

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 31.12.2025

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 |
| | | | |
| TOTAL | 8.686.675,17 | | 8.686.675,17 |

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 |
| Total | 8.686.676 | 8.686.676 |

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 | 16.10.2025 | 4.826,00 | 0,06% | 17.10.2024 | 37.865,41 | 8,05% | | |
| 11 | 06.11.2025 | 4.826,00 | 0,06% | 12.11.2024 | 36.643,96 | 8,05% | | |
| 12 | 17.12.2025 | 4.826,00 | 0,06% | 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 | | | | 16.10.2025 | 60.771,59 | 9,04% | | |
| 24 | | | | 06.11.2025 | 67.245,26 | 9,04% | | |
| 25 | | | | 17.12.2025 | 68.804,91 | 8,70% | | |
| 26 | | | | | | | | |
| | Total | 58.086,00 | - | - | 1.263.418,52 | - | - | 50 |

18. Plati aflate la scadenta și neefectuate:

| Rate de capital | | | dobânzi | | | comisioane | | |
|-----------------|---------|------------------------|---------------|---------|-----------|-------------|---------|-----------|
| Data scadentei | valoare | % din valoare finantar | Data platii | valoare | % aplicat | Data platii | valoare | % aplicat |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Total | ... | X | Total cumulat | ... | X | Total | ... | X |

19. Plăți de arierate:

| Rate de capital | | | dobânzi | | | comisioane | | |
|-----------------|---------|------------------------|---------------|---------|-----------|-------------|---------|-----------|
| Data scadentei | valoare | % din valoare finantar | Data platii | valoare | % aplicat | Data platii | valoare | % aplicat |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Total | ... | X | Total cumulat | ... | X | Total | ... | 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 : 09.01.2026

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 31.12.2025

1. Nr. și dată semnare contract/acord: Convenție 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 imprumutată: 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/Plăți din finanțare:

| Utilizare din Finanțare | | 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 finanțare:

| 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 | | | 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 | 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 | 21.10.2025 | 125.000,01 | 6,25% | 21.10.2025 | 18.158,93 | 8,21% | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| Total | | 1.250.000,10 | - | - | 299.693,47 | - | - | - | - |

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 | | 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 : 09.01.2026

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 0263/343687, 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 31.12.2025

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: - nr.1 /13.10.2025
4. Nr. si dată semnare contract/acord de garantare: -
5. Dată intrare în vigoare: 09.02.2024
6. Nr. si dată semnare acte aditionale la contract/acord: -897245/13.10.2025
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**
Conform actului aditional nr.1/13.10.2025 valoarea imprumutului este 3.000.000 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
 - Conform actului aditional nr. 1/13.10.2025,perioada de rambursare este : 09.05.2024-10.11.2025

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) |
| 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 |

| Utilizare din Finantare | | Plăți catre contractori | |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Utilizare din finantare - data- | Suma (în valuta de contract) -lei- | Data platii | Suma plătită (echivalent lei) |
| 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 |
| 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 |
| 28.08.2025 | 480,88 | 28.08.2025 | 480,88 |
| 29.08.2025 | 39.480,29 | 29.08.2025 | 39.480,29 |
| 16.09.2025 | 1.810,00 | 16.09.2025 | 1.810,00 |
| 18.09.2025 | 35.645,48 | 18.09.2025 | 35.645,48 |
| 08.09.2025 | 4.455,90 | 08.09.2025 | 4.455,90 |
| 06.10.2025 | 3.330,30 | 06.10.2025 | 3.330,30 |
| 09.10.2025 | 3.228,06 | 09.10.2025 | 3.228,06 |
| 10.10.2025 | 67.243,18 | 10.10.2025 | 67.243,18 |
| 17.10.2025 | 556.732,13 | 17.10.2025 | 556.732,13 |
| 24.10.2025 | 141.387,29 | 24.10.2025 | 141.387,29 |
| 12.12.2025 | 1.022,45 | 12.12.2025 | 1.022,45 |
| TOTAL | 9.281.671,67 | | 9.281.671,67 |

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 III 2025 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Trim.IV 2025 | 716.277 | 716.277 |
| TOTAL | 9.281.672 | 9.281.672 |

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 | 177.560,00 | | | | |
| 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 | 147.966,66 | | | | |
| 9 | 10.10.2025 | 6.999.999,00 | 99,99% | 23.10.2025 | 97.572,22 | | | | |
| 10 | 10.10.2024 | 0,94 | 0,01% | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| | Total | 10.000.000,00 | - | - | 1.123.903,33 | - | - | - | - |

18. Plati aflate la scadenta și neefectuate:

| Rate de capital | | | dobânzi | | | comisioane | | |
|----------------------|---------|-------------------------|----------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
| Data scadentei | valoare | % din valoare finantare | Data platii | valoare | % aplicat | Data platii | valoare | % aplicat |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Total cumulat | ... | X | Total cumulat | ... | X | Total cumulat | ... | X |

19. Plăți de arierate:

| Rate de capital | | | dobânzi | | | comisioane | | |
|----------------------|---------|-------------------------|----------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
| Data scadentei | valoare | % din valoare finantare | Data platii | valoare | % aplicat | Data platii | valoare | % aplicat |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Total cumulat | ... | X | Total cumulat | ... | X | Total cumulat | ... | X |

20. Plati aferente imprumutului garantat

| Incasari comision la | | Plati efectuate de | | Sume recuperate de la | | Data la care s-au efectuat 3 plati succesive de catre |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|
| 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 : 09.01.2026

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

SITUATIA

privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului
 sau rambursata de unitatea administrativ-teritoriala contractata la data de 14.10.2025

1. Nr. și dată semnare contract/acord: Conventie de împrumut nr.652/170/02.07.2025
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 garanțare: -
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. Garantat-;
11. Finantator: **MINISTERUL FINANTELOR**
12. Destinație finantare rambursabila: asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana si de la donatori europeni in cadrul programelor interguvernamentale,dupa caz,inclusiv pentru finantarea 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 pana 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 către contractori | |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Utilizare din finantare - data- | Suma (în valuta de contract) -lei- | Data plății | 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 |
| 18.09.2025 | 246.267,89 | 18.09.2025 | 246.267,89 |
| 07.11.2025 | 927.601,54 | 07.11.2025 | 927.601,54 |
| 07.11.2025 | 22.321,87 | 07.11.2025 | 22.321,87 |
| 20.11.2025 | 28.598,35 | 20.11.2025 | 28.598,35 |
| 21.11.2025 | 33.217,20 | 21.11.2025 | 33.217,20 |
| 24.11.2025 | 3.442.787,43 | 24.11.2025 | 3.442.787,43 |
| 26.11.2025 | 67.212,52 | 26.11.2025 | 67.212,52 |
| 05.12.2025 | 25.170,00 | 05.12.2025 | 25.170,00 |
| 09.12.2025 | 1.588,17 | 09.12.2025 | 1.588,17 |
| 15.12.2025 | 17.110,00 | 15.12.2025 | 17.110,00 |
| 24.12.2025 | 763.698,29 | 24.12.2025 | 763.698,29 |
| TOTAL | 6.636.002,29 | | 6.636.002,29 |

16. Estimări trageri/utilizări din finantare:

| Perioada | Estimare sumă trasă (în valuta de contract) | Estimare sumă plătită (echivalent lei) |
|---------------|--|---|
| Trim.III 2025 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| Trim.IV 2025 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| TOTAL | 8.000.000 | 8.000.000 |

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 | | | | 18.09.2025 | 187.086,66 | 9,15% | - | - | - |
| 2 | | | | 13.11.2025 | 187.086,66 | 9,15% | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| Total | | 0,00 | - | - | 374.133,32 | - | - | - | - |

Finantator: MINISTERUL FINANTELOR 8.000.000

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 | | 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 |

09.01.2026

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 31.12.2025**

1. Nr. și dată semnare contract/acord: Conventie de împrumut nr.652171/02.07.2025
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. Garandat-;
11. Finantator: **MINISTERUL FINANTELOR**
12. Destinație finantare rambursabila: Asigurarea prefinantării 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. 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 către 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 |
| 25.09.2025 | 22.107,08 | 25.09.2025 | 22.107,08 |
| 03.10.2025 | 308.198,40 | 03.10.2025 | 308.198,40 |
| 11.11.2025 | 18.906,27 | 11.11.2025 | 18.906,27 |
| 14.11.2025 | 202.287,82 | 14.11.2025 | 202.287,82 |
| 14.11.2025 | 37.490,00 | 14.11.2025 | 37.490,00 |
| 14.11.2025 | 20.179,94 | 14.11.2025 | 20.179,94 |
| 08.12.2025 | 24.200,00 | 08.12.2025 | 24.200,00 |
| 10.12.2025 | 54.087,00 | 10.12.2025 | 54.087,00 |
| 09.12.2025 | 114.511,91 | 09.12.2025 | 114.511,91 |
| 24.12.2025 | 5.295,50 | 24.12.2025 | 5.295,50 |
| 22.12.2025 | 31.460,00 | 22.12.2025 | 31.460,00 |
| 22.12.2025 | 217.981,50 | 22.12.2025 | 217.981,50 |
| 30.12.2025 | 18.584,00 | 30.12.2025 | 18.584,00 |
| 30.12.2025 | 110.986,20 | 30.12.2025 | 110.986,20 |
| TOTAL | 1.485.337,44 | | 1.485.337,44 |

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

16. Estimări trageri/utilizări din finantare:

| Pericada | Estimare sumă trasă (în valuta de contract) -lei | Estimare sumă plătită (echivalent lei) |
|---------------|--|---|
| Trim.III 2025 | 300.000 | 300.000 |
| Trim IV 2025 | 608.232 | 608.232 |
| An 2026 | 22.894.768 | 22.894.768 |
| TOTAL | 23.803.000 | 23.803.000 |

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 | | | | 11.09.2025 | 556.593,48 | 9,15% | - | - | - |
| 2 | | | | 18.11.2025 | 156.593,48 | 9,15% | | | |
| 3 | | | | 26.11.2025 | 100.000,00 | 9,15% | | | |
| 4 | | | | 03.12.2025 | 100.000,00 | 9,15% | | | |
| 5 | | | | 08.12.2025 | 100.000,00 | 9,15% | | | |
| 6 | | | | 09.12.2025 | 100.000,00 | 9,15% | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| Total | | 0,00 | - | - | ##### | - | - | - | - |

18. Plati aflate la scadenta și neefectuate:

| Rate de capital | | | dobânzi | | | comisioane | | |
|-----------------|---------|-------------------------|---------------|---------|-----------|---------------|---------|-----------|
| Data scadentei | valoare | % din valoare finantare | Data platii | valoare | % aplicat | Data platii | valoare | % aplicat |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Total cumulat | ... | X | Total cumulat | ... | X | Total cumulat | ... | X |

19. Plăți de arierate:

| Rate de capital | | | dobânzi | | | comisioane | | |
|-----------------|---------|-------------------------|---------------|---------|-----------|---------------|---------|-----------|
| Data scadentei | valoare | % din valoare finantare | Data platii | valoare | % aplicat | Data platii | valoare | % aplicat |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Total cumulat | ... | X | Total cumulat | ... | X | Total cumulat | ... | X |

20. Plati aferente imprumutului garantat

| Incasari comision la | | Plati efectuate de unitatea | | Sume recuperate | | Data la care s-au efectuat 3 plati succesive de catre unitatea administrativ |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|--|
| 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 : 09.01.2026

Semnătura

Ordonatorului principal de credite
Moldovan Nicolae

Director executiv
Gîrjan Adriana



Handwritten signature of Director executiv Gîrjan Adriana.

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

SITUATIA

privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului sau garantata de unitatea administrativ-teritoriala la data de 30.12.2025

1. Nr. și dată semnare contract/acord: Convenție de Imprumut nr. 896110/01.10.2025
2. Dată intrare în vigoare: 01.10.2025
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 ;Refinantarea datoriei publice locale ce decurge din Conventia nr. 374404/878/2024
13. Valoare finantare(în valuta de contract): **6.999.999 lei**
14. Durată finantare (în luni, de la 08.01.2026 pana la 08.10.2035 din care:
 - perioada de gratie (12 luni de la 08.01.2026 până la 07.01.2027): -
 - perioada de rambursare(trimestrial,) de la 08.01.2026 până la 08.10.2035

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) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | 0,00 | | 0,00 |

16. Estimări trageri/utilizări din finantare:

| Perioada | Estimare sumă trasă (în valuta de contract) -lei | Estimare sumă plătită (echivalent lei) |
|--------------|---|---|
| | | |
| | | |
| TOTAL | 0 | 0 |

17. Plăți efectuate la scadență:

| Nr. crt. | Rate de capital | | | Data plății | Dobânzi | | Comisioane | | |
|----------|-----------------|--|----------------------|-------------|--|--------------------------|-------------|--|-----------|
| | Data scadenței | Valoare (in valuta de contract) -lei- | % din val. finanțare | | Valoare (in valuta de contract) -lei- | Nivel Rata Dobanda | Data plății | Valoare (in valuta de contract) -lei- | % aplicat |
| 1 | | | | 13.11.2025 | 153.307,76 | 8,57% | - | - | - |
| 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 | | | | | | | | | |
| | Total | 0,00 | - | - | 153.307,76 | - | - | - | - |

18. Plati aflate la scadenta și neefectuate:

| Rate de capital | | | dobânzi | | | comisioane | | |
|-----------------|---------|-------------------------|---------------|---------|-----------|---------------|---------|-----------|
| Data scadentei | valoare | % din valoare finantare | Data platii | valoare | % aplicat | Data platii | valoare | % aplicat |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Total cumulat | ... | X | Total cumulat | ... | X | Total cumulat | ... | X |

19. Plăți de arierate:

| Rate de capital | | | dobânzi | | | comisioane | | |
|-----------------|---------|-------------------------|---------------|---------|-----------|---------------|---------|-----------|
| Data scadentei | valoare | % din valoare finantare | Data platii | valoare | % aplicat | Data platii | valoare | % aplicat |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Total cumulat | ... | X | Total cumulat | ... | X | Total cumulat | ... | X |

20. Plati aferente imprumutului garantat

| Incasari comision la | | Plati efectuate de | | Suma recuperate de la | | Data la care s-au efectuat 3 plati succesive de catre |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|
| Data Incasarii | Valoare (in valuta de contract) | Data platii | Valoare (in valuta de contract) | Data platii | Valoare (in valuta de contract) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Total cumulat | | Total cumulat | | Total cumulat | | X |

Data : 09.01.2026

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 0263/343687, 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 31.12.2025

1. Nr. și dată semnare contract/acord: Convenție de Imprumut nr. 900881/15.12.2025
2. Dată intrare în vigoare: 16.12.2025
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 ;cofinantare proiect POR 2014-2020,,Centrul Cultural Liviu Rebreanu ,,
13. Valoare finantare(în valuta de contract): **3.165.000**
14. Durată finantare (în luni, de la 16.12.2025 până la 17.12.2035 din care:
 - perioada de gratie (12 luni de la 16.12.2025 până la 16.12.2026): -
 - perioada de rambursare(trimestrial,) de la 16.03.2027 până la 17.12..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) |
| 19.12.2025 | 2.671.752,29 | 19.12.2025 | 2.671.752,29 |
| 22.12.2025 | 3.518,01 | 22.12.2025 | 3.518,01 |
| | | | |
| TOTAL | 2.675.270,30 | | 2.675.270,30 |

16. Estimări trageri/utilizări din finantare:

| Perioada | Estimare sumă trasă (în valuta de contract) -lei | Estimare sumă plătită (echivalent lei) |
|--------------|---|---|
| an 2025 | 2.677.000 | 2.677.000 |
| an 2026 | 488.000 | 488.000 |
| TOTAL | 3.165.000 | 3.165.000 |

17. Plăți efectuate la scadență:

| Nr. crt. | Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | | |
|----------|-----------------|---------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
| | Data scadentei | Valoare (in valuta de contract) -lei- | % din val. finantare | Data platii | Valoare (in valuta de contract) -lei- | Nivel Rata Dobanda | Data platii | Valoare (in valuta de contract) -lei- | % aplicat |
| 1 | | | | 13.11.2025 | 153.307,76 | 8,57% | - | - | - |
| 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 | | | | | | | | | |
| | Total | 0,00 | - | - | 153.307,76 | - | - | - | - |

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 : 09.01.2026

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 31.12.2025

1. Nr. și dată semnare contract/acord: Convenție de împrumut nr. 900881/15.12.2025
2. Dată intrare în vigoare: 16.12.2025
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. Garandat-;
11. Finantator: **MINISTERUL FINANTELOR**
12. Destinație finantare ;cofinantare proiect PRNV 2021-2027,,Renovare energetica pentru cladiri rezidentiale multifamiliale din oras Beclean, lot III,,
13. Valoare finantare(în valuta de contract): **3.000.000 lei**
14. Durată finantare (în luni, de la 16.12.2025 pana la 17.12.2035 din care:
 - perioada de gratie (12 luni de la 16.12.2025 până la 16.12.2026): -
 - perioada de rambursare(trimestrial,) de la 16.03.2027 până la 17.12.2035

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) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | 0,00 | | 0,00 |

16. Estimări trageri/utilizări din finantare:

| Perioada | Estimare sumă trasă (în valuta de contract) -lei- | Estimare sumă plătită (echivalent lei) |
|--------------|--|---|
| | | |
| | | |
| TOTAL | 0 | 0 |

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 | | | | 13.11.2025 | 153.307,76 | 8,57% | - | - | - |
| 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 | | | | | | | | | |
| | Total | 0,00 | - | - | 153.307,76 | - | - | - | - |

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 : 09.01.2026

Semnătura

Ordonatorului principal de credite
Moldovan Nicolae

Director executiv
Girjan Adriana

