           | ...     | ---       |
| ...             | ...     | ...                     | ...           | ...     | ...       | ...           | ...     | ...       |
| Total cumulat   | ...     | X                       | Total cumulat | ...     | X         | Total cumulat | ...     | X         |

**19. Plăți de arierate:**

| Rate de capital |         |                         | dobânzi       |         |           | comisioane    |         |           |
|-----------------|---------|-------------------------|---------------|---------|-----------|---------------|---------|-----------|
| Data scadentei  | valoare | % din valoare finanțare | Data platii   | valoare | % aplicat | Data platii   | valoare | % aplicat |
| ...             | ...     | ...                     | ...           | ...     | ...       | ...           | ...     | ...       |
| ...             | ...     | ...                     | ...           | ...     | ...       | ...           | ...     | ...       |
| ...             | ...     | ...                     | ...           | ...     | ...       | ...           | ...     | ...       |
| Total cumulat   | ...     | X                       | Total cumulat | ...     | X         | Total cumulat | ...     | X         |

## 20. Plati aferente imprumutului garantat

| Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritoriala |                                 | Plati efectuate de unitatea administrativ-teritoriala in calitate de garant |                                 | Sume recuperate de la beneficiarul de garantie |                                 | Data la care s-au efectuat 3 plati succesive de catre unitatea administrativ teritoriala, in calitate de garant |
|--|---------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|---|
| Data Incasarii   | Valoare (in valuta de contract) | Data platii   | Valoare (in valuta de contract) | Data platii                                    | Valoare (in valuta de contract) |   |
|  |                                 |   |                                 |  |                                 |   |
|  |                                 |   |                                 |  |                                 |   |
|  |                                 |   |                                 |  |                                 |   |
| Total cumulat  |                                 | Total cumulat   |                                 | Total cumulat                                  |                                 | x   |

Data:  
04.10.2016

Semnătura  
Ordonatorului principal de credite  
Moldovan Nicolae

Director executiv  
Gîrjan Adriana



JUD. BISTRITA-NĂSĂUD  
U.A.T. ORAȘ BECLEAN  
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BECLEAN  
PRIMĂRIA ORASULUI BECLEAN  
CUI 4548821  
Str.Trandafirilor nr. 2  
Tel/fax:0263343687,0263343686  
e-mail:secretariat@primariabeclean.ro

Nr. 7273/04.10.2016

Către,

MINISTERUL FINANTELOR  
- în atenția d-nei Geanina Oprescu

Alăturat vă transmitem situația împrumuturilor interne contractate, pentru luna septembrie 2016, conform O.M.F. nr. 1059/2008, cu modificările ulterior aduse.

În evidenta datoriei publice , la data de 30.09.2016, avem următoarele împrumuturi contractate:

1. Alpha Bank Romania S.A.            în valoare de 3.900.000 lei
2. Ministerul Finantelor Publice        în valoare de 6.000.000 lei

Vă mulțumim pentru colaborare,

Primar  
Moldovan Nicolae

Director ex.  
Gîrjan Adriana