



ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD
ORAȘUL BECLEAN
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI BECLEAN
Beclean, Str. Trandafirilor nr.2
CUI 4548821
Telefon 0263/343686, Fax 0263/343687
Adresa e-mail: secretariat@primariabeclean.ro

Nr. 8188/07.10.2024

Către,

MINISTERUL FINANTELOR
în atenția d-nei Geanina Oprescu

Alăturat vă transmitem situația împrumuturilor interne contractate, pentru luna septembrie 2024, conform O.M.F. nr. 1059/2008 cu modificările ulterioare aduse

În evidența datoriei publice la data de 30.09.2024, avem următoarele împrumuturi contractate:

Finanțator	Împrumut
1. ALPHA BANK SA	3.900.000,00 lei
2. MINISTERUL FINANTELOR	3.842.499,53 lei
3. CEC BANK	8.999.999,68 lei
4. MINISTERUL FINANTELOR	2.875.515,74 lei
5. MINISTERUL FINANTELOR	3.475.627,00 lei
6. EXIMBANK SA	10.000.000,00 lei
7. MINISTERUL FINANTELOR	2.000.000,00 lei
8. EXIM BANCA ROMANEASCA	9.000.000,00 lei
9. MINISTERUL FINANTELOR	10.000.000,00 lei
TOTAL	54.093.641,95 lei

Vă mulțumim pentru colaborare
cu stimă și respect,

Primar
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 0263/343687, 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 30.09.2024

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. 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 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 județul 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. 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 (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	-	-

17. Plăți efectuate la scadență:

Nr. crt.	Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
	Data scadenței	Valoare (in valuta de contract) -lei-	% din val. finanta-re	Data plății	Valoare (in valuta de contract) -lei-	Valoare zilnice 6 luni% p.a.+marja	Data plății	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	35.689,45	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	11,89+0,2	18.06.2008	35,06	Comision administrare cont
10	18.03.2010	18.055,56	0,4629	15.09.2008	45.481,00	12,88+0,2			
11	16.04.2010	18.055,56	0,4629	16.10.2008	41.486,75	13,75+0,2			
12	17.05.2010	18.055,56	0,4629	18.11.2008	55.102,87	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	15,48+0,2	16.01.2009	92,31	Comision administrare cont
15	17.08.2010	18.055,56	0,4629	18.02.2009	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	18.03.2011	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	17.06.2010	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
								47,00	Arhiva electronica

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-	Procent din zilnice 6 luni (% p.a.+marja)	Data platii	Valoare (in valuta de contract) -lei-	% aplicat
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	5,96+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	6,08+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	6.495,89	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			
88	13.09.2016	18.055,56	0,4629	16.02.2015	4.862,28	1,71+0,2			
89	18.10.2016	18.055,56	0,4629	16.03.2015	3.816,84	1,62+0,2			

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-	Exponenent zilnice 6 luni/% p.a.+marja	Data platii	valoare (in valuta de contract) -lei-	% aplicat
90	15.11.2016	18.055,56	0,4629	16.04.2015	4.228,78	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	13.01.2017					
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	06.05.2017	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	1,08+0,2			
107	05.04.2018	18.055,56	0,4629	16.08.2016	2.683,68	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	3.740,98	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	06.04.2020	18.055,56	0,4629	10.08.2018	5.952,19	3,52+0,2			
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			

17. Plăți efectuate la scadență:

Nr. crt.	Rate de capital			Data platii	Dobânzi		Data platii	Comisioane	
	Data scadentei	Valoare (in valuta de contract) -lei-	% din val. finanta-re		Valoare (in valuta de contract) -lei-	reducere zilnice 6 luni% p.a.+marja		Valoare (in valuta de contract) -lei-	% aplicat
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	18.055,56	0,4629	14.06.2019	5.366,59	3,38+0,2			
142	05.03.2021	18.055,56	0,4629	05.07.2019	5.448,39	3,37+0,2			
143	12.04.2021	18.055,56	0,4629	08.08.2019	4.728,65	3,20+0,2			
144	08.05.2021	18.055,56	0,4629	11.09.2019	4.854,19	3,13+0,2			
145	08.06.2021	18.055,56	0,4629	08.10.2019	4.781,69	3,15+0,2			
146	08.07.2021	18.055,56	0,4629	07.11.2019	4.517,49	3,07+0,2			
147	11.08.2021	18.055,56	0,4629	10.12.2019	4.445,28	3,09+0,2	10.12.2019	500,00	Comision administrare cont
148	08.09.2021	18.055,56	0,4629	15.01.2020	4.679,78	3,24+0,2			
149	06.10.2021	18.055,56	0,4629	10.02.2020	4.706,64	3,24+0,2			
150	08.11.2021	18.055,56	0,4629	06.03.2020	4.203,72	3,06+0,2			
151	10.12.2021	18.055,56	0,4629	08.04.2020	4.128,66	2,63+0,2			
152	13.01.2022	18.055,56	0,4629	11.05.2020	3.450,14	2,57+0,2			
153	04.02.2022	18.055,56	0,4629	10.06.2020	3.780,29	2,49+0,2			
154	02.03.2022	18.055,56	0,4629	10.07.2020	2.945,60	2,25+0,2			
155	07.04.2022	18.055,56	0,4629	10.08.2020	3.115,75	2,24+0,2			
156	10.05.2022	18.055,56	0,4629	10.09.2020	3.050,12	2,09+0,2			
157	09.06.2022	18.055,56	0,4629	09.10.2020	2.679,84	2,11+0,2			
158	06.07.2022	18.055,56	0,4629	10.11.2020	2.882,49	2,17+0,2	10.11.2020	500,00	Comision administrare cont
159	09.08.2022	18.055,56	0,4629	11.12.2020	2.819,04	2,10+0,2			
160	14.09.2022	18.055,56	0,4629	18.01.2021	2.664,70	2,10+0,2			
161	19.10.2022	18.055,56	0,4629	11.02.2021	2.524,89	1,64+0,2			
162	16.11.2022	18.055,56	0,4629	05.03.2021	1.937,96	1,64+0,2			
163	09.12.2022	18.055,56	0,4629	12.04.2021	2.043,88	1,73+0,2			
164	13.01.2023	18.055,56	0,4629	06.05.2021	2.065,09	1,68+0,2			
165	15.02.2023	18.055,56	0,4629	08.06.2021	2.217,56	1,65+0,2			
166	14.03.2023	18.055,56	0,4629	07.07.2021	1.837,81	1,64+0,2			
167	11.04.2023	18.055,56	0,4629	11.08.2021	2.009,23	1,65+0,2			
168	15.05.2023	18.055,56	0,4629	08.09.2021	2.037,28	1,73+0,2			
169	13.06.2023	18.055,56	0,4629	06.10.2021	2.045,95	2,04+0,2			
170	17.07.2023	18.055,56	0,4629	08.11.2021	2.706,75	2,47+0,2			
171	10.08.2023	18.055,56	0,4629	10.12.2021	2.713,69	2,85+0,2	08.12.2021	500,00	Comision administrare cont
172	13.09.2023	18.055,56	0,4629	13.01.2022	3.255,79	3,13+0,2			
173	06.10.2023	18.055,56	0,4629	04.02.2022	3.471,80	3,21+0,2			
174	08.11.2023	18.055,56	0,4629	02.03.2022	3.528,78	4,02+0,2			
175	13.12.2023	18.055,56	0,4629	07.04.2022	4.326,65	4,68+0,2			
176	15.01.2024	18.055,56	0,4629	10.05.2022	4.888,24	5,04+0,2			
177	16.02.2024	18.055,56	0,4629	09.06.2022	5.511,45	6,13+0,2			
178	12.03.2024	18.055,56	0,4629	06.07.2022	5.872,34	6,58+0,2			
179	08.04.2024	18.055,56	0,4629	09.08.2022	7.424,80	8,08+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-	Procent zilnice 6 luni% p.a.+marja	Data platii	Valoare (in valuta de contract) -lei-	% aplicat
180	10.05.2024	18.055,56	0,4629	14.09.2022	6.880,83	8,11+0,2			
181	12.06.2024	18.055,56	0,4629	19.10.2022	6.996,60	8,10+0,2	19.10.2022	500,00	Comision administrare cont
182	09.07.2024	18.055,56	0,4629	15.11.2022	7.442,39	8,31+0,2			
183	06.09.2024	18.055,56	0,4629	09.12.2022	6.529,52	8,01+0,2			
184	17.09.2024	18.055,56	0,4629	13.01.2023	6.664,32	7,81+0,2			
185				15.02.2023	6.332,28	7,52+0,2			
186				14.03.2023	5.422,17	7,30+0,2			
187				11.04.2023	5.778,02	7,19+0,2			
188				15.05.2023	5.641,33	6,86+0,2			
189				13.06.2023	4.832,87	6,65+0,2			
190				17.07.2023	4.835,19	6,63+0,2			
191				10.08.2023	4.987,02	6,51+0,2			
192				13.09.2023	4.538,94	6,50+0,2			
193				06.10.2023	4.435,64	6,50+0,2			
194				08.11.2023	4.446,55	6,22+0,2			
195				13.12.2023	4.139,44	6,31+0,2			
196				15.01.2024	4.400,33	6,27+0,2			
197				16.02.2024	3.714,63	6,14+0,2			
198				12.03.2024	3.585,18	6,11+0,2			
199				08.04.2024	3.956,57	6,08+0,2			
200				10.05.2024	3.269,55	6,07+0,2			
				12.06.2024	3.506,02	6,06+0,2			
				09.07.2024	3.509,04	6,04+0,2			
				06.08.2024	3.550,00	5,85+0,2			
				17.09.2024	3.028,65	5,61+0,2			
	Total cumulat	3.322.223,04	X	Total cumulat	2.330.909,78		Total cumulat	14.369,92	

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: 07.10.2024

Semnătura

Ordonatorului principal de credite
Moldovan Nicolae



Director executiv
Girjan Adriana

SITUATIA

privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului sau,
 garantata de unitatea administrativ-teritoriala la data de 30.09.2024

1. Nr. și dată semnare contract/acord: Conventie de împrumut 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. Durata 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 - data-	Suma (în valuta de contract) -lei-	Data platii	Suma plătită (echivalent lei)
31.12.2015	2.061.988,85	31.12.2015	2.061.988,85
15.03.2016	1.485.285,68	15.03.2016	1.485.285,68
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		

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	08.06.2021	90.069,42	2,34%	08.06.2021	18.280,69	4,18%			
23	04.08.2021	90.069,42	2,34%	04.08.2021	17.318,55	4,18%			
24	08.11.2021	90.069,42	2,34%	08.11.2021	16.178,62	4,18%			
25	28.02.2022	90.069,42	2,34%	28.02.2022	15.059,61	4,18%			
26	10.05.2022	90.069,42	2,34%	10.05.2022	14.432,13	4,18%			
27	03.08.2022	90.069,42	2,34%	03.08.2022	13.469,99	4,18%			
28	03.08.2022	90.069,42	2,34%	03.08.2022	12.371,89	4,18%			
29	15.02.2023	90.069,42	2,34%	15.02.2023	11.294,71	4,18%			
30	15.05.2023	90.069,42	2,34%	15.05.2023	10.583,56	4,18%			
31	27.07.2023	90.069,42	2,34%	27.07.2023	13.469,99	4,18%			
32	27.10.2023	90.069,42	2,34%	27.10.2023	4.716,59	4,18%			
33	21.02.2024	90.069,42	2,34%	21.02.2024	7.613,47	4,18%			
34	13.05.2024	90.069,42	2,34%	13.05.2024	6.735,00	4,18%			
35	27.08.2024	90.069,42	2,34%	27.08.2024	5.772,85	4,18%			
36	26.09.2024	90.069,42	2,34%						
	Total	3.482.221,44	-	-	871.898,83	-	-	-	-

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 : 07.10.2024

Semnătura

Ordonatorului principal de credite
Moldovan Nicolae

Director executiv
Girjan Adriana



Handwritten signature of Director executiv Girjan Adriana.

SITUATIA
privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului sau,
garantata de unitatea administrativ-teritoriala la data de 30.09.2024

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 aditionale la contract nr.: -
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 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: 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,, și „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 catre contractori	
Utilizare din finantare	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
17.06.2021	1.270.974,96	22.06.2021	1.270.974,96
20.09.2021	362.097,55	21.09.2021	362.097,55
23.11.2021	729.202,01	24.11.2021	729.202,01
08.12.2021	123.629,82	09.12.2021	123.629,82
Total la 31.12.2021	8.999.999,68		8.999.999,68

16. Estimari trageri/utilizari din finantare

Perioada	Estimare suma trasa (în valuta de contract	Estimare suma platita (echivalent lei)
Trim.3 an 2020	1.081.617,00	1.081.617,00
Trim 4 an 2020	1.874.694,00	1.874.694,00
Trim 1 an 2021	3.557.785,00	3.557.785,00
Trim. 2 an 2021	1.270.975,00	1.270.975,00
Trim 3 an 2021	362.096,00	362.096,00
Trim 4 an 2021	852.832,68	852.832,68
total	8.999.999,68	8.999.999,68

Finantator: CEC BANK S.A. : 8.999.999,68 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	13.01.2022	57.692,31	0,64%	16.09.2020	3.070,97	4,80%	26.08.2020	2.500,00	comision alafiza
2	04.02.2022	57.692,31	0,64%	08.10.2020	4.182,25	4,69%	16.09.2020	216,32	0,02% comision gestiune
3	09.03.2022	57.692,31	0,64%	10.11.2020	7.187,52	4,69%	09.10.2020	216,32	0,02% comision gestiune
4	11.04.2022	57.692,31	0,64%	17.12.2020	8.252,76	4,69%	10.11.2020	408,69	0,02 %comision gestiune
5	10.05.2022	57.692,31	0,64%	21.12.2020	356,77	4,69%	21.12.2020	591,26	0,02%comision gestiune
6	09.06.2022	57.692,31	0,64%	18.01.2021	11.554,25	4,63%	18.01.2021	591,26	0,02%comision gestiune
7	06.07.2022	57.692,31	0,64%	08.02.2021	21.388,98	4,83%	08.02.2021	1.278,76	0,02%comision gestiune
8	09.08.2022	57.692,31	0,64%	17.03.2021	23.347,95	4,63%	17.03.2021	1.302,82	0,02% comision gestiune
9	14.09.2022	57.692,31	0,64%	12.04.2021	24.295,77	4,27%	12.04.2021	1.302,82	0,02% comision gestiune
10	19.10.2022	57.692,31	0,64%	20.05.2021	23.179,32	4,27%	20.05.2021	1.302,82	0,02 %comision gestiune
11	14.11.2022	57.692,31	0,64%	08.08.2021	26.809,12	4,27%	08.06.2021	1.302,82	0,02% comision gestiune
12	09.12.2022	57.692,31	0,64%	14.07.2021	25.855,08	3,56%	14.07.2021	1.557,02	0,02 comision gestiune%
13	13.01.2023	57.692,31	0,64%	11.08.2021	27.485,63	3,56%	11.08.2021	1.557,02	0,02%comision gestiune
14	15.02.2023	57.692,31	0,64%	16.09.2021	27.485,63	3,56%	16.09.2021	1.557,02	0,02 %comision gestiune
15	14.03.2023	57.692,31	0,64%	22.10.2021	27.836,15	4,34%	22.10.2021	1.629,43	0,02%comision gestiune
16	11.04.2023	57.692,31	0,64%	18.11.2021	30.619,77	4,34%	18.11.2021	1.629,43	0,02% comision gestiune
17	15.05.2023	57.692,31	0,64%	10.12.2021	30.053,62	4,34%	10.12.2021	1.800,00	0,02% comision gestiune
18	13.06.2023	57.692,31	0,64%	13.01.2022	38.947,50	5,59%	13.01.2022	1.800,00	0,02% comision gestiune
19	17.07.2023	57.692,31	0,64%	04.02.2022	34.497,43	5,59%	04.02.2022	1.788,46	0,02 comision gestiune%
20	10.08.2023	57.692,31	0,64%	02.03.2022	15.000,00	5,59%			
21	11.09.2023	57.692,31	0,64%	09.03.2022	38.828,33	5,59%	09.03.2022	1.776,92	0,02% comision gestiune
22	16.10.2023	57.692,31	0,64%	11.04.2022	48.572,59	7,19%	11.04.2022	1.765,39	0,02%comision gestiune
23	07.11.2023	57.692,31	0,64%	10.05.2022	52.542,31	7,19%	10.05.2022	1.753,85	0,02% comision gestiune
24	14.12.2023	57.692,31	0,64%	09.06.2022	53.936,52	7,19%	09.06.2022	1.742,31	0,02%comision gestiune
25	15.01.2024	57.692,31	0,64%	06.07.2022	57.892,31	9,01%	06.07.2022	1.730,77	0,02%comision gestiune
26	16.02.2024	57.692,31	0,64%	09.08.2022	70.997,06	9,01%	09.08.2022	1.719,23	0,02%comision gestiune
27	14.03.2024	57.692,31	0,64%	14.09.2022	61.972,83	9,01%	14.09.2022	1.707,69	0,02%comision gestiune
28	08.04.2024	57.692,31	0,64%	19.10.2022	68.763,75	10,53%	19.10.2022	1.696,16	0,02% comision gestiune
29	25.04.2024	57.692,31	0,64%	14.11.2022	78.840,00	10,53%	14.11.2022	1.684,62	0,02% comision gestiune
30	12.06.2024	57.692,31	0,64%	09.12.2022	70.959,37	10,53%	09.12.2022	1.673,08	0,02% comision gestiune
31	09.07.2024	57.692,31	0,64%	13.01.2023	74.035,39	10,20%	13.01.2023	1.661,54	0,02% comision gestiune
32	06.08.2024	57.692,31	0,64%	15.02.2023	72.462,50	10,20%	15.02.2023	1.650,00	0,02% comision gestiune

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
33	17.09.2024	57.692,31	0,64%	14.03.2023	64.992,30	10,20%	14.03.2023	1.638,46	0,02 %comision gestiune
34				11.04.2023	68.529,61	9,44%	11.04.2023	1.626,92	0,02 %comision gestiune
35				15.05.2023	67.774,35	9,44%	15.05.2023	1.615,39	0,02% comision gestiune
36				13.06.2023	60.981,78	9,44%	13.06.2023	1.603,85	0,02 % comision gestiune
37				17.07.2023	61.502,88	9,14%	17.07.2023	1.592,31	0,02 comision gestiune%
38				10.08.2023	64.214,35	9,14%	10.08.2023	1.580,77	0,02 comision gestiune%
39				11.09.2023	59.761,53	9,14%	11.09.2023	1.569,23	0,02 comision gestiune%
40				16.10.2023	58.776,92	9,14%	16.10.2023	1.557,69	0,02 comision gestiune%
41				07.11.2023	59.913,46	9,00%	07.11.2023	1.546,16	0,02 comision gestiune%
42				14.12.2023	57.548,07	9,00%	14.12.2023	1.534,62	0,02 comision gestiune%
43				15.01.2024	62.183,84	9,00%	15.01.2024	1.523,08	0,02 comision gestiune%
44				16.02.2024	53.819,17	8,84%	16.02.2024	1.511,54	0,02 comision gestiune%
45				14.03.2024	53.408,34	8,84%	14.03.2024	1.500,00	0,02 comision gestiune%
46				08.04.2024	62.135,00	8,84%	08.04.2024	1.488,46	0,02 comision gestiune%
47				10.05.2024	47.907,69	8,65%	10.05.2024	1.476,92	0,02 comision gestiune%
48				12.06.2024	54.575,40	8,65%	12.06.2024	1.465,39	0,02 comision gestiune%
				09.07.2024	55.722,69	8,65%	09.07.2024	1.453,85	0,02 comision gestiune%
				05.08.2024	50.018,03	8,61%	05.08.2024	1.442,31	0,02 comision gestiune%
				17.09.2024	53.039,81	8,61%	17.09.2024	1.430,77	0,02 comision gestiune%
	Total	1.903.846,23	-	-	2.278.614,45	-	-	74.051,55	

Finantator: CEC BANK S.A. : **8.999.999,68 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 : 07.10.2024

Semnătura

Ordonatorului principal de credite
Moldovan Nicolae

Director executiv
Girjan Adriana



SITUATIA

privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului sau garantata de unitatea administrativ-teritoriala la data de 30.09.2024

1. Nr. și dată semnare contract/acord: Conventie de Imprumut nr.382820/28.10.2021
2. Dată intrare în vigoare: 28.10.2021
3. Nr. și dată semnare acte aditionale la contract:-23.02.2023
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
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: contributie proprie la proiecte cu fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana si de la donatori europeni in cadrul programelor interguvernamentale , inclusiv pentru cheltuieli neeligibile asociate proiectelor.
13. Valoare finantare(în valuta de contract): **2.875.515,74 lei**
14. Durată finantare (în luni, de la-până la): **5 ani**, de la 02.11.2021 la 02.11.2026, din care:
 - perioada de gratie (în luni, de la –până la): -
 - perioada de rambursare(în luni/trimestrial, de la –până la): 60 luni de la 01.02.2022 la 02.11.2026

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)
18.11.2021	544.079,93	18.11.2021	544.079,93
24.11.2021	434.929,15	24.11.2021	434.929,15
09.12.2021	15.442,74	09.12.2021	15.442,74
14.12.2021	35.700,00	14.12.2021	35.700,00
20.12.2021	264.298,46	20.12.2021	264.298,46
24.12.2021	153.542,46	24.12.2021	153.542,46
19.04.2022	8.330,00	19.04.2022	8.330,00
03.05.2022	441.390,85	03.05.2022	441.390,85
12.07.2022	200.000,00	12.07.2022	200.000,00
14.09.2022	136.850,00	14.09.2022	136.850,00
21.10.2022	31.595,45	21.10.2022	31.595,45
08.11.2022	136.172,65	08.11.2022	136.172,65
16.12.2022	20.820,54	16.12.2022	20.820,54
23.12.2022	8.681,61	23.12.2022	8.681,61
25.04.2023	125.000,00	25.04.2023	125.000,00

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)
05.05.2023	160.055,00	05.05.2023	160.055,00
05.10.2023	145.531,90	05.10.2023	145.531,90
25.10.2023	13.095,00	25.10.2023	13.095,00
Total la 31.10.2023	2.875.515,74		2.875.515,74

16. Estimări trageri/utilizări din finantare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract) -lei-	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
Trim. 4 anul 2021	1.447.993	1.447.993
Trim. 1 anul 2022	0	0
Trim. 2 anul 2022	449.721	449.721
Trim. 3 anul 2022	336.850	336.850
Trim. 4 anul 2022	197.270	197.270
Trim. 1 anul 2023	0	0
Trim. 2 anul 2023	285.055	285.055
Trim 4 anul 2023	158.627,00	158627
Total	2.875.516	2.875.516

Finantator: Ministerul Finantelor : **2.875.515,74 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	13.01.2022	146.218,65	5,00%	13.01.2022	46.491,43	3,27%	-	-	-
2	11.04.2022	146.218,65	5,00%	11.04.2022	405,65	3,27%			
3	06.07.2022	146.218,65	5,00%	06.07.2022	21.994,20	3,27%			
4	22.08.2022	146.218,65	5,00%	22.08.2022	20.772,30	3,27%			
5	18.01.2023	146.218,63	5,00%	18.01.2022	19.550,41	3,27%			
6	01.02.2023	0,02	5,00%						
7	11.04.2023	142.961,49	5,00%	11.04.2023	17.424,63	3,27%			
8	10.07.2023	142.961,49	5,00%	10.07.2023	16.725,54	3,27%			
9	04.10.2023	142.961,49	5,00%	04.10.2023	15.530,86	3,27%			
10	15.01.2024	142.961,49	5,00%	15.01.2024	14.336,18	3,27%			
11	21.03.2024	142.961,49	5,00%	21.03.2024	12.855,81	3,27%			
12	24.07.2024	142.961,49	5,00%	24.07.2024	11.946,82	3,27%			
13	26.09.2024	142.961,49	5,00%						
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
Total		1.731.823,68	-	-	198.033,83	-	-	-	-

Finantator: Ministerul Finantelor Publice : 2.875.515,74 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 : 07.10.2024

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 30.09.2024

1. Nr. și dată semnare contract/acord: Convenție de Imprumut nr.282821/28.10.2021
2. Dată intrare în vigoare: 28.10.2021
3. Nr. și dată semnare acte adiționale la contract: -
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
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: Ministerul Finantelor;
12. Destinație finantare rambursabilă: Asigurarea cofinanțării proiectelor finantate din programele naționale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor.
13. Valoare finantare(în valuta de contract): **3.475.627,00 lei**
14. Durată finantare (în luni, de la-până la): **5 ani**, de la 02.11.2021 la 02.11.2026, din care:
 - perioada de gratie (în luni, de la -până la): -
 - perioada de rambursare(în luni/trimestrial, de la -până la):60 luni de la 01.02.2022 la 02.11.2026

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)
18.11.2021	145.596,56	18.11.2021	145.596,56
24.12.2021	954.175,05	24.12.2021	954.175,05
29.12.2021	366.666,76	29.12.2021	366.666,76
28.11.2022	2.009.188,63	28.11.2022	2.009.188,63
total la 31.12.2021	3.475.627,00		3.475.627,00

16. Estimări trageri/utilizări din finantare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract) -lei	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
Trim.4 anul 2021	1.500.000	1.500.000
Trim.4 anul 2022	1.975.627	1.975.627
Total	3.475.627	3.475.627