

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2016

1. Nr. și dată semnare contract/acord:18983/10.11.2015
2. Dată intrare în vigoare:10.11.2015
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:18983/10.11.2015
5. Dată intrare în vigoare:10.11.2015
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garanțată:MUNICIPIUL PETROSANI
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail:str. 1 Decembrie 1918,Nr.93,Petrosani,Hunedoara,
telefon 0254541220,fax0254545903,primaria.petrosani@upcmail.ro
9. Persoană împuternicită:Cosoveanu Liliana
10. Garantat: -
11. Finanțator:UniCredit Bank S.A
12. Destinație finanțare rambursabilă:
Modernizare strazi în municipiul Petrosani
Str. Grivita Rosie-1 312 000 lei
Str.Radu Sapca-1 392 000 lei
Str.Micu Klein-1 416 000 lei
Str. Imparatul Traian-635 000 lei
Str.Gheorghe Doja-812 000 lei
Str.Egalitatii -433 000 lei
13. Valoare finanțare (în valuta de contract); 6. 000. 000lei (sase milioane lei)
Durată finanțare (în luni, de la - până la): 120 luni, de la data 10.11.2015 pana la 10.11.2025
14. ,din care:
- perioadă de grație (în luni, de la - până la):36 luni, de la data de10.11.2015pana la10.11.2018
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 84 luni,de la 10.11.2018 pana la 10.11.2025

15 Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
Total an 2015	0,00	Total an 2015	0,00
Total cumulată	0,00	Total cumulată	0,00
05/04/2016	2.557,35	30/04/2016	0,00
		09/05/2016	2.557,35
11/5/2016	22.800,00	13/05/2016	22.800,00

22/06/2016	5.026,34	24/06/2016	5.026,34
12/07/2016	835.860,53	15/07/2016	835.860,53
Total an 2016	866.244,22	Total an 2016	866.244,22
Total cumulat	866.244,22	Total cumulat	866.244,22

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim.I anul 2016	0,00	0,00
trim.II anul 2016	30.383,69	30.383,69
trim.III anul 2016	3.969.616,31	3.969.616,31
trim.IV anul 2016	0,00	0,00
Total	4.000.000,00	4.000.000,00

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
Total an 2015	...	X	Total an 2015	0,00	X	Total an 2015	...	X
...
						24.11.2015	30.000,00	0,50%
Total an 2015	...	X	Total an 2015	...	X	Total an 2015	30.000,00	X
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	30.000,00	X
			20/04/2016	3,67	3,23%	30/04/2016	0,00	0
			30/06/2016	0,00	0,00%	30/06/2016	0,00	0
			20/07/2016	783,51	3,23%	31/07/2016	0,00	0
			31/08/2016	0,00	0,00%	31/08/2016	0,00	0
			30/09/2016	0,00	0,00%	30/09/2016	0,00	0
Total an 2016	...	X	Total an 2016	787,18	X	Total an 2016	0,00	X
Total cumulat	...	X	Total cumulat	787,18	X	Total cumulat	30.000,00	X

18 Plăți aflate la scadență și neefectuate:

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

19. Plăți de arierate:

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

20. Plăți aferente împrumutului garantat :

Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritoriala		Plati efectuate de unitatea administrativ teritoriala, in calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garantie		Data la care s-au efectuat 3 plati succesive de catre unitatea administrativ teritoriala, in calitate de garant
Data incasarii	Valoare (in valuta de contract)	Data incasarii	Valoare (in valuta de contract)	Data incasarii	Valoare (in valuta de contract)	
....
....
Total cumulat	Total cumulat	...	Total cumulat	...	

Data: 07/10/2016
 Primar
 Iacob-Ridzi Florin-Tiberiu

Director economic
 Popa Emilia

Intocmit
 Cosoveanu Liliana