

**pentru luna IUNIE 2021**

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): **168 luni de la 1 ianuarie 2016 până la 31 decembrie 2029.**

## 15. Trageri/Utilizări din finanțare:

| Tragere              |                                       | Plăți către contractori                         |                                  |
|----------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|
| Data tragerii        | Suma trasă<br>(în valuta de contract) | Data plății                                     | Suma plătită<br>(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                           |
|                      |                                       | <b>Total plăți până în Iunie 2021, inclusiv</b> | <b>33.000.000</b>                |
| <b>Total cumulat</b> | <b>33.000.000</b>                     | <b>Total cumulat</b>                            | <b>33.000.000</b>                |

## 16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada          | Estimare sumă trasă<br>(în valuta de contract) | Estimare sumă plătită<br>(echivalent lei) |
|-------------------|--|---|
| <b>anul 2021</b>  | -  | 0,00                                      |
| <b>Total 2021</b> | -  | <b>0,00</b>                               |

## 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                               |           |
|                      |                                 |                         |                      |                                 |           | 20.09.2018           | 15,00                               |           |
|                      |                                 |                         |                      |                                 |           | 21.12.2018           | 15,00                               |           |
|                      |                                 |                         |                      |                                 |           | 21.03.2019           | 15,00                               |           |
|                      |                                 |                         |                      |                                 |           | 21.06.2019           | 15,00                               |           |
|                      |                                 |                         |                      |                                 |           | 20.09.2019           | 15,00                               |           |
|                      |                                 |                         |                      |                                 |           | 23.12.2019           | 15,00                               |           |
|                      |                                 |                         |                      |                                 |           | 23.03.2020           | 15,00                               |           |
|                      |                                 |                         |                      |                                 |           | 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                               |           |
| <b>Total cumulat</b> | 16.500.000,00                   |                         | <b>Total cumulat</b> | 6.132.791,47                    | <b>X</b>  | <b>Total cumulat</b> | 589.506,00                          | <b>X</b>  |

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

## 19. Plăți de aierate:

| 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 |
|                      | -                               |                         |                      |                                 |           |                      |                                 |           |
|                      | -                               |                         |                      |                                 |           |                      |                                 |           |
| <b>Total cumulat</b> | -                               |                         | <b>Total cumulat</b> |                                 | X         | <b>Total cumulat</b> |                                 | 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) |   |
| -  | -                                | -  | -                                | -  | -                                | -   |
| <b>Total cumulat</b>   |                                  | <b>Total cumulat</b>   |                                  | <b>Total cumulat</b>                           |                                  |   |

Data: 05 Iulie 2021

**Președinte,**  
Emil Radu Moldovan

**Director executiv,**  
Iulian Teofil Cioarbă

**Șef serviciu,**  
Duța Rafila Parasca

**Consilier superior,**  
Alexandru Iosif Redl