

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.06.2022

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 202112171143/22.12.2021
2. Dată intrare în vigoare: 22.12.2021
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, primarie@primariapetrosani.ro
9. Persoană împuternicită: Cosoveanu Liliana
10. Garantat: -
11. Finanțator: BANCA COMERCIALA ROMANA S.A
12. Destinație finanțare rambursabilă:
Cofinanțare în cadrul Programului Operațional Regional (ROP) 2014-2020 a investițiilor publice de interes local, astfel cum este prevăzut prin Hotărârea Consiliului Local nr. 67/29.04.2021, modif. prin Hotărârea Consiliului Local nr. 121/17.06.2021
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 14,000,000 lei (patrusprezecemilioanelei)
Durată finanțare (în luni, de la - până la): 144 luni, de la data 22.12.2021 până la 22.12.2033
14. ,din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 24 luni, de la data de 22.12.2021 până la 22.12.2023
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 120 luni, de la 22.12.2023 până la 22.12.2033
15. **Trageri/Utilizări din finanțare:**

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
06/05/2022	14,332.81	10/5/2022	14,332.81
17/05/2022	126,443.89	19/05/2022	126,443.89
08/06/2022	105,521.18	10/06/2022	105,521.18
Total cumulat	246,297.88	Total cumulat	246,297.88

16. **Estimări trageri/utilizări din finanțare:**

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. I anul 2022	0.00	0.00
trim. II anul 2022	246,297.88	246,297.88
trim. III anul 2022	10,465,190.50	10,465,190.50
trim. IV anul 2022	0.00	0.00
Total	10,711,488.38	10,711,488.38

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
...	30/12/2021	35,000.00	0.25
Total an 2021	0.00	X	Total an 2021	0.00	X	Total an 2021	35,000.00	X
Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	35,000.00	X
			31/01/2022	0.00	0	31/01/2022	0.00	0
			28/02/2022	0.00	0	28/02/2022	0.00	0
31/03/2022	0.00	0	31/03/2022	0.00	0	31/03/2022	0.00	0
30/04/2022	0.00	0	30/04/2022	0.00	0	30/04/2022	0.00	0
31/05/2022	0.00	0	31/05/2022	0.00	0	31/05/2022	0.00	0
			20/06/2022	272.95		30/06/2022	0.00	0
Total an 2022	0.00	X	Total an 2022	272.95	X	Total an 2022	0.00	X
Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	272.95	X	Total cumulat	35,000.00	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: 13/07/2022

Primar
Iacob-Ridzi Florin 

Director economic
Popa Emilia 

Intocmit
Cosoveanu Liliana 