



JUD. BISTRIȚA-NĂȘĂUD
U.A.T. ORAȘ BECLEAN
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BECLEAN
PRIMĂRIA ORASULUI BECLEAN
CUI 4548821

Beclean, Str.Trandafirilor nr. 2
Tel/fax: 0263343687, 0263343686
e-mail: secretariat@primariabeclean.ro

Nr. 3065 , 08.04.2021 .

Către,

MINISTERUL FINANTELOR
- în atenția d-nei Geanina Oprescu

Alăturat vă transmitem situația împrumuturilor interne contractate, pentru luna martie 2021, conform O.M.F. nr. 1059/2008, cu modificările ulterior aduse.

În evidenta datoriei publice, la data de 31.03.2021, avem următoarele împrumuturi contractate:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. ALPHA BANK S.A. | în valoare de 3.900.000,00 lei |
| 2. MINISTERUL FINANTELOR | în valoare de 3.842.499,53 lei, |
| 3. CEC BANK | in valoare de 9.000.000,00 lei, |

Vă mulțumim pentru colaborare,
Cu stima si respect,

Primar
Moldovan Nicolae



Director ex.
Gîrjan Adriana

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

SITUATIA
privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului sau,
garantata de unitatea administrativ-teritoriala la data de 31.03.2021

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 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 0263/343687, fax 0263/343686, adresa e-mail: secretariat@primariabeclean.ro;
9. Persoană împuternicită: Primarul Orasului dl. Moldovan Nicolae;
10. Garandat-;
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 (în valuta de	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 finantare:

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

Finantator: Alpha Bank Romania S.A. : **3.900.000 lei**

17. Plăți efectuate la scadență:

Nr. crt.	Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
	Data scadentei	Valoare (in valuta de contract) -lei-	% din val. finanta-re	Data platii	Valoare (in valuta de contract) -lei-	Robor Serii zilnice 6 luni% p.a+marja 0,2% p.a.	Data platii	Valoare (in valuta de contract) -lei-	% aplicat
1	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
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 administrare cont
3	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
4	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
5	16.10.2009	18.055,56	0,4629	18.04.2008	19.165,48	11,13+0,2			
6	16.11.2009	18.055,56	0,4629	19.05.2008	22.903,09	11,97+0,2			
7	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
8	18.01.2010	18.055,56	0,4629	16.07.2008	40.314,08	12,01+0,2			
9	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
10	18.03.2010	18.055,56	0,4629	15.09.2008	45.461,00	12,88+0,2			
11	16.04.2010	18.055,56	0,4629	16.10.2008	41.466,75	13,75+0,2			
12	17.05.2010	18.055,56	0,4629	18.11.2008	55.102,67	17,76+0,2			
13	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
14	16.07.2010	18.055,56	0,4629	16.01.2009	49.707,67	15,46+0,2	16.01.2009	92,31	Comision administrare cont
15	17.08.2010	18.055,56	0,4629	19.02.2009	52.097,50	15,55+0,2			
16	15.09.2010	18.055,56	0,4629	16.03.2009	47.123,92	15,39+0,2			
17	18.10.2010	18.055,56	0,4629	15.04.2009	52.745,33	14,79+0,2			
18	17.11.2010	18.055,56	0,4629	18.05.2009	43.964,92	13,27+0,2	18.05.2009	35,00	Comision administrare cont
19	16.12.2010	18.055,56	0,4629	15.06.2009	42.991,00	11,00+0,2	15.06.2009	35,00	Comision administrare cont
20	17.01.2011	18.055,56	0,4629	16.07.2009	32.976,03	10,59+0,2	16.07.2009	30,00	Comision administrare cont
21	17.02.2011	18.055,56	0,4629	18.08.2009	33.759,64	9,54+0,2	18.08.2009	30,00	Comision administrare cont
22	16.03.2011	18.055,56	0,4629	17.09.2009	33.424,55	9,60+0,2	-	-	
23	15.04.2011	18.055,56	0,4629	16.10.2009	29.874,72	9,43+0,2			
24	15.05.2011	18.055,56	0,4629	16.11.2009	33.522,38	10,39+0,2	16.06.2009	100,00	Comision administrare cont
25	15.06.2011	18.055,56	0,4629	16.12.2009	34.324,13	10,27+0,2			
26	15.07.2011	18.055,56	0,4629	18.01.2010	33.343,00	10,39+0,2			
27	12.08.2011	18.055,56	0,4629	18.02.2010	32.363,50	8,47+0,2			
28	16.09.2011	18.055,56	0,4629	18.03.2010	22.456,15	7,21+0,2			
29	14.10.2011	18.055,56	0,4629	16.04.2010	20.827,86	6,51+0,2			
30	15.11.2011	18.055,56	0,4629	17.05.2010	20.149,95	7,09+0,2			
31	13.12.2011	18.055,56	0,4629	17.05.2010	22.812,11	7,09+0,2	22.06.2010	50,00	Comision administrare cont
32	12.01.2012	18.055,56	0,4629	16.07.2010	22.007,96	7,34+0,2			
33	14.02.2012	18.055,56	0,4629	17.08.2010	23.545,86	7,27+0,2			
34	14.03.2012	18.055,56	0,4629	15.09.2010	23.248,84	7,22+0,2	21.09.2010	100,00	Comision administrare cont
35	13.04.2012	18.055,56	0,4629	18.10.2010	22.271,53	7,19+0,2			
36	15.05.2012	18.055,56	0,4629	17.11.2010	24.193,24	7,12+0,2	24.11.2010	500,00	Comision administrare cont
37	13.06.2012	18.055,56	0,4629	16.12.2010	20.146,12	7,01+0,2			
38	12.07.2012	18.055,56	0,4629	17.01.2011	21.971,05	6,95+0,2			
39	13.08.2012	18.055,56	0,4629	17.02.2011	21.135,03	6,26+0,2			
40	13.09.2012	18.055,56	0,4629	16.03.2011	18.531,32	6,69+0,2			
41	15.10.2012	18.055,56	0,4629	15.04.2011	19.797,50	6,52+0,2			
42	14.11.2012	18.055,56	0,4629	15.05.2011	19.551,23	6,54+0,2			
43	14.12.2012	18.055,56	0,4629	15.06.2011	19.864,00	6,40+0,2			
44	15.01.2013	18.055,56	0,4629	15.07.2011	18.967,56	6,39+0,2	26.07.2011	100,00	Comision administrare cont

Finantator: Alpha Bank Romania S.A. : **3.900.000 lei**

17. Plăți efectuate la scadență:

Nr. crt.	Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
	Data scadentei	Valoare (in valuta de contract) -lei-	% din val. finanta-re	Data platii	Valoare (in valuta de contract) -lei-	Robor Serii zilnice 6 luni% p.a+marja 0,2% p.a.	Data platii	Valoare (in valuta de contract) -lei-	% aplicat
								47,00	Arhiva electronica
45	14.02.2013	18.055,56	0,4629	12.08.2011	18.900,56	6,31+0,2			
46	14.03.2013	18.055,56	0,4629	18.08.2011	1.714,78	6,31+0,2			
47	15.04.2013	18.055,56	0,4629	16.09.2011	18.544,28	6,66+0,2			
48	14.05.2013	18.055,56	0,4629	14.10.2011	19.601,97	6,77+0,2			
49	14.06.2013	18.055,56	0,4629	15.11.2011	20.899,85	6,22+0,2			
50	15.07.2013	18.055,56	0,4629	13.12.2011	18.775,88	6,73+0,2	13.12.2011	100,00	Comision administrare cont
51	12.08.2013	18.055,56	0,4629	12.01.2012	19.580,52	6,53+0,2			
52	12.09.2013	18.055,56	0,4629	14.02.2012	18.394,04	6,24+0,2			
53	15.10.2013	18.055,56	0,4629	14.03.2012	15.771,89	5,56+0,2			
54	12.11.2013	18.055,56	0,4629	13.04.2012	15.692,09	5,21+0,2			
55	12.12.2013	18.055,56	0,4629	15.05.2012	14.934,11	5,05+0,2			
56	13.01.2014	18.055,56	0,4629	13.06.2012	14.853,40	6,53+0,2			
57	13.02.2014	18.055,56	0,4629	12.07.2012	15.238,62	5,48+0,2			
58	14.03.2014	18.055,56	0,4629	13.08.2012	15.872,15	5,57+0,2			
59	14.04.2014	18.055,56	0,4629	13.09.2012	16.857,13	6,15+0,2			
60	13.05.2014	18.055,56	0,4629	15.10.2012	17.732,88	6,04+0,2	15.10.2012	100,00	Comision administrare cont
61	13.06.2014	18.055,56	0,4629	14.11.2012	15.932,90	6,07+0,2			
62	15.07.2014	18.055,56	0,4629	14.12.2012	16.813,15	6,31+0,2			
63	12.08.2014	18.055,56	0,4629	15.01.2013	18.005,88	6,27+0,2			
64	15.09.2014	18.055,56	0,4629	14.02.2013	16.399,92	6,06+0,2			
65	15.10.2014	18.055,56	0,4629	14.03.2013	14.788,27	5,91+0,2			
66	13.11.2014	18.055,56	0,4629	15.04.2013	16.439,43	6,27+0,2	23.04.2013	500,00	Comision administrare cont
67	15.12.2014	18.055,56	0,4629	14.05.2013	12.682,76	4,98+0,2			
68	15.01.2015	18.055,56	0,4629	14.06.2013	12.841,95	4,55+0,2			
69	16.02.2015	18.055,56	0,4629	15.07.2013	13.241,26	4,84+0,2			
70	16.03.2015	18.055,56	0,4629	12.08.2013	11.963,08	4,71+0,2			
71	16.04.2015	18.055,56	0,4629	12.09.2013	11.636,96	4,10+0,2			
72	14.05.2015	18.055,56	0,4629	15.10.2013	10.470,82	3,80+0,2			
73	16.06.2015	18.055,56	0,4629	12.11.2013	8.986,95	3,27+0,2			
74	07.07.2015	18.055,56	0,4629	12.12.2013	8.319,19	3,18+0,2			
75	10.08.2015	18.055,56	0,4629	13.01.2014	8.169,32	2,99+0,2			
76	10.09.2015	18.055,56	0,4629	13.02.2014	8.347,28	3,26+0,2			
77	09.10.2015	18.055,56	0,4629	14.03.2014	8.256,04	3,61+0,2			
78	17.11.2015	18.055,56	0,4629	14.04.2014	9.497,37	3,33+0,2			
79	14.12.2015	18.055,56	0,4629	13.05.2014	7.932,50	3,43+0,2			
80	19.01.2016	18.055,56	0,4629	13.06.2014	8.298,99	3,09+0,2			
81	16.02.2016	18.055,56	0,4629	15.07.2014	7.368,90	2,73+0,2	30.07.2014	500,00	Comision administrare cont
82	10.03.2016	18.055,56	0,4629	12.08.2014	6.495,69	2,53+0,2			
83	12.04.2016	18.055,56	0,4629	15.09.2014	6.993,73	2,58+0,2			
84	12.05.2016	18.055,56	0,4629	15.10.2014	6.585,90	3,03+0,2			
85	15.06.2016	18.055,56	0,4629	13.11.2014	6.748,57	2,45+0,2			
86	13.07.2016	18.055,56	0,4629	15.12.2014	5.810,88	2,09+0,2			
87	08.08.2016	18.055,56	0,4629	15.01.2015	4.849,23	2,01+0,2			

Finantator: Alpha Bank Romania S.A. : **3.900.000 lei**

17. Plăți efectuate la scadență:

Nr. crt.	Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
	Data scadentei	Valoare (in valuta de contract) -lei-	% din val. finanta-re	Data platii	Valoare (in valuta de contract) -lei-	Robor Serii zilnice 6 luni% p.a+marja 0,2% p.a.	Data platii	Valoare (in valuta de contract) -lei-	% aplicat
88	13.09.2016	18.055,56	0,4629	16.02.2015	4.662,28	1,71+0,2			
89	18.10.2016	18.055,56	0,4629	16.03.2015	3.816,84	1,62+0,2			
90	15.11.2016	18.055,56	0,4629	16.04.2015	4.228,76	1,69+0,2			
91	14.12.2016	18.055,56	0,4629	14.05.2015	4.068,17	1,65+0,2			
92	13.01.2017	18.055,56	0,4629						
93	09.02.2017	18.055,56	0,4629	16.06.2015	4.212,00	1,52+0,2	03.06.2015	500,00	Comision administrare cont
94	13.03.2017	18.055,56	0,4629	07.07.2015	3.522,20	1,57+0,2			
95	10.04.2017	18.055,56	0,4629	10.08.2015	3.880,73	1,55+0,2			
96	05.05.2017	18.055,56	0,4629	10.09.2015	4.129,91	1,67+0,2			
97	09.06.2017	18.055,56	0,4629	09.10.2015	3.807,82	1,67+0,2			
98	17.07.2017	18.055,56	0,4629	17.11.2015	3.736,70	1,44+0,2			
99	03.08.2017	18.055,56	0,4629	14.12.2015	3.463,42	1,40+0,2			
100	12.09.2017	18.055,56	0,4629	19.01.2016	3.219,82	1,34+0,2			
101	12.10.2017	18.055,56	0,4629	16.02.2016	3.165,62	1,13+0,2			
102	13.11.2017	18.055,56	0,4629	10.03.2016	2.386,04	1,03+0,2			
103	13.12.2017	18.055,56	0,4629	12.04.2016	2.492,70	1,04+0,2			
104	17.01.2018	18.055,56	0,4629	12.05.2016	2.443,41	1,01+0,2			
105	09.02.2018	18.055,56	0,4629	15.06.2016	2.563,41	1,01+0,2			
106	12.03.2018	18.055,56	0,4629	13.07.2016	2.367,56	1,06+0,2			
107	05.04.2018	18.055,56	0,4629	16.08.2016	2.683,66	1,04+0,2			
108	08.05.2018	18.055,56	0,4629	13.09.2016	2.240,53	0,97+0,2			
109	13.06.2018	18.055,56	0,4629	17.10.2016	2.192,35	0,92+0,2			
110	06.07.2018	18.055,56	0,4629	15.11.2016	2.321,08	0,95+0,2			
111	10.08.2018	18.055,56	0,4629	14.12.2016	2.215,60	1,04+0,2	23.12.2016	500,00	Comision administrare cont
112	12.09.2018	18.055,56	0,4629	13.01.2017	2.493,30	1,11+0,2			
113	11.10.2018	18.055,56	0,4629	09.02.2017	2.419,24	1,02+0,2			
114	08.11.2018	18.055,56	0,4629	13.03.2017	2.142,49	1,05+0,2			
115	10.12.2018	18.055,56	0,4629	10.04.2017	2.394,30	1,07+0,2			
116	14.01.2019	18.055,56	0,4629	05.05.2017	2.517,29	1,11+0,2	09.05.2017	500,00	Comision administrare cont
117	05.02.2019	18.055,56	0,4629	09.06.2017	2.206,39	1,04+0,2			
118	07.03.2019	18.055,56	0,4629	17.07.2017	2.220,23	1,04+0,2			
119	10.04.2019	18.055,56	0,4629	03.08.2017	2.348,35	1,04+0,2			
120	10.05.2019	18.055,56	0,4629	12.09.2017	2.260,95	1,11+0,2			
121	14.06.2019	18.055,56	0,4629	12.10.2017	2.927,57	1,69+0,2			
122	05.07.2019	18.055,56	0,4629	13.11.2017	3.740,96	2,02+0,2			
123	08.08.2019	18.055,56	0,4629	13.12.2017	4.155,55	2,34+0,2			
124	11.09.2019	18.055,56	0,4629	17.01.2018	4.667,13	2,27+0,2			
125	08.10.2019	18.055,56	0,4629	09.02.2018	4.002,31	2,25+0,2			
126	07.11.2019	18.055,56	0,4629	12.03.2018	4.009,45	2,43+0,2			
127	10.12.2019	18.055,56	0,4629	05.04.2017	4.456,06	2,39+0,2			
128	15.01.2020	18.055,56	0,4629	08.05.2018	4.586,12	2,57+0,2			
129	10.02.2020	18.055,56	0,4629	13.06.2018	4.882,04	2,94+0,2			
130	06.03.2020	18.055,56	0,4629	06.07.2018	5.361,14	3,24+0,2			
131	08.04.2020	18.055,56	0,4629	10.08.2018	5.952,19	3,52+0,2			

Finantator: Alpha Bank Romania S.A. : **3.900.000 lei**

17. Plăți efectuate la scadență:

Nr. crt.	Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
	Data scadentei	Valoare (in valuta de contract) -lei-	% din val. finanta-re	Data platii	Valoare (in valuta de contract) -lei-	Robor Serii zilnice 6 luni% p.a+marja 0,2% p.a.	Data platii	Valoare (in valuta de contract) -lei-	% aplicat
132	11.05.2020	18.055,56	0,4629	12.09.2018	5.962,92	3,41+0,2			
133	10.06.2020	18.055,56	0,4629	11.10.2018	6.003,67	3,39+0,2	11.10.2018	500,00	Comision administrare cont
134	10.07.2020	18.055,56	0,4629	08.11.2018	5.495,99	3,51+0,2			
135	10.08.2020	18.055,56	0,4629	10.12.2018	5.548,02	3,36+0,2			
136	10.09.2020	18.055,56	0,4629	14.01.2019	5.709,93	3,50+0,2			
137	09.10.2020	18.055,56	0,4629	05.02.2019	5.256,67	3,29+0,2			
138	10.11.2020	18.055,56	0,4629	07.03.2019	4.936,97	3,38+0,2			
139	11.12.2020	18.055,56	0,4629	10.04.2019	5.744,79	3,32+0,2			
140	18.01.2021	18.055,56	0,4629	10.05.2019	4.887,35	3,42+0,2			
141	11.02.2021	18055,56	0,4629	14.06.2019	5.366,59	3,38+0,2			
142	05.03.2021	18055,56	0,4629	05.07.2019	5.448,39	3,37+0,2			
143				08.08.2019	4.728,65	3,20+0,2			
144				11.09.2019	4.854,19	3,13+0,2			
145				08.10.2019	4.781,69	3,15+0,2			
146				07.11.2019	4.517,49	3,07+0,2			
147				10.12.2019	4.445,28	3,09+0,2	10.12.2019	500,00	Comision administrare cont
148				15.01.2020	4.679,78	3,24+0,2			
149				10.02.2020	4.706,64	3,24+0,2			
150				06.03.2020	4.203,72	3,06+0,2			
151				08.04.2020	4.128,66	2,63+0,2			
152				11.05.2020	3.450,14	2,57+0,2			
153				10.06.2020	3.780,29	2,49+0,2			
154				10.07.2020	2.945,60	2,25+0,2			
155				10.08.2020	3.115,75	2,24+0,2			
156				10.09.2020	3.050,12	2,09+0,2			
157				09.10.2020	2.679,84	2,11+0,2			
158				10.11.2020	2.882,49	2,17+0,2	10.11.2020	500,00	Comision administrare cont
159				11.12.2020	2.819,04	2,10+0,2			
160				18.01.2021	2.664,70	2,10+0,2			
161				11.02.2021	2.524,89	1,64+0,2			
162				05.03.2021	1.937,96	1,64+0,2			
163									
164									
165									
166									
167									
168									
169									
	Total cumulat	2.563.889,52	X	Total cumulat	2.150.719,59		Total cumulat	13.369,92	

✓

Finantator: Alpha Bank Romania S.A. : **3.900.000 lei**

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: 08.04.2021

Semnătura

Ordonatorului principal de credite
Moldovan Nicolae



Director executiv
Gîrjan Adriana

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRITA-NASAUD
ORASUL BECLEAN
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BECLEAN
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 31.03.2021

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 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-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): **3.842.499,53 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

Utilizare din finantare	suma (în valuta de contr	plati catre	contractori
data	-lei-	data platii	suma platita -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	1.485.285,68
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 (în valuta de contract) -lei	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
Trim...anul		
Trim...anul		
Trim...anul		
Trim...anul		
Total		

Finantator: Ministerul Finantelor Publice : **3.842.499,53 lei**

17. Plăți efectuate la scadență:

Nr. crt.	Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
	Data scadentei	Valoare (in valuta de contract) -lei-	% din val. finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract) -lei-	Nivel Rata Dobanda 4,18%	Data platii	Valoare (in valuta de contract) -lei-	% aplicat
1	03.03.2016	150.000,00	2,50%	03.03.2016	63.396,67	4,18%	-	-	-
2	03.06.2016	150.000,00	2,50%	03.06.2016	62.491,00	4,18%			
3	05.09.2016	150.000,00	2,50%	05.09.2016	60.888,66	4,18%			
4	06.12.2016	150.000,00	2,50%	06.12.2016	58.641,92	4,18%			
5	03.03.2017	90.069,42	2,50%	03.03.2017	38.894,32	4,18%			
6	24.05.2017	90.069,42	2,34%	24.05.2017	33.674,96	4,18%			
7	06.09.2017	90.069,42	2,34%	06.09.2017	32.712,82	4,18%			
8	04.12.2017	90.069,42	2,34%	04.12.2017	31.405,56	4,18%			
9	05.03.2018	90.069,42	2,34%	05.03.2018	30.119,22	4,18%			
10	05.06.2018	90.069,42	2,34%	05.06.2018	29.826,39	4,18%			
11	14.08.2018	90.069,42	2,34%	14.08.2018	28.864,25	4,18%			
12	03.12.2018	90.069,42	2,34%	03.12.2018	27.598,83	4,18%			
13	05.03.2019	90.069,42	2,34%	05.03.2019	26.354,32	4,18%			
14	04.06.2019	90.069,42	2,34%	04.06.2019	25.977,83	4,18%			
15	04.09.2019	90.069,42	2,34%	04.09.2019	25.015,68	4,18%			
16	04.12.2019	90.069,42	2,34%	04.09.2019	23.792,09	4,18%			
17	04.03.2020	90.069,42	2,34%	04.03.2020	22.840,41	4,18%			
18	18.05.2020	90.069,42	2,34%	18.05.2020	22.129,26	4,18%			
19	02.09.2020	90.069,42	2,34%	02.09.2020	21.167,12	4,18%			
20	13.11.2020	90.069,42	2,34%	13.11.2020	19.985,36	4,18%			
21	19.02.2021	90.069,42	2,34%	19.02.2021	18.824,51	4,18%			
22									
23									
24									
25									
26									
	Total	2.131.180,14	-	-	704.601,18	-	-	-	-

Finantator: Ministerul Finantelor Publice : **3.842.499,53 lei**

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 : 08.04.2021

Semnătura

Ordonatorului principal de credite
Moldovan Nicolae



Director executiv
Gîrjan Adriana

[Handwritten signature]

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 31.03.2021

1. Nr. și dată semnare contract/acord: Contract de credit bancar Nr. RQ19122959034676
2. Dată intrare în vigoare: 31.12.2019
3. Nr. și dată semnare acte adiționale la contract nr.: -
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare-
5. Dată intrare în vigoare: -
6. Nr. și dată semnare acte adiționale 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. Garandat-;
11. Finantator: CEC BANK S.A.
12. Destinație finantare rambursabilă: Proiecte din fonduri externe nerambursabile, din perioada de programare 2014-2020 : „Drumul Garii din Beclean .Imbunatatirea mobilitatii urbane a orasului Beclean,, „Dezvoltarea mobilitatii urbane în orasul Beclean.Etapa II Extinderea,, si „Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte din orasul Beclean,,
13. Valoare finantare(în valuta de contract): **9.000.000 lei**
14. Durată finantare (în luni, de la-până la): **15 ani**, de la 31.12.2019 la 20.12.2034, din care:
 - perioada de gratie (în luni, de la –până la): 24 luni de la 31.12.2019 la 31.12.2021
 - perioada de rambursare(în luni/trimestrial, de la –până la):156 luni de la 20.01.2022 la 20.12.2034

15. Trageri/Utilizări din finantare:

Utilizare din Finantare		Plăți către contractori	
Utilizare din finantare - data-	Suma (în valuta de contract) -lei-	Data platii	Suma plătită (echivalent lei)
27.08.2020	79.578,83	28.08.2020	79.578,83
31.08.2020	1.002.037,92	02.09.2020	1.002.037,92
28.10.2020	961.848,90	30.10.2020	961.848,90
18.12.2020	912.845,23	21.12.2020	912.845,23
02.02.2021	3.437.459,22	04.02.2021	3.437.459,22
23.02.2021	83.565,83	25.02.2021	83.565,83
15.03.2021	36.759,41	16.03.2021	36.759,41
Total	6.514.095,34		6.514.095,34

16. Estimari trageri/utilizari din finantare

Perioada	Estimare suma trasa (in valuta de contract)	Estimare suma platita (echivalent lei)
Trim.3 an 2020	1.081.617	1.081.617
Trim 4 an 2020	1.874.694	1.874.694
Trim 1 an 2021	3.557.785	3.557.785
Trim. 2 an 2021	2.485.904	2.485.904
total	9.000.000	9.000.000

Finantator: CEC BANK S.A. : **9.000.000 lei**

17. Plăți efectuate la scadență:

Nr. crt.	Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
	Data scadentei	Valoare (in valuta de contract) -lei-	% din val. finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	Nivel Rata Dobanda	Data platii	Valoare (in valuta de contract) -lei-	% aplicat
1				16.09.2020	3.070,97	4,80%	26.08.2020	2.500,00	comision alaliza
2				09.10.2020	4.182,25	4,80%	16.09.2020	216,32	0,02% comision gestiune
3				10.11.2020	7.187,52	4,69%	09.10.2020	216,32	0,02% comision gestiune
4				17.12.2020	8.252,76	4,69%	10.11.2020	408,69	0,02 %comision gestiune
5				21.12.2020	356,77	4,69%	21.12.2020	591,26	0,02%comision gestiune
				18.01.2021	11.554,25	4,69%	18.01.2021	591,26	0,02%comision gestiune
				08.02.2021	21.388,98	4,63%	08.02.2021	1.278,76	0,02%comision gestiune
				17.03.2021	23.347,95	4,63%	17.03.2021	1.302,82	0,02% comision gestiune
6									
	Total	0,00	-	-	79.341,45	-	-	7.105,43	-

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 : 08.04.2021

Semnătura

Ordonatorului principal de credite
Moldovan Nicolae



Director executiv
Gîrjan Adriana