

---

- Situația privind convenția de împrumut nr. 657369/26.09.2025, în valoare de 14.718.000,00 lei, încheiată între Ministerul Finanțelor și Județul Bistrița-Năsăud pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, după caz, inclusiv pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile asociate respectivelor proiecte, în baza OUG nr. 25/2025, pentru luna Octombrie 2025.

Cu stimă,

**Președinte,**  
Emil Radu Moldovan

**Director executiv,**  
Duța Rafila Parasca

**p.Șef serviciu,**  
Consilier superior  
Savestița Susana Țigăuan

**pentru luna OCTOMBRIE 2025**

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<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<br/>OCTOMBRIE 2025,<br/>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 2025</b>  | -                                              | 0,00                                      |
| <b>Total 2025</b> | -                                              | <b>0,00</b>                               |

## 17. Plăți efectuate la scadență:

| Rate de capital |                                    |                               | Dobânzi     |                                    |           | Comisioane  |                                           |           |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------|-----------|
| Data scadenței  | Valoare<br>(în valuta de contract) | % din<br>valoare<br>finanțare | Data plății | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat | Data plății | Valoare<br>(în valuta de contract)<br>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          |          |
| 22.09.2023           | 750.000,00        | 2,27%    | 21.09.2023           | 242.841,67         | 9,05%    | 22.09.2020           | 18,00          |          |
| 22.12.2023           | 750.000,00        | 2,27%    | 20.12.2023           | 219.347,92         | 8,90%    | 22.12.2020           | 18,00          |          |
| 22.03.2024           | 750.000,00        | 2,27%    | 21.03.2024           | 199.062,50         | 8,75%    | 22.03.2021           | 18,00          |          |
| 25.06.2024           | 750.000,00        | 2,27%    | 20.06.2024           | 186.576,04         | 8,57%    | 22.06.2021           | 18,00          |          |
| 23.09.2024           | 750.000,00        | 2,27%    | 20.09.2024           | 159.750,00         | 8,52%    | 22.09.2021           | 18,00          |          |
| 23.12.2024           | 750.000,00        | 2,27%    | 20.12.2024           | 137.353,13         | 8,52%    | 22.12.2021           | 18,00          |          |
| 24.03.2025           | 750.000,00        | 2,27%    | 20.03.2025           | 127.551,67         | 8,41%    | 22.03.2022           | 18,00          |          |
| 23.06.2025           | 750.000,00        | 2,27%    | 20.06.2025           | 111.607,71         | 8,41%    | 22.06.2022           | 18,00          |          |
| 22.09.2025           | 750.000,00        | 2,27%    | 19.09.2025           | 109.086,25         | 9,59%    | 22.09.2022           | 18,00          |          |
|                      |                   |          |                      |                    |          | 21.12.2022           | 18,00          |          |
|                      |                   |          |                      |                    |          | 22.03.2023           | 18,00          |          |
|                      |                   |          |                      |                    |          | 22.06.2023           | 18,00          |          |
|                      |                   |          |                      |                    |          | 21.09.2023           | 18,00          |          |
|                      |                   |          |                      |                    |          | 20.12.2023           | 18,00          |          |
|                      |                   |          |                      |                    |          | 21.03.2024           | 18,00          |          |
|                      |                   |          |                      |                    |          | 20.06.2024           | 25,00          |          |
|                      |                   |          |                      |                    |          | 20.12.2024           | 18,00          |          |
|                      |                   |          |                      |                    |          | 20.03.2025           | 18,00          |          |
|                      |                   |          |                      |                    |          | 20.06.2025           | 18,00          |          |
|                      |                   |          |                      |                    |          | 19.09.2025           | 18,00          |          |
| <b>Total cumulat</b> | <b>29.250.000</b> | <b>X</b> | <b>Total cumulat</b> | <b>9.638.556,7</b> | <b>X</b> | <b>Total cumulat</b> | <b>589.801</b> | <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 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 |
|                      | -                               |                         |                      |                                 |           |                      |                                 |           |
|                      | -                               |                         |                      |                                 |           |                      |                                 |           |
| <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: 06 Noiembrie 2025

**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 OCTOMBRIE 2025**

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:

| Tragere       |                                       | Plăți către contractori |                                  |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă<br>(în valuta de contract) | Data plății             | Suma plătită<br>(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             |
| 12.09.2023           | 325.660,73           | 12.09.2023                                              | 325.660,73           |
| 19.09.2023           | 215,39               | 19.09.2023                                              | 215,39               |
| 26.09.2023           | 304.698,10           | 26.09.2023                                              | 304.698,10           |
| 03.10.2023           | 1.685,84             | 03.10.2023                                              | 1.685,84             |
| 04.10.2023           | 83,30                | 04.10.2023                                              | 83,30                |
| 11.10.2023           | 1.560,83             | 11.10.2023                                              | 1.560,83             |
| 12.10.2023           | 1.382.248,10         | 12.10.2023                                              | 1.382.248,10         |
|                      |                      | <b>Total plăți până în OCTOMBRIE 2025,<br/>inclusiv</b> | <b>52.876.938,08</b> |
| <b>Total cumulat</b> | <b>52.876.938,08</b> | <b>Total cumulat</b>                                    | <b>52.876.938,08</b> |

## 16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada          | Estimare sumă trasă<br>(în valuta de contract) | Estimare sumă plătită<br>(echivalent lei) |
|-------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| anul 2025         | 0,00                                           | 0,00                                      |
| <b>Total 2025</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                               |

## 17. Plăți efectuate la scadență:

| Rate de capital      |                                    |                         | Dobânzi              |                                    |           | Comisioane           |                                           |           |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------|----------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Data scadenței       | Valoare<br>(în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății          | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat | Data plății          | Valoare<br>(în valuta de contract)<br>lei | % aplicat |
| 02.03.2022           | 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%     |                      |                                           |           |
| 02.09.2022           | 2.696.559,60                       | 5,00%                   | 01.09.2022           | 478.801,12                         | 3,86%     |                      |                                           |           |
| 02.12.2022           | 2.696.559,60                       | 5,00%                   | 28.11.2022           | 447.285,84                         | 3,86%     |                      |                                           |           |
| 02.03.2023           | 2.630.668,74                       | 5,00%                   | 01.03.2023           | 409.227,32                         | 3,86%     |                      |                                           |           |
| 02.06.2023           | 2.630.668,74                       | 5,00%                   | 30.05.2023           | 389.251,28                         | 3,86%     |                      |                                           |           |
| 04.09.2023           | 2.630.668,74                       | 5,00%                   | 01.09.2023           | 363.301,20                         | 3,86%     |                      |                                           |           |
| 04.12.2023           | 2.630.668,74                       | 5,00%                   | 28.11.2023           | 333.684,25                         | 3,86%     |                      |                                           |           |
| 04.03.2024           | 2.630.668,74                       | 5,00%                   | 01.03.2024           | 308.016,23                         | 3,86%     |                      |                                           |           |
| 03.06.2024           | 2.630.668,74                       | 5,00%                   | 31.05.2024           | 285.450,94                         | 3,86%     |                      |                                           |           |
| 02.09.2024           | 2.630.668,74                       | 5,00%                   | 29.08.2024           | 259.500,85                         | 3,86%     |                      |                                           |           |
| 02.12.2024           | 2.630.668,74                       | 5,00%                   | 29.11.2024           | 231.012,17                         | 3,86%     |                      |                                           |           |
| 03.03.2025           | 2.630.668,74                       | 5,00%                   | 27.02.2025           | 203.087,63                         | 3,86%     |                      |                                           |           |
| 02.06.2025           | 2.630.668,74                       | 5,00%                   | 30.05.2025           | 181.650,60                         | 3,86%     |                      |                                           |           |
| 02.09.2025           | 2.630.668,74                       | 5,00%                   | 28.08.2025           | 155.700,51                         | 3,86%     |                      |                                           |           |
| <b>Total cumulat</b> | <b>39.723.594,54</b>               | <b>X</b>                | <b>Total cumulat</b> | <b>5.072.447,52</b>                | <b>X</b>  | <b>Total cumulat</b> | 0,00                                      | <b>X</b>  |

## 18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

| Rate de capital      |                                    |                         | Dobânzi              |                                    |           | Comisioane           |                                    |           |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------|----------------------|------------------------------------|-----------|
| Data scadenței       | Valoare<br>(în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății          | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat | Data plății          | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat |
|                      | -                                  |                         |                      |                                    |           |                      |                                    |           |
|                      | -                                  |                         |                      |                                    |           |                      |                                    |           |
| <b>Total cumulat</b> | -                                  |                         | <b>Total cumulat</b> |                                    | <b>X</b>  | <b>Total cumulat</b> |                                    | <b>X</b>  |

## 19. Plăți de arierate:

| Rate de capital      |                                    |                         | Dobânzi              |                                    |           | Comisioane           |                                    |           |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------|----------------------|------------------------------------|-----------|
| Data scadenței       | Valoare<br>(în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății          | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat | Data plății          | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat |
|                      | -                                  |                         |                      |                                    |           |                      |                                    |           |
|                      | -                                  |                         |                      |                                    |           |                      |                                    |           |
| <b>Total cumulat</b> | -                                  |                         | <b>Total cumulat</b> |                                    | <b>X</b>  | <b>Total cumulat</b> |                                    | <b>X</b>  |

## 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: 06 Noiembrie 2025

**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 OCTOMBRIE 2025**

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: cjbn@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<br>(în valuta de contract) | Data plății             | Suma plătită<br>(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        |
|                      |                   | <b>Total plăți până în OCTOMBRIE 2025, inclusiv</b> | <b>46.059.329</b> |
| <b>Total cumulat</b> | <b>46.059.329</b> | <b>Total cumulat</b>                                | <b>46.059.329</b> |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada          | Estimare sumă trasă<br>(în valuta de contract) | Estimare sumă plătită<br>(echivalent lei) |
|-------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>anul 2025</b>  | 0,00                                           | 0,00                                      |
| <b>Total 2025</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                               |

17. Plăți efectuate la scadență:

| Rate de capital      |                                    |                         | Dobânzi              |                                    |           | Comisioane           |                                           |           |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------|----------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Data scadenței       | Valoare<br>(în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății          | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat | Data plății          | Valoare<br>(în valuta de contract)<br>lei | % aplicat |
| 02.03.2022           | 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%     |                      |                                           |           |
| 02.09.2022           | 2.302.966,44                       | 5,00%                   | 01.09.2022           | 408.914,72                         | 3,86%     |                      |                                           |           |
| 02.12.2022           | 2.302.966,44                       | 5,00%                   | 28.11.2022           | 381.999,44                         | 3,86%     |                      |                                           |           |
| 02.03.2023           | 2.302.966,44                       | 5,00%                   | 01.03.2023           | 355.578,01                         | 3,86%     |                      |                                           |           |
| 02.06.2023           | 2.302.966,44                       | 5,00%                   | 30.05.2023           | 340.762,27                         | 3,86%     |                      |                                           |           |
| 04.09.2023           | 2.302.966,44                       | 5,00%                   | 01.09.2023           | 318.044,78                         | 3,86%     |                      |                                           |           |
| 04.12.2023           | 2.302.966,44                       | 5,00%                   | 28.11.2023           | 292.117,22                         | 3,86%     |                      |                                           |           |
| 04.03.2024           | 2.302.966,44                       | 5,00%                   | 01.03.2024           | 269.646,68                         | 3,86%     |                      |                                           |           |
| 03.06.2024           | 2.302.966,44                       | 5,00%                   | 31.05.2024           | 249.892,33                         | 3,86%     |                      |                                           |           |
| 02.09.2024           | 2.302.966,44                       | 5,00%                   | 29.08.2024           | 227.174,85                         | 3,86%     |                      |                                           |           |
| 02.12.2024           | 2.302.966,44                       | 5,00%                   | 29.11.2024           | 202.235,00                         | 3,86%     |                      |                                           |           |
| 03.03.2025           | 2.302.966,44                       | 5,00%                   | 27.02.2025           | 177.789,02                         | 3,86%     |                      |                                           |           |
| 02.06.2025           | 2.302.966,44                       | 5,00%                   | 30.05.2025           | 159.022,39                         | 3,86%     |                      |                                           |           |
| 02.09.2025           | 2.302.966,44                       | 5,00%                   | 28.08.2025           | 136.304,91                         | 3,86%     |                      |                                           |           |
| <b>Total cumulat</b> | <b>34.544.496,6</b>                | <b>X</b>                | <b>Total cumulat</b> | <b>4.396.133,27</b>                | <b>X</b>  | <b>Total cumulat</b> | 0,00                                      | <b>X</b>  |

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

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

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: 06 Noiembrie 2025

**Președinte,**  
Emil Radu Moldovan

**Director executiv,**  
Duța Rafila Parasca

**SITUAȚIA PRIVIND CONVENȚIA DE ÎMPRUMUT NR. 657368/26.09.2025 ÎNCHEIATĂ ÎNTRE MINISTERUL FINANTELOR ȘI JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘAUD PENTRU ASIGURAREA SUMELOR NECESARE IMPLEMENTĂRII PROIECTELOR FINANȚATE PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, AFLATE ÎN SARCINA BUGETULUI LOCAL, EVIDENȚIATE DISTINCT ÎN FIECARE CONTRACT DE FINANȚARE, ÎN BAZA OUG NR. 25/2025**

**pentru luna OCTOMBRIE 2025**

1. Nr. și dată semnare contract/acord: **CONVENȚIA DE ÎMPRUMUT NR. 657368/26.09.2025**
2. Dată intrare în vigoare: data semnării 26 Septembrie 2025.
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-NĂȘAUD**
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 SUMELOR NECESARE IMPLEMENTĂRII PROIECTELOR**

**FINANȚATE PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, AFLATE ÎN SARCINA BUGETULUI LOCAL, ÎN BAZA OUG NR. 25/2025**

13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **20.282.000,00 RON**

14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): **60 luni, de la 03 Octombrie 2025 până la 03 Octombrie 2030, din care:**

- perioadă de grație (în luni, de la - până la): **12 luni, de la 05 Ianuarie 2026 până la 04 Ianuarie 2027**
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): **60 de luni, 20 rate trimestriale, de la 05 Ianuarie 2026**

**până la 03 Octombrie 2030.**

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) |
| 31.10.2025           | 2.055.231,28                          | 31.10.2025                                          | 2.055.231,28                     |
|                      |                                       | <b>Total plăți până în OCTOMBRIE 2025, inclusiv</b> |                                  |
| <b>Total cumulat</b> | <b>2.055.231,28</b>                   | <b>Total cumulat</b>                                | <b>2.055.231,28</b>              |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada          | Estimare sumă trasă<br>(în valuta de contract) | Estimare sumă plătită<br>(echivalent lei) |
|-------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>anul 2025</b>  | 0,00                                           | 0,00                                      |
| <b>Total 2025</b> | <b>0,00</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 |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------|----------------------|-------------------------------------|-----------|
|                      |                                 |                         |                      |                                 |           |                      |                                     |           |
| <b>Total cumulat</b> |                                 | <b>X</b>                | <b>Total cumulat</b> |                                 | <b>X</b>  | <b>Total cumulat</b> |                                     | <b>X</b>  |

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

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

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: 06 Noiembrie 2025

**Președinte,**  
Emil Radu Moldovan

**Director executiv,**  
Duța Rafila Parasca

**SITUAȚIA PRIVIND CONVENȚIA DE ÎMPRUMUT NR. 657369/26.09.2025 ÎNCHEIATĂ ÎNTRE MINISTERUL FINANTELOR ȘI JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD PENTRU ASIGURAREA PREFINANȚĂRII ȘI/SAU COFINANȚĂRII PROIECTELOR FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI DE LA DONATORI EUROPENI ÎN CADRUL PROGRAMELOR INTERGUVERNAMENTALE, DUPĂ CAZ, INCLUSIV PENTRU FINANȚAREA CHELTUIELILOR NEELIGIBILE ASOCIATE RESPECTIVELOR PROIECTE, ÎN BAZA OUG NR. 25/2025**

**pentru luna OCTOMBRIE 2025**

1. Nr. și dată semnare contract/acord: **CONVENȚIA DE ÎMPRUMUT NR. 657369/26.09.2025**
2. Dată intrare în vigoare: data semnării 26 Septembrie 2025.
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-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: **Grigore Florin Moldovan – Ordonator principal de credite.**
10. Garantat: -
11. Finanțator: **Ministerul Finanțelor**
12. Destinație finanțare rambursabilă: **ASIGURAREA PREFINANȚĂRII ȘI/SAU COFINANȚĂRII**

**PROIECTELOR FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI DE LA DONATORI EUROPENI ÎN CADRUL PROGRAMELOR INTERGUVERNAMENTALE, DUPĂ CAZ, INCLUSIV PENTRU FINANȚAREA CHELTUIELILOR NEELIGIBILE ASOCIATE RESPECTIVELOR PROIECTE, ÎN BAZA OUG NR. 25/2025**

13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **14.718.000,00 RON**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): **60 luni, de la 03 Octombrie 2025 până la 03 Octombrie 2030, din care:**

- perioadă de grație (în luni, de la - până la): **12 luni, de la 05 Ianuarie 2026 până la 04 Ianuarie 2027**
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): **60 de luni, 20 rate trimestriale, de la 05 Ianuarie 2026**

**până la 03 Octombrie 2030.**

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) |
|                      |                                       |                                                         |                                  |
|                      |                                       | <b>Total plăți până în OCTOMBRIE 2025,<br/>inclusiv</b> |                                  |
| <b>Total cumulat</b> |                                       | <b>Total cumulat</b>                                    |                                  |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada          | Estimare sumă trasă<br>(în valuta de contract) | Estimare sumă plătită<br>(echivalent lei) |
|-------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>anul 2025</b>  | 0,00                                           | 0,00                                      |
| <b>Total 2025</b> | <b>0,00</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 |
|                      |                                 |                         |                      |                                 |           |                      |                                     |           |
| <b>Total cumulat</b> |                                 | <b>X</b>                | <b>Total cumulat</b> |                                 | <b>X</b>  | <b>Total cumulat</b> |                                     | <b>X</b>  |

## 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> |                                 | <b>X</b>  | <b>Total cumulat</b> |                                 | <b>X</b>  |

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

## 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: 06 Noiembrie 2025

**Președinte,**  
Emil Radu Moldovan

**Director executiv,**  
Duța Rafila Parasca