

**SITUAȚIA**  
**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau**  
**garantată de unitatea administrativ-teritorială**  
**la data de 31.01.2018**

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/garantă: MUNICIPIUL PETROSANI
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: str. 1 Decembrie 1918, Nr. 93, Petrosani, Hunedoara, telefon 0254541220, fax 0254545903, primaria.petrosani@upcmil.ro
9. Persoană împuternicită: Cosoveanu Liliana
10. Garantat: -
11. Finanțator: UniCredit Bank S.A
12. Destinație finanțare rambursabilă:  
Modernizare strazi in 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): 6.000.000 lei (șase milioane lei)  
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<br>(în valuta de | Data plății             | Suma plătită<br>(echivalent lei) |
|                      |                             |                         |                                  |
| <b>Total an 2015</b> | 0,00                        | <b>Total an 2015</b>    | 0,00                             |
| <b>Total cumulat</b> | <b>0,00</b>                 | <b>Total cumulat</b>    | <b>0,00</b>                      |
| 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           |
| <b>Total an 2016</b> | <b>943.070,14</b>   | <b>Total an 2016</b> | <b>943.070,14</b>   |
| <b>Total cumulat</b> | <b>943.070,14</b>   | <b>Total cumulat</b> | <b>943.070,14</b>   |
| 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            |
| <b>Total an 2017</b> | <b>2.668.378,60</b> | <b>Total an 2017</b> | <b>2.668.378,60</b> |
| <b>Total cumulat</b> | <b>3.611.448,74</b> | <b>Total cumulat</b> | <b>3.611.448,74</b> |

16 Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada           | Estimare sumă trasă<br>(în valuta de contract) | Estimare sumă plătită<br>(echivalent lei) |
|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| trim.I anul 2017   | 1.606.930,00                                   | 1.606.930,00                              |
| trim.II anul 2017  | 0,00                                           | 0,00                                      |
| trim.III anul 2017 | 0,00                                           | 0,00                                      |
| trim.IV anul 2017  | 0,00                                           | 0,00                                      |
| <b>Total</b>       | <b>1.606.930,00</b>                            | <b>1.606.930,00</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) | % aplicat |
| <b>Total an 2015</b> | ...                                | X                       | <b>Total an 2015</b> | 0,00                               | X         | <b>Total an 2015</b> | ...                                | 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%<br>3,25%<br>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%<br>4,24%<br>4,23%<br>4,55%<br>4,51% | 31/01/2018    | 0,00      | 0 |
| Total an 2018 | 0,00 | 0 | Total an 2018 | 32.680,24 | x                                         | 0             | 0,00      | x |
| Total cumulat | 0,00 |   | Total cumulat | 71.352,11 | x                                         | Total cumulat | 30.000,00 |   |

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: 07/02/2018

Primar  
Iacob-Ridzi Florin-Tiberiu

Director economic  
Popa Emilia

Intocmit  
Coșoveanu Liliana