

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: 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:
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@upcmall.ro
9. Persoană împuternicită: Cosoveanu Liliana
10. Garantat: -
11. Finanțator: UniCredit Bank S.A
12. Destinație finanțare rambursabilă:
Modernizare strazi în 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. Egalității -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 (în valuta de	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
Total an 2018	1.000.430,04	Total an 2018	1.000.430,04
Total cumulat	4.611.878,78	Total cumulat	4.611.878,78

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	2.372.021,43	2.385.111,43
trim.IV anul 2018	0,00	0,00
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	2,46% 2,94% 2,98% 3,03% 3,07%	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	
Total an 2018	0,00	0	Total an 2018	114.147,47	x	Total an 2018	0,00	x	
Total cumulat	0,00		Total cumulat	152.819,34	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: 05/10/2018

Primar
Iacob Ridzi Florin-Tiberiu

Director economic
Popa Emilia

Intocmit
Cospoveanu Liliana