

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: 402556/05.02.2014
2. Dată intrare în vigoare: 05.02.2014
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: Act adițional nr 1/21.09.2015
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 402556/05.02.2014
5. Dată intrare în vigoare: 05.02.2014
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 Parâng
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 13.000.000 lei (treisprezecemilioanelei)
Durată finanțare (în luni, de la - până la): 120 luni, de la data 05.02.2014 până la 05.02.2024
14. ,din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 36 luni, de la data de 05.02.2014 până la 05.02.2017
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 84 luni, de la 06.02.2017 până la 05.02.2024
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	474.893,88	28/05/2014	474.893,88
23/06/2014	2.795.069,92	25/06/2014	2.795.069,92
22/07/2014	821.992,19	24/07/2014	821.992,19
11/08/2014	5.393.227,83	13/08/2014	5.393.227,83
17/09/2014	1.136.316,73	22/09/2014	1.136.316,73
01/10/2014	1.366.128,43	3/10/2014	1.366.128,43
07/11/2014	214.089,36	11/11/2014	214.089,36
13/11/2014	798.281,66	17/11/2014	798.281,66
Total an 2014	13.000.000,00	Total an 2014	13.000.000,00
Total cumulat	13.000.000,00	Total cumulat	13.000.000,00

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 2015	0,00	0,00
trim.III anul 2015	0,00	0,00
trim.IV anul 2015	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
...	...	...	30/05/2014	35,40	6,33	...	...	...
			6/4/2014	217,09	6,33			
			29/08/2014	59.552,07	6,32 6,04 5,84 5,74	29/08/2014	11.889,45	0,50
			30/09/2014	0,00	0	30/09/2014	0	0
			31/10/2014	0,00		30/10/2014	0	0
			28/11/2014	173.223,06	5.88 6.55 6.75 5.47 5.46	28/11/2014	16.250,00	0,50%
			31/12/2014	0,00	0	31/12/2014	0,00	0,00%
Total an 2014	0,00	X	Total an 2014	233.027,62	X	Total an 2014	28.139,45	X
Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	233.027,62	X	Total cumulat	28.139,45	X
			31/01/2015	0,00	X	31/01/2015	0,00	X
27/02/2015	0,00	x	27/02/2015	177.778,62	5,41%	27/02/2014	16.250,00	0,50%
			31/03/2015	0,00	0,00%	31/03/2015	0,00	0,00%
			30/04/2015	0,00	0,00%	30/04/2015	0,00	0,00%
			29/05/2015	165.948,61	5.05%%	29/05/2015	16.250,00	0,50%
			30/06/2015	0,00	0,00%	30/06/2015	0,00	0,00%
			31/07/2015	0,00	0,00%	31/07/2015	0,00	0,00%

			31/08/2015	166.327,76	4,90%	31/08/2015	16.250,00	0,50%
			30/09/2015	0,00	0,00%	30/09/2015	0,00	0,00%
			31/10/2015	0,00	0,00%	31/10/2015	0,00	0,00%
			27/11/2015	162.384,44	5,11%	27/11/2015	16.250,00	0,50%
			31/12/2015	0,00	0,00%	31/12/2015	0,00	0,00%
Total an 2015	0,00	X	Total an 2015	672.439,43	X	Total an 2015	65.000,00	X
Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	905.467,05	X	Total cumulat	93.139,45	X
			31/01/2016	0,00	0	31/01/2016	0,00	0
			29/02/2016	159.878,31	4,71%	29/02/2016	16.250,00	0,50%
			31/03/2016	0,00	0,00%	31/03/2016	0,00	0,00%
			30/04/2016	0,00	0,00%	30/04/2016	0,00	0,00%
			31/05/2016	146.177,79	4,40%	31/05/2016	16.250,00	0,50%
			30/06/2016	0,00	0,00%	30/06/2016	0,00	0,00%
			31/07/2016	0,00	0,00%	31/07/2016	0,00	0,00%
			31/08/2016	146.177,79	4,40%	31/08/2016	16.250,00	0,50%
			30/09/2016	0,00	0,00%	30/09/2016	0,00	0,00%
			31/10/2016	0,00	0,00%	31/10/2016	0,00	0,00%
			29/11/2016	143.650,00	4,42%	29/11/2016	16.250,00	0,50%
			31/12/2016	0,00	0,00%	31/12/2016	0,00	0,00%
Total an 2016	0,00	X	Total an 2016	595.883,89	X	Total an 2016	65.000,00	X
Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	1.501.350,94	X	Total cumulat	158.139,45	X
			31/01/2017	0,00	0	31/01/2017	0,00	0
			28/02/2017	146.231,94	4,45%	28/02/2017	16.250,00	0,50%
			31/03/2017	0,00	0,00%	31/03/2017	0,00	0,00%
			30/04/2017	0,00	0,00%	30/04/2017	0,00	0,00%
31/05/2017	464.285,69	3,5714	31/05/2017	148.503,33	4,47%	31/05/2017	15.669,64	0,50%
			30/06/2017	0,00	0,00%	30/06/2017	0,00	0,00%
			31/07/2017	0,00	0,00%	31/07/2017	0,00	0,00%

31/08/2017	464.285,69	3,7	31/08/2017	144.801,44	4,52%	31/08/2017	15.089,28	0,50%
			30/09/2017	0,00	0,00%	30/09/2017	0,00	0,00%
			31/10/2017	0,00	0,00%	31/10/2017	0,00	0,00%
29/11/2017	464.285,69	3,8461	29/11/2017	137.614,28	4,56%	29/11/2017	14.508,92	0,50%
			31/12/2017	0,00	0,00%	31/12/2017	0,00	0,00%
Total an 2017	1.392.857,07	X	Total an 2017	577.150,99	X	Total an 2017	61.517,84	X
Total cumulat	1.392.857,07	X	Total cumulat	2.078.501,93	X	Total cumulat	219.657,29	X
			31/01/2018	0,00	0	31/01/2018	0,00	0
28/02/2018	464.285,69	3,9999	28/02/2018	171.640,62	5,85%	28/02/2018	13.928,57	0,50%
			31/03/2018	0,00	0,00%	31/03/2018	0,00	0,00%
			30/04/2018	0,00	0,00%	30/04/2018	0,00	0,00%
31/05/2018	464.285,69	4,00	31/05/2018	163.453,34	5,74%	31/05/2018	13.648,21	0,50%
			30/06/2018	0,00	0,00%	30/06/2018	0,00	0,00%
			31/07/2018	0,00	0,00%	31/07/2018	0,00	0,00%
31/08/2018	464.285,69	4,3478	31/08/2018	176.564,23	6,47%	31/08/2018	12.767,85	0,50%
			30/09/2018	0,00	0,00%	30/09/2018	0,00	0,00%
Total an 2018	1.392.857,07	x	Total an 2018	511.658,19	x	Total an 2018	40.344,63	x
Total cumulat	2.785.714,14	x	Total cumulat	2.590.160,12	x	Total cumulat	260.001,92	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: 05/10/2018

Primar
Iacob-Ridzi Florin-Tiberiu

Director economic
Popa Emilia

Intocmit
Cosoveanu Liliana