

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 | 23.236,73 | 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 | 24.07.2024 | 173.781,36 | 5,00% | 24.07.2024 | 14.522,32 | 3,27% | | | |
| 12 | 26.09.2024 | 173.781,36 | 5,00% | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| Total | | 2.085.376,32 | - | - | 237.661,06 | - | - | - | - |

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 : 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: 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 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: 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 |
| 24.07.2024 | 1.055.035,44 | 24.07.2024 | 1.055.035,44 |
| | | | |
| total la 30.04.2024 | 9.608.885,01 | | 9.608.885,01 |

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- |
| 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 | 09.07.2024 | 59.523,80 | 0,59% | 18.05.2023 | 142,32 | 8,98% | | |
| 6 | 06.08.2024 | 59.523,80 | 0,59% | 15.06.2023 | 35.409,56 | 8,98% | | |
| 7 | 17.09.2024 | 59.523,80 | 0,59% | 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% | 13.03.2024 | 150 |
| 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 | | | | 09.07.2024 | 61.351,79 | 8,30% | | |
| 21 | | | | 06.08.2024 | 60.849,00 | 8,05% | | |
| 22 | | | | 17.09.2024 | 64.132,57 | 8,05% | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| Total | | 416.666,60 | - | - | 899.215,34 | - | - | 150 |

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 :07.10.2024

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 30.09.2024**

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. 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. Garandat-;
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 | 42.982,19 | 8,58% | | | |
| 5 | | | | 10.05.2024 | 36.452,77 | 8,58% | | | |
| 6 | | | | 12.06.2024 | 40.358,42 | 8,58% | | | |
| 7 | | | | 09.07.2024 | 41.417,53 | 8,53% | | | |
| 8 | | | | 06.08.2024 | 37.534,64 | 8,53% | | | |
| 9 | | | | 17.09.2024 | 40.123,23 | 8,53% | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| Total | | 0,00 | - | - | 357.012,26 | - | - | - | - |

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 : 07.10.2024

Semnătura

Ordonatorului principal de credite
Moldovan NicolaeDirector 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. 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 împutemicită: 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): **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 | 17.09.2024 | 125.000,01 | 6,25% | 17.09.2024 | 31.471,66 | 8,21% | | | |
| 6 | 26.09.2024 | 125.000,01 | 6,25% | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| | Total | 750.000,06 | - | - | 182.757,99 | - | - | - | - |

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 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 : 07.10.2024

Semnătura

Ordonatorului principal de credite
Moldovan NicolaeDirector 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 30.09.2024

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 (In 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 |
| 27.06.2024 | 615.781,33 | 27.06.2024 | 615.781,33 |
| 09.07.2024 | 3.600,00 | 09.07.2024 | 3.600,00 |
| 13.08.2024 | 547.690,30 | 13.08.2024 | 547.690,32 |
| total la 31.07.2024 | 3.859.221,20 | | 3.859.221,20 |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| 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 | 1.846.282 | 1.846.282 |
| Trim.III 2024 | 6.691.868 | 6.691.868 |
| 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 | 28.03.2024 | 200.000,00 | 2,00% | | | | - | - | - |
| 2 | 04.04.2024 | 300.000,01 | 2,00% | 04.04.2024 | 193.000,00 | | | | |
| 3 | 05.08.2024 | 248.632,01 | 2,00% | | | | | | |
| 4 | 05.08.2024 | 251.368,00 | 2,00% | 05.08.2024 | 187.424,45 | | | | |
| 5 | 26.09.2024 | 500.000,01 | 2,00% | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| | Total | 1.500.000,03 | - | - | 380.424,45 | - | - | - | - |

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 |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|
| 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

