

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.03.2021

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:1/17.09.2018
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garanțare: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/garanță:MUNICIPIUL PETROSANI
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail:str. 1 Decembrie 1918,Nr.93,Petrosani,Hunedoara, telefon 0254541220,fax0254545903,primaria.petrosani@upcmail.ro
9. Persoană împuternicită:Cosoveanu Liliana
10. Garantat: -
11. Finanțator:UniCredit Bank S.A
12. Destinație finanțare rambursabilă:
Modernizare străzi în municipiul Petroșani
Str. Grivița Roșie-1.118.889,46 lei
Str.Radu Șapcă-1.167.980,05 lei
Str.Micu Klein-1.169.885,85 lei
Str. Împăratul Traian-485.991,93 lei
Str.Gheorghe Doja-675.480,83 lei
Str.Egalității -380.252,29 lei
Str.1 Decembrie 1918 din Municipiul Petroșani, jud. Hunedoara, între KM 130+290-KM 131+750 (DN 66)-
979.284,21 lei
Valoare finanțare (în valuta de contract); 5.977.764,62lei
13. (cincimilioanenușuteșaptezecișisaptemiișaptesutesașezecișipatruleiși62bani)
Durată finanțare (în luni, de la - până la): 120 luni, de la data 10.11.2015 pana la 10.11.2025
14. ,din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la):36 luni, de la data de10.11.2015pana la10.11.2018
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 84 luni,de la 10.11.2018 pana la 10.11.2025

15 Trageri/Utilizări din finanțare:

| Tragere | | Plăți către contractori | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă (în valuta de contract) | 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 | 09/11/2017 | 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 | 12/11/2017 | 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 |
| 03/10/2018 | 979.284,21 | 43230,00 | 979.284,21 |
| 16/10/2018 | 386.601,63 | 19/10/2018 | 386.601,63 |
| Total an 2018 | 2.366.315,88 | Total an 2018 | 2.366.315,88 |
| Total cumulat | 5.977.764,62 | Total cumulat | 5.977.764,62 |

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 | 1.006.135,59 | 1.006.135,59 |
| trim.IV anul 2018 | 1.365.885,84 | 1.365.884,84 |
| 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 | 4,66% 5,14% 5,18% 5,23% 5,27% 5,67% 5,66% 5,68% | 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 |
| | | | 22/10/2018 | 59.416,59 | 4,66% 5,14% 5,18% 5,23% 5,27% 5,67% 5,66% 5,68% 5,72% 5,64% 5,63% 5,57% 5,60% 5,64% | 31/10/2018 | 0,00 | 0 |
| | | | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00% | 30/11/2018 | 0,00 | 0 |
| 20/12/2018 | 206.129,62 | 3 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00% | 31/12/2018 | 0,00 | 0 |
| Total an 2018 | 206.129,62 | x | Total an 2018 | 173.564,06 | x | Total an 2018 | 0,00 | x |
| Total cumulat | 206.129,62 | x | Total cumulat | 212.235,93 | x | Total cumulat | 30.000,00 | x |

| | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------|----------|----------------------|-------------------|----------|----------------------|------------------|----------|
| 31/01/2019 | 0,00 | 0 | 21/01/2019 | 85.085,24 | 0,00% | 31/01/2019 | 0,00 | 0 |
| | | | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00% | 28/02/2019 | 0,00 | 0 |
| 19/03/2019 | 206.129,62 | 3,5700 | 31/03/2019 | 0,00 | 0,00% | 31/03/2019 | 0,00 | 0 |
| | | | 22/04/2019 | 82.082,62 | 5,70% | 30/04/2019 | 0,00 | 0 |
| | | | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00% | 31/05/2019 | 0,00 | 0 |
| 20/06/2019 | 206.129,62 | 3,7000 | 30/06/2019 | 0,00 | 0,00% | 30/06/2019 | 0,00 | 0 |
| | | | 22/07/2019 | 78.173,27 | 5,63% | 31/07/2019 | 0,00 | 0 |
| | | | 31/08/2019 | 0,00 | 0,00% | 31/08/2019 | 0,00 | |
| 20/09/2019 | 206.129,62 | 3,8500 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00% | 30/09/2019 | 0,00 | 0 |
| | | | 21/10/2019 | 75.272,03 | 5,63% | 31/10/2019 | 0,00 | 0 |
| | | | 30/11/2019 | 0,00 | 0,00% | 30/11/2019 | 0,00 | 0 |
| 13/12/2019 | 206.129,62 | 4,0000 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00% | 31/12/2019 | 0,00 | 0 |
| Total an 2019 | 824.518,48 | x | Total an 2019 | 320.613,16 | x | Total an 2019 | 0,00 | x |
| Total cumulat | 1.030.648,10 | x | Total cumulat | 532.849,09 | x | Total cumulat | 30.000,00 | x |
| | | | 20/01/2020 | 67.969,91 | 5,29% | 31/01/2020 | 0,00 | 0 |
| | | | 29/02/202 | 0,00 | 0,00% | 29/02/2020 | 0,00 | |
| 20/03/2020 | 206.129,62 | 4,17 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00% | 31/03/2020 | 0,00 | 0 |
| | | | 21/04/2020 | 65.910,24 | 5,29% | 30/04/2020 | 0,00 | 0 |
| | | | 31/05/2020 | 0,00 | 0,00% | 31/05/2020 | 0,00 | 0 |
| 22/06/2020 | 206.129,62 | 4,35 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00% | 30/06/2020 | 0,00 | 0 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------|----------|----------------------|-------------------|----------|----------------------|------------------|----------|
| | | | 20/07/2020 | 56.005,36 | 4,79% | 31/07/2020 | 0,00 | 0 |
| | | | 31/08/2020 | 0,00 | 0,00% | 31/08/2020 | 0,00 | 0 |
| 21/09/2020 | 206.129,62 | 4,55 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00% | 30/09/2020 | 0,00 | 0 |
| | | | 20/10/2020 | 54.716,33 | 4,79% | 31/10/2020 | 0,00 | 0 |
| | | | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00% | 30/11/2020 | 0,00 | 0 |
| 21/12/2020 | 206.129,62 | 4,7619 | 31/12/2020 | 0,00 | 0,00% | 31/12/2020 | 0,00 | 0 |
| Total an 2020 | 824.518,48 | x | Total an 2020 | 244.601,84 | x | Total an 2020 | 0,00 | x |
| Total cumulat | 1.855.166,58 | x | Total cumulat | 777.450,93 | x | Total cumulat | 30.000,00 | x |
| | | | 20/01/2021 | 47.047,09 | 4,32% | 31/01/2021 | 0,00 | 0 |
| | | | 28/02/2021 | 0,00 | 0,00% | 28/02/2021 | 0,00 | 0 |
| 22/03/2021 | 206.129,62 | 5,0000 | 31/03/2021 | 0,00 | 0,00% | 31/03/2021 | 0,00 | 0 |
| Total an 2021 | 206.129,62 | x | Total an 2021 | 47.047,09 | x | Total an 2021 | 0,00 | x |
| Total cumulat | 2.061.296,20 | x | Total cumulat | 824.498,02 | 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: 06/04/2021

Primar
Iacob-Ridzi Florin-Tiberiu.

Director economic
Popa Emilia

Intocmit
Cosoveanu Liliana