

pentru luna IULIE 2023

1. Nr. și dată semnare contract/acord: **CONTRACT DE CREDIT DIN DATA DE 22 DECEMBRIE 2011.**
2. Dată intrare în vigoare: data semnării 22 decembrie 2011.
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: **CONTRACT DE GARANȚIE DIN DATA DE 06.03.2012,**
confirmat cu **CONTRACT DE CONFIRMARE nr. 108/08.10.2015;**
5. Data intrare în vigoare: data semnării 6 martie 2012.
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/**garantă: CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD**
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: **BISTRIȚA, STR. PIAȚA PETRU RAREȘ, NR. 1, TEL. 0263-231474,**
FAX. 0263-214750, e-mail: cjbn@cjbn.ro
9. Persoană împuternicită: **ing. ION ȘANDRU – DIRECTOR GENERAL.**
10. Garantat: **S.C. AQUABIS S.A. BISTRIȚA**
11. Finanțator: **BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE**
12. Destinație finanțare rambursabilă: **"EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD"**
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **33.000.000 RON**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): **180 luni, de la 1 IANUARIE 2012 până la 31 DECEMBRIE 2026,** din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): **48 luni, de la 1 ianuarie 2012 până la 31 decembrie 2015.**
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): **132 luni de la 1 ianuarie 2016 până la 22 decembrie 2026.**

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
Decembrie 2015	33.000.000	22.12.2015	697.578,31
		23.12.2015	1.091.068,68
		29.12.2015	94.401,62
		29.12.2015	136.287,25
		29.12.2015	166.368,90
		29.12.2015	306.733,64
		29.12.2015	892.322,87
		29.12.2015	224.278,94
		29.12.2015	510.319,22
		29.12.2015	141.132,93
		29.12.2015	317.601,34
		29.12.2015	920.334,45
		29.12.2015	218.298,38
		29.12.2015	1.442.799,51
		29.12.2015	69.600,43
		29.12.2015	6.643.993,59
		29.12.2015	2.561.789,41
		28.12.2015	407.796,93
		29.12.2015	7.673.811,83
		29.12.2015	4.460.489,04
		29.12.2015	833.619,04
		02.03.2016	8.576,94
		03.03.2016	21.442,35
		08.03.2016	1.210.641,63
		08.03.2016	876.743,11
		18.04.2016	232.789,05
		11.05.2016	570.000,00
		08.06.2016	249.289,12
		10.06.2016	19.607,45
			284,04
		Total plăți până în Iulie 2023, inclusiv	33.000.000
Total cumulat	33.000.000	Total cumulat	33.000.000

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
anul 2023	-	0,00
Total 2023	-	0,00

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract) lei	% aplicat
22.03.2016	750.000,00	2,27%	21.03.2016	309.407,08	3,553%	01.02.2012	330.000,00	1%
22.06.2016	750.000,00	2,27%	21.06.2016	271.150,83	3,29%	08.08.2012	127.327,00	
22.09.2016	750.000,00	2,27%	21.09.2016	262.430,00	3,26%	26.03.2014	42.166,67	
22.12.2016	750.000,00	2,27%	21.12.2016	248.733,33	3,2%	19.06.2014	41.708,33	
22.03.2017	750.000,00	2,27%	22.03.2017	249.000,00	3,32%	27.02.2016	5,00	
22.06.2017	750.000,00	2,27%	21.06.2017	249.665,00	3,34%	03.03.2016	18,00	
22.09.2017	750.000,00	2,27%	21.09.2017	241.806,67	3,32%	08.03.2016	36,00	

22.12.2017	750.000,00	2,27%	21.12.2017	249.017,71	3,55%	21.03.2016*	47.850,00	0,60%
22.03.2018	750.000,00	2,27%	20.03.2018	311.175,00	4,61%	29.03.2016	5,00	
22.06.2018	750.000,00	2,27%	20.06.2018	303.887,50	4,53%	30.03.2016	5,00	
24.09.2018	750.000,00	2,27%	20.09.2018	361.547,50	5,43%	28.04.2016	5,00	
24.12.2018	750.000,00	2,27%	21.12.2018	350.350,00	5,60%	29.04.2016	5,00	
22.03.2019	750.000,00	2,27%	21.03.2019	324.426,67	5,53%	11.05.2016	18,00	
24.06.2019	750.000,00	2,27%	21.06.2019	341.787,92	5,53%	11.05.2016	18,00	
23.09.2019	750.000,00	2,27%	20.09.2019	325.893,75	5,73%	21.09.2016	18,00	
23.12.2019	750.000,00	2,27%	23.12.2019	305.684,17	5,56%	21.12.2016	18,00	
23.03.2020	750.000,00	2,27%	23.03.2020	300.451,67	5,56%	22.03.2017	18,00	
22.06.2020	750.000,00	2,27%	22.06.2020	293.816,25	5,74%	22.03.2017	18,00	
22.09.2020	750.000,00	2,27%	22.09.2020	231.725,00	4,65%	21.09.2017	18,00	
22.12.2020	750.000,00	2,27%	22.12.2020	211.385,42	4,46%	21.12.2017	18,00	
22.03.2021	750.000,00	2,27%	22.03.2021	204.300,00	4,54%	20.03.2018	18,00	
22.06.2021	750.000,00	2,27%	22.06.2021	185.150,00	4,20%	20.06.2018	18,00	
22.09.2021	750.000,00	2,27%	22.09.2021	168.245,00	3,99%	20.09.2018	15,00	
22.12.2021	750.000,00	2,27%	22.12.2021	163.629,38	4,11%	21.12.2018	15,00	
22.03.2022	750.000,00	2,27%	22.03.2022	202.125,00	5,39%	21.03.2019	15,00	
22.06.2022	750.000,00	2,27%	22.06.2022	250.910,83	6,89%	21.06.2019	15,00	
22.09.2022	750.000,00	2,27%	22.09.2022	299.460,00	8,68%	20.09.2019	15,00	
22.12.2022	750.000,00	2,27%	21.12.2022	355.505,63	10,41%	23.12.2019	15,00	
22.03.2023	750.000,00	2,27%	22.03.2023	303.900,00	10,13%	23.03.2020	15,00	
22.06.2023	750.000,00	2,27%	22.06.2023	268.812,50	9,35%	22.06.2020	18,00	
						22.09.2020	18,00	
						22.12.2020	18,00	
						22.03.2021	18,00	
						22.06.2021	18,00	
						22.09.2021	18,00	
						22.12.2021	18,00	
						22.03.2022	18,00	
						22.06.2022	18,00	
						22.09.2022	18,00	
						21.12.2022	18,00	
						22.03.2023	18,00	
						22.06.2023	18,00	
Total cumulat	22.500.000		Total cumulat	8.145.379,81	X	Total cumulat	589.650	X

*comision de neutilizare

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
	-							
	-							
Total cumulat	-		Total cumulat		X	Total cumulat		X

19. Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
	-							
	-							
Total cumulat	-		Total cumulat		X	Total cumulat		X

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garanție		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant
Data încasării	Valoare (în valuta din contract)	Data plății	Valoare (în valuta din contract)	Data plății	Valoare (în valuta din contract)	
-	-	-	-	-	-	-
Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat		

Data: 08 August 2023

Președinte,
Emil Radu Moldovan

Director executiv,
Duța Rafila Parasca

05.05.2022	829.794,65	05.05.2022	829.794,65
06.05.2022	331.595,07	06.05.2022	331.595,07
10.05.2022	574.571,82	10.05.2022	574.571,82
16.05.2022	3.359,04	16.05.2022	3.359,04
18.05.2022	10.835,76	18.05.2022	10.835,76
19.05.2022	159.222,00	19.05.2022	159.222,00
27.05.2022	1.036.823,15	27.05.2022	1.036.823,15
02.06.2022	89.097,64	02.06.2022	89.097,64
07.06.2022	42.394,72	07.06.2022	42.394,72
14.06.2022	3.353.219,04	14.06.2022	3.353.219,04
15.06.2022	326.543,92	15.06.2022	326.543,92
21.06.2022	1.282.893,22	21.06.2022	1.282.893,22
28.06.2022	412.507,94	28.06.2022	412.507,94
29.06.2022	216.937,08	29.06.2022	216.937,08
30.06.2022	280.524,55	30.06.2022	280.524,55
04.07.2022	158.019,03	04.07.2022	158.019,03
05.07.2022	825.841,29	05.07.2022	825.841,29
11.07.2022	368.003,07	11.07.2022	368.003,07
15.07.2022	5.453.445,70	15.07.2022	5.453.445,70
26.07.2022	69.067,15	26.07.2022	69.067,15
27.07.2022	180.025,44	27.07.2022	180.025,44
28.07.2022	183.393,53	28.07.2022	183.393,53
04.08.2022	862.449,19	04.08.2022	862.449,19
08.08.2022	2.027,71	08.08.2022	2.027,71
10.08.2022	293.974,51	10.08.2022	293.974,51
16.08.2022	12.355,87	16.08.2022	12.355,87
19.08.2022	2.283,81	19.08.2022	2.283,81
01.09.2022	2.561.937,72	01.09.2022	2.561.937,72
12.09.2022	760.238,70	12.09.2022	760.238,70
13.09.2022	2.283,81	13.09.2022	2.283,81
15.09.2022	506.368,71	15.09.2022	506.368,71
22.09.2022	494.768,60	22.09.2022	494.768,60
27.09.2022	7.390,04	27.09.2022	7.390,04
04.10.2022	59.662,73	04.10.2022	59.662,73
10.10.2022	3.728.276,06	10.10.2022	3.728.276,06
28.10.2022	2.705,39	28.10.2022	2.705,39
15.11.2022	4.567,62	15.11.2022	4.567,62
16.11.2022	362.341,43	16.11.2022	362.341,43
22.11.2022	3.996.534,66	22.11.2022	3.996.534,66
08.12.2022	38.913,00	08.12.2022	38.913,00
14.12.2022	1.072.177,39	14.12.2022	1.072.177,39

19.12.2022	992.561,51	19.12.2022	992.561,51
20.12.2022	11.522,47	20.12.2022	11.522,47
21.12.2022	624.720,61	21.12.2022	624.720,61
23.12.2022	5.983,81	23.12.2022	5.983,81
27.12.2022	1.595.600,94	27.12.2022	1.595.600,94
28.12.2022	2.790.510,14	28.12.2022	2.790.510,14
13.01.2023	1.220.384,23	13.01.2023	1.220.384,23
02.02.2023	472.369,09	02.02.2023	472.369,09
07.02.2023	158.336,22	07.02.2023	158.336,22
09.02.2023	263.149,01	09.02.2023	263.149,01
22.02.2023	2.289.560,50	22.02.2023	2.289.560,50
27.02.2023	872,77	27.02.2023	872,77
09.03.2023	192.681,36	09.03.2023	192.681,36
16.03.2023	1.051,12	16.03.2023	1.051,12
17.03.2023	108.823,28	17.03.2023	108.823,28
24.03.2023	1.164,13	24.03.2023	1.164,13
27.03.2023	208.240,77	27.03.2023	208.240,77
04.04.2023	293.592,53	04.04.2023	293.592,53
27.04.2023	2.757,94	27.04.2023	2.757,94
10.05.2023	10.861,08	10.05.2023	10.861,08
22.05.2023	320.632,93	22.05.2023	320.632,93
30.05.2023	2.882,43	30.05.2023	2.882,43
22.06.2023	328.936,56	22.06.2023	328.936,56
04.07.2023	352.098,86	04.07.2023	352.098,86
07.07.2023	3.021,17	07.07.2023	3.021,17
19.07.2023	1.164,13	19.07.2023	1.164,13
		Total plăți până în Iulie 2023, inclusiv	50.009.516,12
Total cumulat	50.009.516,12	Total cumulat	50.009.516,12

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
anul 2023	9.785.065,81	9.785.065,81
Total 2023	9.785.065,81	9.785.065,81

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract) lei	% aplicat
01.03.2022	2.696.559,60	5,00%	01.03.2022	520.436,00	3,86%			
02.06.2022	2.696.559,60	5,00%	03.06.2022	506.041,58	3,86%			
01.09.2022	2.696.559,60	5,00%	01.09.2022	478.801,12	3,86%			
28.11.2022	2.696.559,60	5,00%	28.11.2022	447.285,84	3,86%			
01.03.2023	2.630.668,74	5,00%	01.03.2023	409.227,32	3,86%			
30.05.2023	2.630.668,74	5,00%	30.05.2023	389.251,28	3,86%			
Total cumulat	16.047.575,88		Total cumulat	2.751.043,14	X	Total cumulat	0,00	X

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
	-							
	-							
Total cumulat	-		Total cumulat		X	Total cumulat		X

19. Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
	-							
	-							
Total cumulat	-		Total cumulat		X	Total cumulat		X

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garanție		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant
Data încasării	Valoare (în valuta din contract)	Data plății	Valoare (în valuta din contract)	Data plății	Valoare (în valuta din contract)	
-	-	-	-	-	-	-
Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat		

Data: 08 August 2023

Președinte,
Emil Radu Moldovan

Director executiv,
Duța Răfăla Parasca

13.02.2023	90.006,20	13.02.2023	90.006,20
14.02.2023	1.270.324,19	14.02.2023	1.270.324,19
23.02.2023	8.736.246,44	23.02.2023	8.736.246,44
16.03.2023	741.664,29	16.03.2023	741.664,29
28.03.2023	1.416.140,12	28.03.2023	1.416.140,12
03.04.2023	2.934.543,15	03.04.2023	2.934.543,15
10.04.2023	2.277.614,44	10.04.2023	2.277.614,44
12.04.2023	1.689.408,06	12.04.2023	1.689.408,06
28.04.2023	1.224.027,37	28.04.2023	1.224.027,37
08.05.2023	1.669.581,12	08.05.2023	1.669.581,12
17.05.2023	2.378.607,88	17.05.2023	2.378.607,88
29.05.2023	1.831.031,79	29.05.2023	1.831.031,79
06.06.2023	1.214.461,00	06.06.2023	1.214.461,00
13.06.2023	1.769.359,43	13.06.2023	1.769.359,43
28.06.2023	409.334,66	28.06.2023	409.334,66
		Total plăți până în Iulie 2023, inclusiv	46.059.329
Total cumulat	46.059.329	Total cumulat	46.059.329

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
anul 2023	28.967.286,4	28.967.286,4
Total 2023	28.967.286,4	28.967.286,4

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract) lei	% aplicat
01.03.2022	2.302.966,44	5,00%	01.03.2022	444.472,52	3,86%			
02.06.2022	2.302.966,44	5,00%	03.06.2022	432.179,13	3,86%			
01.09.2022	2.302.966,44	5,00%	01.09.2022	408.914,72	3,86%			
28.11.2022	2.302.966,44	5,00%	28.11.2022	381.999,44	3,86%			
01.03.2023	2.302.966,44	5,00%	01.03.2023	355.578,01	3,86%			
30.05.2023	2.302.966,44	5,00%	30.05.2023	340.762,27	3,86%			
Total cumulat	13.817.798,64		Total cumulat	2.363.906,09	X	Total cumulat	0,00	X

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
	-							
	-							
Total cumulat	-		Total cumulat		X	Total cumulat		X

19. Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
	-							
	-							
Total cumulat	-		Total cumulat		X	Total cumulat		X

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garanție		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant
Data încasării	Valoare (în valuta din contract)	Data plății	Valoare (în valuta din contract)	Data plății	Valoare (în valuta din contract)	
-	-	-	-	-	-	-
Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat		

Data: 08 August 2023

Președinte,
Emil Radu Moldovan

Director executiv,
Duța Răfăla Parasca