

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.03.2026

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 milion o sută patruzeci și trei mii șapte sute zece 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:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
17.04.2025	171,841.23	23.04.2025	171,841.23
29.08.2025	65,464.73	01.09.2025	65,464.73
10.09.2025	228,400.41	12.09.2025	228,400.41
25.09.2025	364,330.97	29.09.2025	364,330.97
17.10.2025	33,686.40	23.10.2025	33,686.40
23.10.2025	165,268.84	30.10.2025	165,268.84
13.11.2025	1,170,565.48	18.11.2025	1,170,565.48
25.11.2025	2,017,538.12	27.11.2025	2,017,538.12
15.12.2025	1,540,365.56	17.12.2025	1,540,365.56
17.02.2026	169.40	19.12.2026	169.40
Total cumulat	5,757,631.14	Total cumulat	5,757,631.14

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim.I anul 2026	169.40	169.40
trim.II anul 2026	7,000,000.00	7,000,000.00
trim.III anul 2026	4,000,000.00	4,000,000.00
trim.IV anul 2026	3,052,368.86	3,052,368.86
Total	14,052,538.26	14,052,538.26

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
	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
			01.07.2025	988.37	8.32	31.07.2025	0.00	0
			20.08.2025	1,704.09	8.32	31.08.2025	0.00	0
			25.09.2025	1,992.89	8.32	30.09.2025	0.00	0
			20.10.2025	4,547.34	8.32	31.10.2025	0.00	0
			20.11.2025	8,557.33	8.32	30.11.2025	0.00	0
			22.12.2025	15,370.92	8.32	31.12.2025	0.00	0
			24.12.2025	13,942.81				
Total an 2025	0.00	X	Total an 2025	48,671.52	X	Total an 2025	0.00	X
Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	48,671.52	X	Total cumulat	0.00	X
			20.01.2026	36,083.29	6.56	31.01.2026	0.00	0
			20.02.2026	38,571.90	6.56	28.02.2026	0.00	0
			20.03.2026	34,840.07	6.56	31.03.2026	0.00	0
Total an 2026	0.00	X	Total an 2026	109,495.26	X	Total an 2026	0.00	X
Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	158,166.78	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: 14.04.2026

Primar
Iacob-Ridzi Florin-Tiberiu

Director economic
Benke Roxana-Elena

Intocmit
Cosoveanu Liliana