

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	Data platii	Valoare (in valuta de contract) -lei-	% aplicat
1	13.01.2022	173.781,36	5,00%	13.01.2022	48.447,67	3,27%	-	-	-
2	11.04.2022	173.781,36	5,00%	11.04.2022	7.289,66	3,27%			
3	06.07.2022	173.781,36	5,00%	06.07.2022	26.140,20	3,27%			
4	22.08.2022	173.781,36	5,00%	22.08.2022	24.687,96	3,27%			
5	13.01.2023	173.781,36	5,00%	13.01.2023	23.235,73	3,27%			
6	11.04.2023	173.781,36	5,00%	11.04.2023	21.073,16	3,27%			
7	10.07.2023	173.781,36	5,00%	10.07.2023	20.331,26	3,27%			
8	16.10.2023	173.781,36	5,00%	16.10.2023	18.879,02	3,27%			
9	15.01.2024	173.781,36	5,00%	15.01.2024	17.426,79	3,27%			
10	20.03.2024	173.781,36	5,00%	20.03.2024	15.627,29	3,27%			
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
Total		1.737.813,60	-	-	223.138,74	-	-	-	-

Finantator: Ministerul Finantelor : **3.475.627,00 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 : 02.07.2024

Semnătura

Ordonatorului principal de credite
Moldovan Nicolae

Director executiv
Girjan 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 30.06.2024

1. Nr. și dată semnare contract/acord: Contract de credit nr.162-ABN
2. Dată intrare în vigoare: 02.02.2023
3. Nr. și dată semnare acte aditionale la contract: -
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: -
5. Dată intrare în vigoare: -
6. Nr. și dată semnare acte aditionale la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială Imprumutată: Orasul Beclean
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: județul Bistrița-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: Banca de Export-Import a Romaniei Eximbank-S.A.
12. Destinație finantare rambursabilă: Finantareasi/sau cofinantarea proiectelor cu fonduri nerambursabile pentru realizarea unor investitii publice de interes local
13. Valoare finantare(în valuta de contract): **10.000.000,00 lei**
14. Durată finantare (în luni, de la-până la): **180 luni**, de la 02.02.2023 la 01.02.2038, din care:
 - perioada de gratie (în luni, de la -până la): - 12 luni de la 02.02.2023-01.02.2024
 - perioada de rambursare(în luni/trimestrial, de la -până la):168 luni de la 02.02.2024 la 01.02.2038

15. Trageri/Utilizări din finantare:

Utilizare din Finantare		Plăți catre contractori	
Utilizare din finantare - data-	Suma (în valuta de contract) -lei-	Data platii	Suma plătită (echivalent lei)
15.02.2023	2.543.320,94	15.02.2023	2.543.320,94
23.02.2023	895.471,28	23.02.2023	895.471,28
09.03.2023	396.361,97	09.03.2023	396.361,97
06.04.2023	279.797,20	06.04.2023	279.797,20
26.04.2023	571.207,27	26.04.2023	571.207,27
18.05.2023	95.088,93	18.05.2023	95.088,93
06.06.2023	235.537,27	08.06.2023	235.537,27
09.08.2023	526.260,83	09.08.2023	526.260,83
19.12.2023	1.630.162,39	19.12.2023	1.630.162,39
28.02.2024	866.109,18	28.02.2024	866.109,18
25.03.2024	487.459,81	25.03.2024	487.459,81
22.04.2024	27.072,50	22.04.2024	27.072,50
total la 30.04.2024	8.553.849,57		8.553.849,57

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract) -lei	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
Trim.1 anul 2023	3.835.155	3.835.155
Trim.2 anul 2023	1.181.631	1.181.631
Trim.3 anul 2023	526.261	526.261
Trim.4 anul 2023	1.630.163	1.630.163
Trim.1 anul 2024	1.353.569	1.353.569
Trim.2 anul 2024	1.473.221	1.473.221
Total	10.000.000	10.000.000

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	Data platii	Valoare (in valuta de contract) -lei-	% aplicat
1	13.03.2024	59.523,80	0,59%	21.02.2023	4.668,00	9,44%	-	-	-
2	08.04.2024	59.523,80	0,59%	14.03.2023	26.025,97	9,44%			
3	10.05.2024	59.523,80	0,59%	11.04.2023	32.276,08	9,44%			
4	12.06.2024	59.523,80	0,59%	15.05.2023	37.375,59	8,98%			
5				18.05.2023	142,32	8,98%			
6				15.06.2023	35.409,56	8,98%			
7				17.07.2023	37.542,28	8,98%			
8				10.08.2023	40.871,92	8,67%			
9				11.09.2023	40.048,51	8,67%			
10				04.10.2023	40.048,50	8,67%			
11				16.10.2023	40.048,50	8,67%			
12				08.11.2023	1.113,23	8,67%			
13				19.12.2023	40.056,92	8,59%			
14				15.01.2024	56.483,04	8,59%			
15				16.02.2024	48.811,69	8,59%			
16				13.03.2024	52.933,55	8,36%			
17				08.04.2024	64.321,39	8,36%			
18				10.05.2024	54.844,96	8,36%			
19				12.06.2024	59.859,97	8,30%			
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
Total		238.095,20	-	-	712.881,98	-	-	-	-

Finantator: Banca de Export-Import a Romaniei Eximbank S.A. **10.000.000 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 :02.07.2024

Semnătura

Ordonatorului principal de credite
Moldovan Nicolae




Director executiv
Girjan 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 30.06.2024

1. Nr. și dată semnare contract/acord: nr.188-ABN
2. Dată intrare în vigoare: 15.12.2023
3. Nr. și dată semnare acte aditionale la contract: -
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: -
5. Dată intrare în vigoare: -
6. Nr. și dată semnare acte aditionale la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată: Orasul 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:EXIM BANCA ROMANEASCA -SA
12. Destinație finantare rambursabilă: Realizarea unor investitii publice de interes local care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana
13. Valoare finantare(în valuta de contract): **9.000.000 lei**
14. Durată finantare (în luni, de la-până la): **ani**, de la15.12 .2023 pana la 14.12.2038 din care:
 - perioada de gratie (în luni, de la –până la): - 12 luni ,de la 15.12.2023 pana la 14.12.2024
 - perioada de rambursare(în luni/trimestrial, de la –până la): 168 luni de la 15.12.2024 pana la 14.12.2038

15. Trageri/Utilizări din finantare:

Utilizare din Finantare		Plăți catre contractori	
Utilizare din finantare - data-	Suma (în valuta de contract) -lei-	Data platii	Suma plătită (echivalent lei)
28.12.2023	5.462.452,81	28.12.2023	5.462.452,81
TOTAL	5.462.452,81		5.462.452,81

16. Estimări trageri/utilizări din finantare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract) -lei	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. 4 an 2023	5.462.453	5.462.453
trim. 2 an 2024	3.537.547	3.537.547
Total	9.000.000	9.000.000

Finantator: **EXIM BANCA ROMANEASCA 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) -lei-	Nivel Rata Dobanda	Data platii	Valoare (in valuta de contract) -lei-	% aplicat
1				15.01.2024	41.158,06	8,75%	-	-	-
2				16.02.2024	38.502,71	8,75%			
3				13.03.2024	38.502,71	8,75%			
4				08.04.2024	42.962,19	8,58%			
5				10.05.2024	36.452,77	8,58%			
6				12.06.2024	40.358,42	8,58%			
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
Total		0,00	-	-	237.936,86	-	-	-	-

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
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 : 02.07.2024

Semnătura

Ordonatorului principal de credite
Moldovan Nicolae




Director executiv
Girjan 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 30.06.2024

1. Nr. și dată semnare contract/acord: Conventie de Imprumut nr. 378851/13.06.2023
2. Dată intrare în vigoare: 13.06.2023.
3. Nr. și dată semnare acte aditionale la contract: -
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: -
5. Dată intrare în vigoare: -
6. Nr. și dată semnare acte aditionale la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată: Orasul 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
12. Destinatie finantare rambursabila :Asigurarea cofinantarilor proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana si de la donatori europeni in cadrul programelor interguvernamentale ,inclusiv finantarea cheltuiellor neeligibile asociate proiectelor
13. Valoare finantare(în valuta de contract): **2.000.000 lei**
14. Durată finantare (în luni, de la-până la): **4 ani**, de la 20.06.2023 pana la 20.06.2027 din care:
 - perioada de gratie (în luni, de la –până la): -
 - perioada de rambursare(în luni/trimestrial, de la –până la):48 luni de la 20.06.2022 pana la 20.06.2027

15. Trageri/Utilizări din finantare:

Utilizare din Finantare		Plăți catre contractori	
Utilizare din finantare - data-	Suma (în valuta de contract) -lei-	Data platii	Suma plătită (echivalent lei)
19.07.2023	831.167,42	19.07.2023	831.167,42
25.07.2023	389.664,38	25.07.2023	389.664,38
29.08.2023	558.382,42	29.08.2023	558.382,42
02.11.2023	3.700,00	02.11.2023	3.700,00
29.12.2023	21.842,91	29.12.2023	21.842,91
27.05.2024	195.242,87	27.05.2024	195.242,87
total la 31.05.2024	2.000.000,00		2.000.000,00

16. Estimări trageri/utilizări din finantare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract) -lei	Estimare sumă plătită (echivalent lei)

trim.I 2023	1.300.000	1.300.000
trim.II 2023	504.757	504.757
trim.II 2024	195.243	195.243
TOTAL	2.000.000	2.000.000

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	Data platii	Valoare (in valuta de contract) -lei-	% aplicat
1	27.07.2023	125.000,01	6,25%	27.07.2023	41.962,21	8,21%	-	-	-
2	09.11.2023	125.000,01	6,25%	09.11.2023	38.911,97	8,21%			
3	21.02.2024	125.000,01	6,25%	21.02.2024	36.317,84	8,21%			
4	12.06.2024	125.000,01	6,25%	12.06.2024	34.094,31	8,21%			
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
	Total	500.000,04	-	-	151.286,33	-	-	-	-

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		Plati efectuate de		Sume recuperate de la		Data la care s-au efectuat 3 plati succesive de catre unitatea
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 : 02.07.2024

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 30.06.2024

1. Nr. și dată semnare contract/acord: Conventie de Imprumut nr.374404
2. Dată intrare în vigoare: 06.02.2024
3. Nr. și dată semnare acte aditionale la contract: -
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: -
5. Dată intrare în vigoare: 09.02.2024
6. Nr. și dată semnare acte aditionale la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată: Orasul 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
12. Destinatie finantare rambursabila :Asigurarea cofinantarilor proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana si de la donatori europeni in cadrul programelor interguvernamentale ,inclusiv finantarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor
13. Valoare finantare(în valuta de contract): **10.000.000 lei**
14. Durată finantare (în luni, de la 09.02.2024 pana la 09.02.2029 din care:
 - perioada de gratie (în luni, de la –până la): -
 - perioada de rambursare(/trimestrial,) de la 09.02.2024 până la 09.02.2029

15. Trageri/Utilizări din finantare:

Utilizare din Finantare		Plăți catre contractori	
Utilizare din finantare - data-	Suma (în valuta de contract) -lei-	Data platii	Suma plătită (echivalent lei)
21.02.2024	570.823,74	21.02.2024	570.823,74
28.02.2024	3.660,00	28.02.2024	3.660,00
21.03.2024	885.000,84	21.03.2024	885.000,84
28.03.2024	2.365,13	28.03.2024	2.365,13
22.04.2024	465.694,43	22.04.2024	465.694,43
26.04.2024	2.980,00	26.04.2024	2.980,00
09.05.2024	234.085,19	09.05.2024	234.085,19
27.05.2024	527.540,22	27.05.2024	527.540,22
total la 31.05.2024	2.692.149,55		2.692.149,55

16. Estimări trageri/utilizări din finantare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract) -lei	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
Trim I 2024	1.461.850	1.461.850
TRIM II 2024	8.538.150	8.538.150
	10.000.000	10.000.000

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	Data platii	Valoare (in valuta de contract) -lei-	% aplicat
1	28.03.2024	200.000,00	2,00%				-	-	-
2	04.04.2024	300.000,01	2,00%	04.04.2024	193.000,00				
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
	Total	500.000,01	-	-	193.000,00	-	-	-	-

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		Plati efectuate de		Suma recuperate de la		Data la care s-au efectuat 3 plati succesive de catre
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 : 02.07.2024

Semnătura

Ordonatorului principal de credite
Moldovan Nicolae




Director executiv
Girjan Adriana

