

**SITUAȚIA**  
**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau**  
**garantată de unitatea administrativ-teritorială**  
**la data de 30.06.2025**

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 20250318148/10.04.2025
2. Dată intrare în vigoare: 10.04.2025
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:
5. Dată intrare în vigoare:
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: BANCA COMERCIALA ROMANA S.A
12. Destinație finanțare rambursabilă:  
Finanțarea investițiilor publice de interes local, astfel cum este prevăzut prin Hotărârea Consiliului Local nr.438/29.08.2024, cu completările și modificările ulterioare.
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 21.143.017,16 lei  
(douazeci și un milioane una sută patruzeci și trei mii șapte sute douăzeci și șase lei și 16 bani)  
Durată finanțare (în luni, de la - până la): 144 luni, de la data 10.04.2025 până la 10.04.2037
14. ,din care:
  - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 36 luni, de la data de 10.04.2025 până la 10.04.2028
  - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 108 luni, de la 10.04.2028 până la 10.04.2037

**15. Trageri/Utilizări din finanțare:**

| Trageri              |                                       | Plăți către contractori |                                  |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Data tragerii        | Suma trasă<br>(în valuta de contract) | Data plății             | Suma plătită<br>(echivalent lei) |
| 17.04.2025           | 171,841.23                            | 23.04.2025              | 171,841.23                       |
| <b>Total cumulat</b> | <b>171,841.23</b>                     | <b>Total cumulat</b>    | <b>171,841.23</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 2025   | 0.00                                           | 0.00                                      |
| trim.II anul 2025  | 10,691,090.00                                  | 10,691,090.00                             |
| trim.III anul 2025 | 0.00                                           | 0.00                                      |
| trim.IV anul 2025  | 0.00                                           | 0.00                                      |
| <b>Total</b>       | <b>10,691,090.00</b>                           | <b>10,691,090.00</b>                      |

## 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 |
|                 | ...                             | ....                    | 02.05.2025    | 511.23                          | 7.14      | 31.05.2025    | 0.00                            | 0         |
|                 |                                 |                         | 02.06.2025    | 1,056.54                        | 7.14      | 30.06.2025    | 0.00                            | 0         |
| Total an 2025   | 0.00                            | X                       | Total an 2025 | 1,567.77                        | X         | Total an 2025 | 0.00                            | X         |
| Total cumulat   | 0.00                            | X                       | Total cumulat | 1,567.77                        | X         | Total cumulat | 0.00                            | 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: 08.07.2025

Primar  
Iacob-Ridzi Florin-Tiberiu

Director economic  
Benke Roxana-Elena

Intocmit  
Cosoveanu Liliana