

JUD. BISTRIȚA-NĂȘĂUD
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. 7744 /05.10.2017

Către,

MINISTERUL FINANTELOR
- în atenția d-nei Geanina Oprescu

Alăturat vă transmitem situația împrumuturilor interne contractate, pentru luna septembrie 2017, conform O.M.F. nr. 1059/2008, cu modificările ulterior aduse.

În evidenta datoriei publice, la data de 30.09. 2017, avem următoarele împrumuturi contractate:

1. Alpha Bank Romania S.A. în valoare de 3.900.000,00 lei
2. Ministerul Finantelor Publice în valoare de 3.842.499,53 lei,

Vă mulțumim pentru colaborare,

Primar
Moldovan Nicolae

Director ex.
Girjaș 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 30.09.2017

- 1.Nr. și dată semnare contract/acord:Contract nr.25/04.06.2007
- 2.Dată 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.Dată intrare în vigoare.-
- 6.Nr. si dată semnare acte aditionale 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 Alea 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 tragere	Suma trasa (în valuta de contract)	Data platii	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 cumulat	3.900.000,00	Total cumulat	3.900.000,00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (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. finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract) -lei-	Robid Robor Serii zilnice 6luni% p.a+marja 0,2% p.a.	Data plății	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 administrar 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 administrar 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 administrar 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 administrar 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 administrar cont
16.07.2010	18055,56	0,4629	16.01.2009	49.707,67	15,46+0,2	16.01.2009	92,31	Comision administrar 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 administrar cont
16.12.2010	18055,56	0,4629	15.06.2009	42.991,00	11,00+0,2	15.06.2009	35,00	Comision administrar cont

17.01.2011	18055,56	0,4629	16.07.2009	32.976,03	10,59+0,2	16.07.2009	30,00	Comision administrar cont
17.02.2011	18055,56	0,4629	18.08.2009	33.759,64	9,54+0,2	18.08.2009	30,00	Comision administrar 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 administrar 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 Administra 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	100,00	Comision Administra 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	500,00	Comision Administra 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	100,00 47,00	Comision administrar cont 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	100,00	Comision administrar 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	100,00	Comision administrar 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	500,00	Comision administrar 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	500,00	Comision Administra 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			
18.10.2016	18055,56	0,4629	16.03.2015	3.816,84	1,62+0,2			
15.11.2016	18055,56	0,4629	16.04.2015	4.228,76	1,69+0,2			
14.12.2016	18055,56	0,4629	14.05.2015	4.068,17	1,65+0,2			
13.01.2017	18055,56	0,4629						
19.02.2017	18055,56	0,4629	16.06.2015	4.212,00	1,52+0,2	03.06.2015	500,00	Comision administrar cont
13.03.2017	18055,56	0,4629	07.07.2015	3.522,20	1,57+0,2			
10.04.2017	18055,56	0,4629	10.08.2015	3.880,73	1,55+0,2			
05.05.2017	18055,56	0,4629	10.09.2015	4.129,91	1,67+0,2			
09.06.2017	18055,56	0,4629	09.10.2015	3.807,82	1,67+0,2			
17.07.2017	18055,56	0,4629	17.11.2015	3.736,70	1,44+0,2			
03.08.2017	18055,56	0,4629	14.12.2015	3.463,42	1,40+0,2			
12.09.2017	18055,56	0,4629	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		
			17.10.2016	2,192,35	0,92+0,2		
			15.11.2016	2,321,08	0,95+0,2		
			14.12.2016	2,215,60	1,04+0,2	23.12.2016	500,00
			13.01.2017	2,493,30	1,11+0,2		
			09.02.2017	2,419,24	1,02+0,2		
			13.03.2017	2.142,49	1,05+0,2		
			10.04.2017	2.394,30	1,07+0,2		
			05.05.2017	2,517,29	1,11+0,2	09.05.2017	500,00
			09.06.2017	2,206,39	1,04+0,2		
			17.07.2017	2.220,23	1,04+0,2		
			03.08.2017	2.348,35	1,04+0,2		
			12.09.2017	2,260,95	1,11-0,2		
Total cumulat	1.805.556	x	Total cumulat	1.968.720,86		Total cumulat	11.869,92

18. Plati aflate la scadenta și neefectuate:

Data scadentei	Rate de capital		dobânzi			comisioane		
	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:

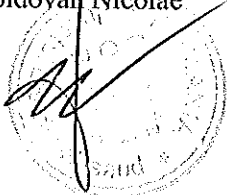
Data scadentei	Rate de capital		dobânzi			comisioane		
	valoare	% din valoare finantare	Data platii	valoare	% aplicat	Data platii	valoare	% aplicat
...
...
...
Total cumulat	...	x	Total cumulat	...	x	Total cumulat	...	x

20. Plati aferente imrumultului 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 : 05.10.2017

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 30.09.2017

- 1.Nr. și dată semnare contract/acord:Conventie de Imprumut nr.548.716/07.12.2015
- 2.Dată intrare în vigoare:07.12.2015
- 3.Nr, și dată semnare acte aditionale la contract:nr:Act aditional nr.1/29.12.2016 la Conventia de împrumut nr. 5487162015
- 4.Nr. si dată semnare contract/acord de garantare-
- 5.Dată intrare în vigoare.-
- 6.Nr. si dată semnare act€ aditional€ 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) :3.842.499,53lei
- 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	
	Suma	Data platii	Suma plătită

Utilizare din finantare - data-	(în valuta de contract) -lei-		(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
27.12.2016	295.225,00	27.12.2016	295.225,00
Total la 31.12.2016	3.842.499,53		3.842.499,53

16. Estimări trageri/utilizări din finantare:

Perioada	Estimare sumă trasă -lei (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (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. finantare	Data platii	Valoare (în valuta de contract) -lei-	Nivel Rata Dobanda 4,18	Data platii	Valoare (în valuta de contract) -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			
06.12.2016	150.000	2,50%	06.12.2016	58.641,92	4,18			
03.03.2017	90.069,42	2,50%	03.03.2017	38.894,32	4,18			
24.05.2017	90.069,42	2,34%	24.05.2017	33.674,96	4,18			
06.09.2017	90.069,42	2,3%	06.09.2017	32.712,82	4,18			
total	870.208,26	-	-	350.700,35	-	-	-	-

18. Plati aflate la scadenta și neefectuate:

Rate de capital			dobânzi			comisioane		
Data scadentei	valoare	% din valoare	Data platii	valoare	% aplicat	Data platii	valoare	% aplicat

		finantare						
...
...	---
...
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:
05.10.2017

Semnatura
Ordonatorului principal de credite
Moldovan Nicolae



Director executiv
Girjan Adriana

