

pentru luna AUGUST 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 August 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: 12 Septembrie 2023

Președinte,
Emil Radu Moldovan

Director executiv,
Duța Rafila Parasca

**SITUAȚIA PRIVIND CONVENȚIA DE ÎMPRUMUT NR. 383.975/24.11.2021 + AA1 ÎNCHEIATĂ ÎNTRE
MINISTERUL FINANTELOR ȘI JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD PENTRU ASIGURAREA FINANȚĂRII
INVESTIȚIILOR PUBLICE LOCALE ÎN BAZA OUG NR. 83/2021**

pentru luna AUGUST 2023

1. Nr. și dată semnare contract/acord: **CONVENȚIA DE ÎMPRUMUT NR. 383.975/24.11.2021 + AA1**
2. Dată intrare în vigoare: data semnării 24 noiembrie 2021.
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: -
5. Data intrare în vigoare: -
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: **JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD**
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: **Grigore Florin Moldovan – Ordonator principal de credite.**
10. Garantat: -
11. Finanțator: **Ministerul Finanțelor**
12. Destinație finanțare rambursabilă: **ASIGURAREA FINANȚĂRII INVESTIȚIILOR PUBLICE LOCALE ÎN**

BAZA OUG NR. 83/2021

13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **52.876.938,08 RON**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): **60 luni, de la 02 decembrie 2021 până la 02 decembrie 2026**, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): -
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): **20 rate trimestriale, de la 2 martie 2022 până la 02**

decembrie 2026.

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

| Trageri | | Plăți către contractori | |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă (în valuta de contract) | Data plății | Suma plătită (echivalent lei) |
| 09.02.2022 | 22.235,96 | 09.02.2022 | 22.235,96 |
| 10.02.2022 | 5.944,71 | 10.02.2022 | 5.944,71 |
| 22.02.2022 | 643.764,04 | 22.02.2022 | 643.764,04 |
| 24.02.2022 | 732.705,82 | 24.02.2022 | 732.705,82 |
| 09.03.2022 | 441.029,40 | 09.03.2022 | 441.029,40 |
| 15.03.2022 | 476.080,95 | 15.03.2022 | 476.080,95 |
| 16.03.2022 | 826.801,86 | 16.03.2022 | 826.801,86 |
| 18.03.2022 | 287.620,56 | 18.03.2022 | 287.620,56 |
| 24.03.2022 | 6.807,28 | 24.03.2022 | 6.807,28 |
| 01.04.2022 | 2.191.170,00 | 01.04.2022 | 2.191.170,00 |
| 08.04.2022 | 539.976,72 | 08.04.2022 | 539.976,72 |
| 13.04.2022 | 32.210,28 | 13.04.2022 | 32.210,28 |
| 14.04.2022 | 383.113,55 | 14.04.2022 | 383.113,55 |
| 04.05.2022 | 207.203,64 | 04.05.2022 | 207.203,64 |

| | | | |
|------------|--------------|------------|--------------|
| 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 |
| 16.08.2023 | 845.709,44 | 16.08.2023 | 845.709,44 |
| 29.08.2023 | 4.396,10 | 29.08.2023 | 4.396,10 |
| 31.08.2023 | 1.164,13 | 31.08.2023 | 1.164,13 |
| | | Total plăți până în August 2023, inclusiv | 50.860.785,79 |
| Total cumulat | 50.860.785,79 | Total cumulat | 50.860.785,79 |

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: 12 Septembrie 2023

Președinte,
Emil Radu Moldovan

Director executiv,
Duța Rafila Parasca

SITUAȚIA PRIVIND CONVENȚIA DE ÎMPRUMUT NR. 383.976/24.11.2021 ÎNCHEIATĂ ÎNTRE MINISTERUL FINANTELOR ȘI JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD PENTRU ÎMPRUMUTURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI DE LA DONATORI EUROPENI ÎN CADRUL PROGRAMELOR INTERGUVERNAMENTALE, INCLUSIV PENTRU CHELTUIELILE NEELIGIBILE ASOCIATE PROIECTELOR, ÎN BAZA OUG NR. 83/2021

pentru luna AUGUST 2023

1. Nr. și dată semnare contract/acord: **CONVENȚIA DE ÎMPRUMUT NR. 383.976/24.11.2021.**
2. Dată intrare în vigoare: data semnării 24 noiembrie 2021.
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: -
5. Data intrare în vigoare: -
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială **împrumutată/garantă: JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD**
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: **BISTRIȚA, STR. PIAȚA PETRU RAREȘ, NR. 1, TEL. 0263-231474,**

FAX. 0263-214750, e-mail: cjbnc@cjbn.ro

9. Persoană împuternicită: **Grigore Florin Moldovan – Ordonator principal de credite.**

10. Garantat: -

11. Finanțator: **Ministerul Finanțelor**

12. Destinație finanțare rambursabilă: **ÎMPRUMUTURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI DE LA DONATORI EUROPENI ÎN CADRUL PROGRAMELOR INTERGUVERNAMENTALE, INCLUSIV PENTRU CHELTUIELILE NEELIGIBILE ASOCIATE PROIECTELOR, ÎN BAZA OUG NR. 83/2021**

13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **46.059.329,00 RON**

14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): **60 luni, de la 02 decembrie 2021 până la 02 decembrie 2026**, din care:

- perioadă de grație (în luni, de la - până la): -

- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): **20 rate trimestriale, de la 2 martie 2022 până la 02**

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) |
| 28.01.2022 | 2.344.818,53 | 28.01.2022 | 2.344.818,53 |
| 18.05.2022 | 100,00 | 18.05.2022 | 100,00 |
| 09.06.2022 | 400,00 | 09.06.2022 | 400,00 |
| 15.06.2022 | 2.291.616,57 | 15.06.2022 | 2.291.616,57 |
| 21.06.2022 | 956,90 | 21.06.2022 | 956,90 |
| 23.06.2022 | 111.265,00 | 23.06.2022 | 111.265,00 |
| 16.09.2022 | 4.858.677,85 | 16.09.2022 | 4.858.677,85 |
| 14.10.2022 | 3.105.580,44 | 14.10.2022 | 3.105.580,44 |
| 24.11.2022 | 914.635,40 | 24.11.2022 | 914.635,40 |
| 20.12.2022 | 2.778.928,17 | 20.12.2022 | 2.778.928,17 |

| | | | |
|----------------------|-------------------|--|-------------------|
| 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 August 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: 12 Septembrie 2023

Președinte,
Emil Radu Moldovan

Director executiv,
Duța Rafila Parasca