

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: GRIM129963/20.12.2021
2. Dată intrare în vigoare: 20.12.2021
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: UniCredit Bank S.A
12. Destinație finanțare rambursabilă:
Refinanțarea datoriei publice locale aferentă finanțărilor rambursabile contractate direct de Municipiul Petrosani conform Hotararii Consiliului Local nr. 67/2021 și a Hotararii Consiliului Local nr. 121/2021 așa cum au fost ulterior modificate, după cum urmează:
 1. Către UniCredit Bank SA în baza contractului de împrumut nr. 278006/04.12.2013;
 2. Către UniCredit Bank SA în baza contractului de împrumut nr. 701180/10.11.20215 nr. Primarie 18983/10.11.2015;
 3. Către UniCredit Bank SA în baza contractului de împrumut nr. 402556/05.02.2014;
 4. Către Banca Comercială Română SA în baza contractului de împrumut nr. DM25/16.05.2011;
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 15.614.824,00 lei
(cincisprezecemilioaneșasesutepatrusprezecemioptutedouăzecișipatrului)
Durată finanțare (în luni, de la - până la): 144 luni, de la data 20.12.2021 până la 20.12.2033
14. din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 2 luni, de la data de 20.12.2021 până la 20.02.2022
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 142 luni, de la 20.02.2022 până la 20.02.2033
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
29/12/2021	15,614,824.00	29/12/2021	15,614,824.00
Total cumulat	15,614,824.00	Total cumulat	15,614,824.00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim.I anul 2021	0.00	0.00
trim.II anul 2021	0.00	0.00
trim.III anul 2021	0.00	0.00
trim.IV anul 2021	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
...
Total an 2021	0.00	X	Total an 2021	0.00	X	Total an 2021	0.00	X
Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	0.00	X
			20/01/2022	37,883.30	3.97%	31/01/2022	0.00	0
			21/02/2022	55,102.98	3.97%	28/02/2022	0.00	0
21/03/2022	109,963.54	0.70	21/03/2022	48,215.11	3.97%	31/03/2022	0.00	0
20/04/2022	109,963.54	0.71	20/04/2022	51,295.25	3.97%	30/04/2022	0.00	0
20/05/2022	109,963.54	0.72	20/05/2022	50,931.45	3.97%	31/05/2022	0.00	0
20/06/2022	109,002.23	0.72	20/06/2022	52,253.24	3.97%	30/06/2022	0.00	0
29/06/2022	961.31							
Total an 2022	439,854.16	X	Total an 2022	295,681.33	X	Total an 2022	0.00	X
Total cumulat	439,854.16	X	Total cumulat	295,681.33	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: 13/07/2022

Primar
Iacob-Ridzi Florin Tiberiu

Director economic
Popa Emilia

Intocmit
Cosoveanu Liliana