

**pentru luna MARTIE 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/>Martie 2025, 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          |          |
|                      |                   |          |                      |                     |          | 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          |          |
|                      |                   |          |                      |                     |          | 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          |          |
| <b>Total cumulat</b> | <b>27.750.000</b> | <b>X</b> | <b>Total cumulat</b> | <b>9.417.862,74</b> | <b>X</b> | <b>Total cumulat</b> | <b>589.765</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: 01 Aprilie 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-NĂSĂUD PENTRU ASIGURAREA FINANȚĂRII  
INVESTIȚIILOR PUBLICE LOCALE ÎN BAZA OUG NR. 83/2021**

**pentru luna MARTIE 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-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 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 Martie 2025, 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%     |                      |                                           |           |
| <b>Total cumulat</b> | <b>34.462.257,06</b>               | <b>X</b>                | <b>Total cumulat</b> | <b>4.735.096,41</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: 01 Aprilie 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 MARTIE 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 Martie 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%     |                      |                                           |           |
| <b>Total cumulat</b> | <b>29.938.563,72</b>               | <b>X</b>                | <b>Total cumulat</b> | <b>4.100.805,97</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> |                                 | 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: 01 Aprilie 2025

**Președinte,**  
Emil Radu Moldovan

**Director executiv,**  
Duța Rafila Parasca