

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2018

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 278006/04.12.2013
2. Dată intrare în vigoare: 04.12.2013
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: Act adițional nr. 1/29.04.2014
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 278006/04.12.2013
5. Dată intrare în vigoare: 04.12.2013
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: MUNICIPIUL PETROSANI
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: str. 1 Decembrie 1918, Nr. 93, Petrosani, Hunedoara, telefon 0254541220, fax 0254545903, primaria.petrosani@upcmail.ro
9. Persoană împuternicită: Cosoveanu Liliana
10. Garantat: -
11. Finanțator: UniCredit Bank S.A
12. Destinație finanțare rambursabilă:
Dezvoltarea domeniului schiabil în zona turistică Parang
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 2.000.000 lei (douamilioane lei)
Durată finanțare (în luni, de la - până la): 120 luni, de la data 04.12.2013 până la 04.12.2023
14. ,din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 6 luni, de la data de 04.12.2013 până la 04.06.2014
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 114 luni, de la 04.06.2014 până la 04.12.2023

15 Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
27/05/2014	2.000.000,00	28/05/2014	2.000.000,00
Total an 2014	2.000.000,00	Total an 2014	2.000.000,00
Total cumulat	2.000.000,00	Total cumulat	2.000.000,00

16 Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim.I anul 2014	0,00	0,00
trim.II anul 2014	0,00	0,00
trim.III anul 2014	0,00	0,00
trim.IV anul 2014	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
Total an 2013	0,00	X	Total an 2013	0,00	X	Total an 2013	0,00	X
...	...		...	...	...	...	...	...
			30/06/2014	12.051,11	6,38	30/06/2014	0,00	0
						01/07.2014	77,77	0,50%
						04/07/2014	2.422,23	0,50%
			31/08/2014	0,00		31/08/2014	0,00	0,00%
30/09/2014	52.631,58	2,6316	30/09/2014	30.973,33	6,06	30/092014	2.434,21	0,50%
			31/10/2014	0,00		31/10/2014	0,00	0,00%
			30/11/2014	0,00	0	30/11/2014	0,00	0,00%
31/12/2014	52.631,58	2,7027	31/12/2014	33.641,87	6,76	30/12/2014	2.434,21	0,50%
Total an 2014	105.263,14	X	Total an 2014	76.666,31	X	Total an 2014	7.368,42	X
Total cumulat	105.263,16	X	Total cumulat	76.666,31	X	Total cumulat	7.368,42	X
			31/01/2015	0,00	0	31/01/2015	0,00	0
28/02/2015	0,00	x	28/02/2015	0,00	0	28/02/2015	0,00	0
31/03/2015	52.631,58	2,7777	31/03/2015	25.389,47	5,36	30/03/2015	2.368,42	0,50%
			30/04/2015	0,00	0	30/04/2015	0,00	0,00%
			31/05/2015	0,00	0	31/05/2015	0,00	0,00%
30/06/2015	52.631,58	2,8571	30/06/2015	23.840,94	5,12	30/06/2015	2.236,84	0,50%
			31/07/2015	0,00	0	31/07/2015	0,00	0,00%

			31/08/2015	0,00	0	31/08/2015	0,00	0,00%	
30/09/2015	52.631,58	2,9411	30/09/2015	22.774,04	4,98	30/09/2015	2.171,05	0,50%	
			31/10/2015	0,00	0	31/10/2015	0,00	0,00%	
			30/11/2015	0,00	0	30/11/2015	0,00	0,00%	
31/12/2015	52.631,58	3,0303	31/12/2015	22.858,77	5,15	30/12/2015	2.171,05	0,50%	
Total an 2015	210.526,32	X	Total an 2015	94.863,22	X	Total an 2015	8.947,36	X	
Total cumulat	315.789,48	X	Total cumulat	171.529,53	X	Total cumulat	16.315,78	X	
			31/01/2016	0,00	0	31/01/2016	0,00	0,00%	
			29/02/2016	0,00	0	29/02/2016	0,00	0,00%	
31/03/2016	52.631,58	3.125	31/03/2016	19.881,64	4,67	30/03/2016	2.105,26	0,50%	
			30/04/2016	0,00	0	30/04/2016	0,00	0,00%	
			31/05/2016	0,00	0	31/05/2016	0,00	0,00%	
30/06/2016	52.631,58	3.220	30/06/2016	18.270,51	4,43	30/06/2016	1.973,68	0,50%	
			31/07/2016	0,00	0	31/07/2016	0,00	0,00%	
			31/08/2016	0,00	0	31/08/2016	0,00	0,00%	
9/30/2016	52.631,58	3,3333	30/09/2016	18.077,19	4,48	30/09/2016	1.907,89	0,50%	
			31/10/2016	0,00	0	31/10/2016	0,00	0,00%	
			30/11/2016	0,00	0	30/11/2016	0,00	0,00%	
30/12/2016	52.631,58	3,4400	30/12/2016	16.783,11	4,35%	30/12/2016	1.842,10	0,50%	
Total an 2016	210.526,32	X	Total an 2016	73.012,45	0	Total an 2016	7.828,93	X	
Total cumulat	526.315,80	X	Total cumulat	244.541,98	X	Total cumulat	24.144,71	X	
			31/01/2017	0,00	0,00%	31/01/2017	0,00	0,00%	

			28/02/2017	0,00	0,00%	28/02/2017	0,00	0,00%
31/03/2017	52.631,58	3,5722	31/03/2017	16.949,42	4,55%	30/03/2017	1.842,10	0,50%
			30/04/2017	0,00	0,00%	30/04/2017	0,00	0,00%
			31/05/2017	0,00	0,00%	31/05/2017	0,00	0,00%
30/06/2017	52.631,58	3,7045	30/06/2017	16.164,47	4,50%	30/06/2017	1.710,52	0,50%
			31/07/2017	0,00	0,00%	31/07/2017	0,00	0,00%
			31/08/2017	0,00	0,00%	31/08/2017	0,00	0,00%
29/09/2017	52.631,58	3,8400	29/09/2017	15.600,38	4,51%	29/09/2017	1.644,73	0,50%
			31/10/2017	0,00	0,00%	31/10/2017	0,00	0,00%
			30/11/2017	0,00	0,00%	30/11/2017	0,00	0,00%
29/12/2017	52.631,58	4,0000	29/12/2017	16.995,98	5,11%	29/12/2017	1.578,94	0,50%
Total an 2017	210.526,32	X	Total an 2017	65.710,25	x	Total an 2017	6.776,29	X
Total cumulat	736.842,12	X	Total cumulat	310.252,23	X	Total cumulat	30.921,00	X
			31/01/2018	0,00	0,00%	31/01/2018	0,00	0,00%
			28/02/2018	0,00	0,00%	28/02/2018	0,00	0,00%
30/03/2018	52.631,58	4,1600	30/03/2018	18.295,79	5,73%	30/03/2018	1.513,15	0,50%
			30/04/2018	0,00	0,00%	30/04/2018	0,00	0,00%
			31/05/2018	0,00	0,00%	31/05/2018	0,00	0,00%
30/06/2018	52.631,58	4,3400	30/06/2018	17.533,46	5,73%	30/06/2018	1.447,37	0,50%
			31/07/2018	0,00	0,00%	31/07/2018	0,00	0,00%
			31/08/2018	0,00	0,00%	31/08/2018	0,00	0,00%
28/09/2018	52.631,58	4,5400	28/09/2018	19.932,19	6,81%	28/09/2018	1.381,57	0,50%
Total an 2018	157.894,74	X	Total an 2018	55.761,44	x	Total an 2018	4.342,09	X

Total cumulat	894.736,86	X	Total cumulat	366.013,67	X	Total cumulat	35.263,09	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

Plăți aferente împrumutului garantat :

20.

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:

05/10/2018

Primar

Iacob-Ridzi Florin-Tiberiu

Director economic

Popa Emilia

Intocmit

Cosoveanu Liliana