

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 30.09.2025**

1. Nr. și dată semnare contract/acord: Contract de credit nr.162-ABN/02.02.2023
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
15.10.2024	37.400,00	15.10.2024	37.400,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.646.285,01</b>		<b>9.646.285,01</b>

**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	1.082.107	1.082.107
Trim.3 anul 2024	37.400	37.400
<b>Total</b>	<b>9.646.286</b>	<b>9.646.286</b>

**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)
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	17.10.2024	59.523,80	0,59%	10.08.2023	40.871,92	8,67%		
9	12.11.2024	57.313,09	0,59%	11.09.2023	40.048,51	8,67%		
10	12.12.2024	57.313,09	0,59%	04.10.2023	40.048,50	8,67%		
11	16.01.2025	57.313,09	0,59%	16.10.2023	40.048,50	8,67%		
12	17.02.2025	57.313,09	0,59%	08.11.2023	1.113,23	8,67%		
13	12.03.2025	57.313,09	0,59%	19.12.2023	40.056,92	8,59%		
14	11.04.2025	57.313,09	0,59%	15.01.2024	56.483,04	8,59%		
15	09.05.2025	57.313,09	0,59%	16.02.2024	48.811,69	8,59%		
16	13.06.2025	57.313,09	0,59%	13.03.2024	52.933,56	8,36%	13.03.2024	150
17	10.07.2025	57.313,09	0,59%	08.04.2024	64.321,39	8,36%		
18	13.08.2025	57.313,09	0,59%	10.05.2024	54.844,96	8,36%		
19	11.09.2025	57.313,09	0,59%	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				17.10.2024	63.811,94	8,05%		
24				12.11.2024	60.306,11	7,80%	28.11.2024	1.000
25				12.12.2024	59.233,08	7,80%		
26				16.01.2025	60.822,56	7,80%		
27				17.02.2025	62.437,20	8,20%		
28				12.03.2025	57.022,70	8,20%		
29				11.04.2025	66.934,90	8,20%		
30				09.05.2025	56.070,99	8,15%		
31				13.06.2025	61.540,65	8,15%	25.06.2025	50
32				10.07.2025	61.138,42	8,15%		

Finantator: Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK S.A. : 9.646.285,01 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)
33				13.08.2025	62.293,97	8,92%		
				11.09.2025	70.294,50	8,92%		
	<b>Total</b>	<b>1.106.634,39</b>	-	-	<b>1.641.122,36</b>	-	-	<b>1.200</b>

Finantator: Banca de Export-Import a Romaniei Eximbank S.A. 9.646.285,01 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 : 02.10.2025

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 0263/343687, 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 30.09.2025

1. Nr. și dată semnare contract/acord: nr.188-ABN/15.12.2023
2. Dată intrare în vigoare: 15.12.2023
3. Nr. și dată semnare acte aditionale la contract: -
- 4.
5. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: -
6. Dată intrare în vigoare: -
7. Nr. și dată semnare acte aditionale la contract/acord: -
8. Unitate administrativ-teritorială împrumutată: Orasul Beclean
9. 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;
10. Persoană împuternicită: Primarul Orasului dl.Moldovan Nicolae;
11. Garantat-;
12. Finantator:EXIM BANCA ROMANEASCA -SA
13. Destinație finantare rambursabilă: Realizarea unor investitii publice de interes local care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana
14. Valoare finantare( în valuta de contract): **9.000.000 lei**
15. 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
21.11.2024	961.017,21	21.11.2024	961.017,21
04.12.2024	605.760,02	04.12.2024	605.760,02
12.12.2024	1.657.445,13	12.12.2024	1.657.445,13
<b>TOTAL</b>	<b>8.686.675,17</b>		<b>8.686.675,17</b>

#### 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. 4 an 2024	3.224.223	3.224.223
<b>Total</b>	<b>8.686.676</b>	<b>8.686.676</b>

**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	16.01.2025	5.000,00	0,06%	15.01.2024	41.158,06	8,75%	-	-
2	17.02.2025	4.826,00	0,06%	16.02.2024	38.502,71	8,75%		
3	12.03.2025	4.826,00	0,06%	13.03.2024	38.502,71	8,75%		
4	11.04.2025	4.826,00	0,06%	08.04.2024	42.962,19	8,58%		
5	09.05.2025	4.826,00	0,06%	10.05.2024	36.452,77	8,58%		
6	13.06.2025	4.826,00	0,06%	12.06.2024	40.358,42	8,58%		
7	10.07.2025	4.826,00	0,06%	09.07.2024	41.417,53	8,53%		
8	13.08.2025	4.826,00	0,06%	06.08.2024	37.534,64	8,53%		
9	17.09.2025	4.826,00	0,06%	17.09.2024	40.123,23	8,53%		
10				17.10.2024	37.865,41	8,05%		
11				12.11.2024	36.643,96	8,05%		
12				13.12.2024	48.649,68	8,05%		
13				16.01.2025	62.908,42	8,05%		
14				17.02.2025	62.873,47	8,41%		
15				12.03.2025	56.757,37	8,41%		
16				11.04.2025	66.774,53	8,42%		
17				09.05.2025	56.761,65	8,42%		
18				13.06.2025	62.808,27	8,42%		
19				25.06.2025	541,21	8,42%	25.06.2025	50
20				10.07.2025	71.943,24	9,65%		
21				13.08.2025	69.583,69	9,65%		
22				18.09.2025	75.473,60	9,04%		
23								
24								
25								
26								
<b>Total</b>		<b>43.608,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.066.596,76</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50</b>

**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 : 02.10.2025

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 0263/343687, 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 30.09.2025

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 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
<b>total la 31.05.2024</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>

#### 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
<b>TOTAL</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>

**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%	15.10.2024	28.535,45	8,21%			
7	21.02.2025	125.000,01	6,25%	21.02.2025	25.656,24	8,21%			
8	09.05.2025	125.000,01	6,25%	09.05.2025	23.603,75	8,21%			
9	11.09.2025	125.000,01	6,25%	11.09.2025	20.981,11	8,21%			
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
<b>Total</b>		<b>1.125.000,09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>281.534,54</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**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
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>

**19. Plăți de arierate:**

Rate de capital			dobânzi			comisioane		
Data scadentei	valoare	% din valoare finantare	Data platii	valoare	% aplicat	Data platii	valoare	% aplicat
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>

**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)	
<b>Total cumulat</b>		<b>Total cumulat</b>		<b>Total cumulat</b>		<b>X</b>

Data : 02.10.2025

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 0263/343687, 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 30.09.2025

1. Nr. și dată semnare contract/acord: Conventie de Imprumut nr.374404 /06.02.2024
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. Destinație finantare rambursabila :Asigurarea cofinantarilor proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana si de la donatori europeni în 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
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	547.690,32	13.08.2024	547.690,32
28.08.2024	5.950,00	28.08.2024	5.950,00
13.09.2024	807.035,81	13.09.2024	807.035,81
16.09.2024	143.787,13	16.09.2024	143.787,13
26.09.2024	42.840,00	26.09.2024	42.840,00
25.11.2024	9.015,85	25.11.2024	9.015,85

Utilizare din Finantare		Plăți catre contractori	
Utilizare din finantare - data-	Suma (în valuta de contract) -lei-	Data platii	Suma plătită (echivalent lei)
04.12.2024	726.869,91	04.12.2024	726.869,91
20.02.2025	68.747,54	20.02.2025	68.747,54
10.04.2025	77.451,32	10.04.2025	77.451,32
12.05.2025	660.812,90	12.05.2025	660.812,90
13.05.2025	4.630,00	13.05.2025	4.630,00
17.06.2025	82.431,30	17.06.2025	82.431,30
25.06.2025	7.854,00	25.06.2025	7.854,00
25.07.2025	42.761,94	25.07.2025	42.761,94
25.07.2025	151.579,75	25.07.2025	151.579,75
30.07.2025	1.366.349,84	30.07.2025	1.366.349,84
27.08.2025	369.517,22	27.08.2025	369.517,22
29.08.2025	39.961,17	29.08.2025	39.961,17
16.09.2025	1.810,00	16.09.2025	1.810,00
18.09.2025	35.645,48	18.09.2025	35.645,48
04.09.2025	4.455,90	04.09.2025	4.455,90
<b>TOTAL</b>	<b>8.508.728,26</b>		<b>8.508.728,26</b>

**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	1.846.282	1.846.282
Trim.III 2024	1.550.000	6.691.868
Trim IV 2024	736.588	736.588
Trim. I 2025	68.748	68.748
Trim II 2025	901.927	901.927
Trim.II 2025	3.434.605	3.434.605
<b>TOTAL</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>

## 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%	15.10.2024	177.580,00				
6	20.01.2025	500.000,01	2,00%	22.01.2025	167.695,55				
7	10.04.2025	500.000,01	2,00%	10.04.2025	152.684,45				
8	10.07.2025	500.000,01	2,00%	10.07.2025	147.986,66				
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
	<b>Total</b>	<b>3.000.000,06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.026.331,11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**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
---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>Total cumulat</b>	---	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	---	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	---	<b>X</b>

**19. Plăți de arierate:**

Rate de capital			dobânzi			comisioane		
Data scadentei	valoare	% din valoare finantare	Data platii	valoare	% aplicat	Data platii	valoare	% aplicat
---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>Total cumulat</b>	---	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	---	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	---	<b>X</b>

**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)	
<b>Total cumulat</b>		<b>Total cumulat</b>		<b>Total cumulat</b>		<b>X</b>

Data : 02.10.2025

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 0263/343687, 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 30.09.2025

1. Nr. și dată semnare contract/acord: Convenție de Imprumut nr.652170/02.07.2025
2. Dată intrare în vigoare: 07.07.2025
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 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: **MINISTERUL FINANTELOR**
12. Destinație finantare rambursabila: asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, după caz, inclusiv pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile asociate respectivelor proiecte
13. Valoare finantare( în valuta de contract): **8.000.000 lei**
14. Durată finantare (în luni, de la 07.07.2025 până la 09.07.2035 din care:
  - perioada de gratie ( 12 luni de la 07.07.2025 până la 07.07.2026): -
  - perioada de rambursare( trimestrial,) de la 07.10.2025 până la 09.07.2035

#### 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)
08.08.2025	420.400,59	08.08.2025	420.400,59
22.08.2025	203.457,24	22.08.2025	203.457,24
28.08.2025	436.571,20	27.08.2025	436.571,20
18.09.2024	246.267,89	18.09.2025	246.267,89
<b>TOTAL</b>	<b>1.306.696,92</b>		<b>1.306.696,92</b>

#### 16. Estimări trageri/utilizări din finantare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract) -lei	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
Trim.III 2025	4.000.000	4.000.000
Trim IV 2025	4.000.000	4.000.000

Utilizare din Finantare		Plăți catre contractori	
Utilizare din finantare - data-	Suma (in valuta de contract) -lei-	Data platii	Suma plătită (echivalent lei)
TOTAL	8.000.000	8.000.000	

**17. Plăți efectuate la scadență:**

Nr. crt.	Rate de capital			Data platii	Dobânzi		Comisioane		
	Data scadentei	Valoare (in valuta de contract) -lei-	% din val. finantare		Valoare (in valuta de contract) -lei-	Nivel Rata Dobanda	Data platii	Valoare (in valuta de contract) -lei-	% aplicat
1				18.09.2025	187.066,66	9,15%	-	-	-
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>187.066,66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**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
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>

**19. Plăți de arierate:**

Rate de capital			dobânzi			comisioane		
Data scadentei	valoare	% din valoare finantare	Data platii	valoare	% aplicat	Data platii	valoare	% aplicat
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>

**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)	
<b>Total cumulat</b>		<b>Total cumulat</b>		<b>Total cumulat</b>		<b>X</b>

Data : 02.10.2025

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 0263/343687, Fax 0263/343686  
 Adresa e-mail: secretariat@primariabeclean.ro

### SITUATIA

#### privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului sau garantata de unitatea administrativ-teritoriala la data de 31.09 2025

1. Nr. și dată semnare contract/acord: Conventie de Imprumut nr.652171/02.07.2025
2. Dată intrare în vigoare: 07.07.2025
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. Destinație finantare rambursabila: Asigurarea prefinantării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana și de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, după caz, inclusiv pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile asociate respectivelor proiecte.
13. Valoarea finantare( în valuta de contract): **23.803.000 lei**
14. Durată finantare (în luni, de la 07.07.2025 până la 09.07.2035 din care:
  - perioada de gratie :12 luni, de la 07.07.2025 până la 07.07.2026
  - perioada de rambursare( trimestrial, ) de la 07.10.2025 până la 09.07.2035

#### 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)
07.08.2025	237.405,00	07.08.2025	237.405,00
29.08.2025	61.656,82	29.08.2025	61.656,82
18.09.2025	246.267,89	18.09.2025	246.267,89
25.09.2025	22.107,08	25.09.2025	22.107,08
<b>TOTAL</b>	<b>567.436,79</b>		<b>567.436,79</b>

#### 16. Estimări trageri/utilizări din finantare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
Trim.III 2025	300.000	300.000
Trim IV 2025	6.700.000	6.700.000
Trim I 2026	3.000.000	3.000.000
Trim II 2026	5.000.000	5.000.000
Trim III 2026	5.000.000	5.000.000
Trim. IV 2026	3.803.000	3.803.000
<b>TOTAL</b>	<b>23.803.000</b>	<b>23.803.000</b>

Utilizare din Finantare		Plăți catre contractori	
Utilizare din finantare - data-	Suma (în valuta de contract) -lei-	Data platii	Suma plătită (echivalent 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				11.09.2025	556.593,48	9,15%	-	-	-
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	-	-	<b>556.593,48</b>	-	-	-	-

**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 : 02.10.2025

Semnătura

Ordonatorului principal de credite  
Moldovan NicolaeDirector executiv  
Girjan Adriana