

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2020

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 701180/18983/10.11.2015
2. Dată intrare în vigoare: 10.11.2015
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 1/17.09.2018
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 701180/18983/10.11.2015
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/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:
Modernizare străzi în municipiul Petroșani
Str. Grivița Roșie - 1.118.889,46 lei
Str. Radu Șapcă - 1.167.980,05 lei
Str. Micu Klein - 1.169.885,85 lei
Str. Împăratul Traian - 485.991,93 lei
Str. Gheorghe Doja - 675.480,83 lei
Str. Egalității - 380.252,29 lei
Str. 1 Decembrie 1918 din Municipiul Petroșani, jud. Hunedoara, între KM 130+290-KM 131+750 (DN 66) - 979.284,21 lei
Valoare finanțare (în valuta de contract): 5.977.764,62 lei
13. (cincimilioanenușuteșaptezeceșisaptemiișaptesutesașezecișipatruleși62bani)
Durată finanțare (în luni, de la - până la): 120 luni, de la data 10.11.2015 până la 10.11.2025
14. ,din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 36 luni, de la data de 10.11.2015 până la 10.11.2018
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 84 luni, de la 10.11.2018 până la 10.11.2025

15 Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
Total an 2015	0,00	Total an 2015	0,00
Total cumulat	0,00	Total cumulat	0,00
05/04/2016	2.557,35	30/04/2016	0,00

		09/05/2016	2.557,35
05/11/2016	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
19/10/2016	76.825,92	21/10/2016	76.825,92
Total an 2016	943.070,14	Total an 2016	943.070,14
Total cumulat	943.070,14	Total cumulat	943.070,14
16/08/2017	3.139,61	18/08/2017	3.139,61
07/09/2017	5.958,34	11/9/2017	5.958,34
26/10/2017	1.230.156,28	31/10/2017	1.230.156,28
10/11/2017	319.833,16	15/11/2017	319.833,16
05/12/2017	1.086.445,66	11/12/2017	1.086.445,66
07/12/2017	17.330,00	13/12/2017	17.330,00
11/12/2017	4.024,32	14/12/2017	4.024,32
11/12/2017	1.491,23	14/12/2017	1.491,23
Total an 2017	2.668.378,60	Total an 2017	2.668.378,60
Total cumulat	3.611.448,74	Total cumulat	3.611.448,74
04/06/2018	1.098,58	07/06/2018	1.098,58
08/06/2018	1.917,46	13/06/2018	1.917,46
19/06/2018	423,79	21/06/2018	423,79
22/06/2018	13.090,00	0,00	0,00
		02/07/2018	13.090,00
09/07/2018	327.072,98	12/07/2018	327.072,98
13/07/2018	10.377,60	18/07/2018	10.377,60

18/07/2018	261.596,39	24/07/2018	261.596,39
03/08/2018	104.307,99	08/08/2018	104.307,99
10/08/2018	6.358,00	20/08/2018	6.358,00
14/08/2018	315,51	20/08/2018	315,51
12/09/2018	273.871,74	18/09/2018	273.871,74
03/10/2018	979.284,21	43230,00	979.284,21
16/10/2018	386.601,63	19/10/2018	386.601,63
Total an 2018	2.366.315,88	Total an 2018	2.366.315,88
Total cumulat	5.977.764,62	Total cumulat	5.977.764,62

16 Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim.I anul 2018	0	0
trim.II anul 2018	16.529,83	3.439,83
trim.III anul 2018	1.006.135,59	1.006.135,59
trim.IV anul 2018	1.365.885,84	1.365.884,84
Total	2.388.551,26	2.388.551,26

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
			20/10/2016	7.241,58	3,27%	31/10/2016	0,00	0
			30/11/2016	0,00	0,00%	30/11/2016	0,00	0
			31/12/2016	0,00	0,00%	31/12/2016	0,00	0
Total an 2016	...	X	Total an 2016	8.028,76	X	Total an 2016	0,00	X
Total cumulat	...	X	Total cumulat	8.028,76	X	Total cumulat	30.000,00	X
			20/01/2017	7.543,52	3,13%	31/01/2017	0,00	0
			28/02/2017	0,00	0,00%	28/02/2017	0,00	0
			31/03/2017	0,00	0,00%	31/03/2017	0,00	0
			20/04/2017	7.379,52	3,13%	30/04/2017	0,00	0
			31/05/2017	0,00	0,00%	31/05/2017	0,00	0
			30/06/2017	0,00	0,00%	30/06/2017	0,00	0
			20/07/2017	7.795,26	3,27%	31/07/2017	0,00	0
			31/08/2017	0,00	0,00%	31/08/2017	0,00	0
			20/10/2017	7.924,81	3.27% 3.25% 3.34%	31/10/2017	0,00	0
			30/11/2017	0,00	0,00%	30/11/2017	0,00	0
			31/12/2017	0,00	0,00%	31/12/2017	0,00	0
Total an 2017	0,00	X	Total an 2017	30.643,11	X	Total an 2017	0,00	X
Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	38.671,87	X	Total cumulat	30.000,00	X

			22/01/2018	32.680,24	4,21% 4,24% 4,23% 4,55% 4,51%	31/01/2018	0,00	0
			28/02/2018	0,00	0	28/02/2018	0,00	0
			31/03/2018	0,00	0	31/03/2018	0,00	0
			20/04/2018	38.191,37	5,73%	30/04/2018	0,00	0
			31/05/2018	0,00	0,00%	31/05/2018	0,00	0
			30/06/2018	0,00	0,00%	30/06/2018	0,00	0
			20/07/2018	43.275,86	4,66% 5,14% 5,18% 5,23% 5,27% 5,67% 5,66% 5,68%	31/07/2018	0,00	0
			31/08/2018	0,00	0,00%	31/08/2018	0,00	0
			30/09/018	0,00	0,00%	30/09/2018	0,00	0
			22/10/2018	59.416,59	4,66% 5,14% 5,18% 5,23% 5,27% 5,67% 5,66% 5,68% 5,72% 5,64% 5,63% 5,57% 5,60% 5,64%	31/10/2018	0,00	0
			30/11/2018	0,00	0,00%	30/11/2018	0,00	0
20/12/2018	206.129,62	3	31/12/2018	0,00	0,00%	31/12/2018	0,00	0
Total an 2018	206.129,62	x	Total an 2018	173.564,06	x	Total an 2018	0,00	x
Total cumulat	206.129,62	x	Total cumulat	212.235,93	x	Total cumulat	30.000,00	x

31/01/2019	0,00	0	21/01/2019	85.085,24	0,00%	31/01/2019	0,00	0
			28/02/2019	0,00	0,00%	28/02/2019	0,00	0
19/03/2019	206.129,62	3,5700	31/03/2019	0,00	0,00%	31/03/2019	0,00	0
			22/04/2019	82.082,62	5,70%	30/04/2019	0,00	0
			31/05/2019	0,00	0,00%	31/05/2019	0,00	0
20/06/2019	206.129,62	3,7000	30/06/2019	0,00	0,00%	30/06/2019	0,00	0
			22/07/2019	78.173,27	5,63%	31/07/2019	0,00	0
			31/08/2019	0,00	0,00%	31/08/2019	0,00	
20/09/2019	206.129,62	3,8500	30/09/2019	0,00	0,00%	30/09/2019	0,00	0
			21/10/2019	75.272,03	5,63%	31/10/2019	0,00	0
			30/11/2019	0,00	0,00%	30/11/2019	0,00	0
13/12/2019	206.129,62	4,0000	31/12/2019	0,00	0,00%	31/12/2019	0,00	0
Total an 2019	824.518,48	x	Total an 2019	320.613,16	x	Total an 2019	0,00	x
Total cumulat	1.030.648,10	x	Total cumulat	532.849,09	x	Total cumulat	30.000,00	x
			20/01/2020	67.969,91	5,29%	31/01/2020	0,00	0
			29/02/202	0,00	0,00%	29/02/2020	0,00	
20/03/2020	206.129,62	4,17	31/03/2020	0,00	0,00%	31/03/2020	0,00	0
			21/04/2020	65.910,24	5,29%	30/04/2020	0,00	0
			31/05/2020	0,00	0,00%	31/05/2020	0,00	0
22/06/2020	206.129,62	4,35	30/06/2020	0,00	0,00%	30/06/2020	0,00	0

			31/07/2020	56.005,36	4,79%	31/07/2020	0,00	0
			31/08/2020	0,00	0,00%	31/08/2020	0,00	0
21/09/2020	206.129,62	4,55	30/09/2020	0,00	0,00%	30/09/2020	0,00	0
Total an 2020	618.388,86	x	Total an 2020	189.885,51	x	Total an 2020	0,00	x
Total cumulat	1.649.036,96	x	Total cumulat	722.734,60	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: 07/10/2020

Primar
Iacob Ridzi Florin Tiberiu

Director economic
Popa Emilia

Intocmit
Cosoveanu Liliana