

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de ...31.03.2010.....

1. Nr. și dată semnare contract/acord:67/5296/2006
2. Dată intrare în vigoare:23,05,2006
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:67A/7180/18.06.2006 si 67/5296/B/22.10.2007
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:Petrosani,Str. 1 Decembrie 1918,Nr.93Jud. Hunedoara,Cod postal 332019,0254541220,0254545903,primaria.petrosani@upcmail.ro
9. Persoană împuternicită:Szilagyi-Radu Mariana
10. Garantat:
11. Finanțator:BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.
12. Destinație finanțare rambursabilă:A)Extindere rețea gaze naturale in municipiul Petrosani –cartier
B)Contributii financiare din bugetul local la proiecte si lucrari cu finantari externe,obiectivul de finantat fiind denumit "Infrastructura pentru Turism durabil in Zona Parang-Petrosani",500000 lei;
C)Modernizare drumuri si trotuare in municipiul Petrosani, str. 6 August,str. Piscului, str. E. Teodoroiu, str. A. Saligny, str.1 Mai,str.G. Lazar,str. Decebal,str. G. Baritiu in valoare de 1000000 lei;
D)Amenajare parau Staicului,150000 lei
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 3000000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 180 luni de la 23.05.2006 pana la 10.05.2021
- perioadă de grație (în luni, de la - până la):36 luni de la23,05,2006 pana la 09.06.2009
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 144 luni de la 10.06,2009 pana la 10.05.2021

15. **Trageri/Utilizări din finanțare:**

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
14.06.2006	384000,00	14.06.2006	384000,00
26.07.2006	136182,00	26.07.2006	136182,00
31.08.2006	0,00	31.08.2006	0,00
30.09.2006	0,00	30.09.2006	0,00
17.10.2006	91675,00	17.10.2006	91675,00
24.11.2006	152282,00	24.11.2006	152282,00
31.12.2006	0,00	31.12.2006	0,00
TOTAL AN 2006	764139,00	TOTAL AN 2006	764139,00
31.01.2007	0,00	31.01.2007	0,00
21.02.2007	92432,00	21.02.2007	92432,00
31.03.2007	0,00	31.03.2007	0,00
18.04.2007	116400,00	18.04.2007	116400,00
22.05.2007	129984,00	22.05.2007	129984,00
30.06.2007	0,00	30.06.2007	0,00
24.07.2007	62979,00	24.07.2007	62979,00
08.08.2007	86910,00	08.08.2007	86910,00
30.09.2007	0,00	30.09.2007	0,00
30.10.2007	89074,00	30.10.2007	89074,00
28.11.2007	75011,02	28.11.2007	75011,02
17.12.2007	27412,75	17.12.2007	27412,75
TOTAL AN 2007	680202,77	TOTAL AN 2007	68020,77
Total cumulativ	1444341,77	Total cumulativ	1444341,77

31.01.2008	0,00	00.01.1900	0,00
29.02.2008	0,00	00.01.1900	0,00
31.03.2008	0,00	00.01.1900	0,00
30.04.2008	0,00	00.01.1900	0,00
31.05.2008	0,00	00.01.1900	0,00
30.06.2008	0,00	00.01.1900	0,00
07.07.2008	154.752,25	07.07.2008	154.752,25
12.08.2008	64.875,04	13.08.2008	64.875,04
04/09/2008	61.523,21	04.09.2008	61.523,21
11/09/2008	58.468,84	11.09.2008	58.468,84
24/09/2008	62.802,86	24.09.2008	62.802,86
15/10/2008	33.598,21	15.10.2008	33.598,21
23/10/2008	207.591,03	23.10.2008	207.591,03
30/11/2008	0,00	30.11.2008	0,00
31/12/2008	0,00	31.12.2008	0,00
TOTAL AN 2008	643.611,44	TOTAL AN 2008	643.611,44
Total cumulat	2.087.953,21	Total cumulat	2.087.953,21
31.01.2009	0,00	31.01.2009	0,00
28.02.2009	0,00	28.02.2009	0,00
31.03.2009	0,00	31.03.2009	0,00
30.04.2009	0,00	30.04.2009	0,00
31.05.2009	0,00	31.05.2009	0,00
30.06.2009	0,00	30.06.2009	0,00
31.07.2009	0,00	31.07.2009	0,00
31.08.2009	0,00	31.08.2009	0,00
30.09.2009	0,00	30.09.2009	0,00
31.10.2009	0,00	31.10.2009	0,00
30.11.2009	0,00	30.11.2009	0,00
31.12.2009	0,00	31.12.2009	0,00
TOTAL AN 2009	0,00	TOTAL AN 2009	0,00
Total cumulat	2.087.953,21	Total cumulat	2.087.953,21
31.01.2010	0,00	31.01.2010	0,00
28.02.2010	0,00	28.02.2010	0,00
31.03.2010	0,00	31.03.2010	0,00
TOTAL AN 2010	0,00	TOTAL AN 2010	0,00
Total cumulat	2.087.953,21	Total cumulat	2.087.953,21

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

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. I.. anul ...2010	274.000,00	274.000,00
trim. II... anul ..2010	638.046,79	638.046,79
trim.III.. anul ...2010	0,00	0,00
trim. IV..anul...2010	0,00	0,00
Total	912.046,79	912.046,79

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
			30/06/2006	0	0	14/06/2006	1536,00	0,4%
			14/07/2006	1952,78	10.769	26/07/2006	544,73	0,4%
			31/08/2006	0,00	0	31/08/2006	0,00	0
			30/09/2006	0,00	0	30/09/2006	0,00	0
			13/10/2006	14082,70	11.405	17/10/2006	366,70	0,4%
			30/11/2006	0,00	0	27/11/2006	609,13	0,4%
TOTAL AN 2006		X	TOTAL AN 2006	16035,48	X	TOTAL AN 2006	3056,56	X
			15/01/2007	19621,03	11.654	31/01/2007	0,00	0

			28/02/2007	0,00	0	21/02/2007	369,73	0,4%
			31/03/2007	0,00	0	31/03/2007	0,00	0
			16/04/2007	21894,15	10.890	18/04/2007	465,60	0,4%
			31/05/2007	0,00	0	28/05/2007	519,94	0,4%
			30/06/2007	0,00	0	30/06/2007	0,00	0
			13/07/2007	26559,68	10.424	24/07/2007	251,92	0,4%
			31/08/2007	0,00	0	31/08/2007	0,00	0
			30/09/2007	0,00	0	14/09/2007	347,64	0,4%
			10/10/2007	31187,63	10.219	30/10/2007	356,30	0,4%
			30/11/2007	0,00	0	28/11/2007	300,04	0,4%
			31/12/2007	0,00	0	17/12/2007	109,65	0,4%
TOTAL AN 2007		X	TOTAL AN 2007	99262,49	X	TOTAL AN 2007	2720,82	X
Total cumulat		X	Total cumulat	115297,97	X	Total cumulat	5777,38	X
...	14.01.2008	35.434,35	10,868	31.01.2008	0,00	0
...	29.02.2008	0,00	0	29.02.2008	0,00	0
			31.03.2008	0,00	0	31.03.2008	0,00	0
			14.04.2008	41.407,67	13,136	30.04.2008	0,00	0
			31.05.2008	0,00	0	31.05.2008	0,00	0
...	30.06.2008	0,00	0	30.06.2008	0,00	0
			14.07.2008	48.583,16	14	07.07.2008	619,01	0,40%
			31.08.2008	0,00	0	13.08.2008	259,50	0,40%
			30.09.2008	0,00	0	04.09.2008	246,09	0,40%
						11.09.2008	233,88	0,40%
						24.09.2008	251,21	0,40%
			14.10.2008	60.791,94	15,557	15.10.2008	134,39	0,40%
						23.10.2008	830,36	0,40%
			30.11.2008	0,00	0	30.11.2008	0,00	0
			31.12.2008	0,00	0	31.12.2008	0,00	0
TOTAL AN 2008	...	X	TOTAL AN 2008	186.217,12	X	TOTAL AN 2008	2.574,44	X
Total cumulat	...	X	Total cumulat	301.515,09	X	Total cumulat	8.351,82	X
			14.01.2009	83.678,75	18,139	31.01.2009	0,00	0
			28.02.2009	0,00		28.02.2009	0,00	0
			31.03.2009	0,00		31.03.2009	0,00	0
			14.04.2009	94.220,63	17.719	14.04.2009	0,00	0
			31.05.2009	0,00	0	31.05.2009	0,00	0
10.06.2009	62.500,00	2,9934	30.06.2009	0,00	0	30.06.2009	0,00	0
			14.07.2009	88.623,38	13.523	31.07.2009	0,00	0
			31.08.2009	0,00		31.08.2009	0,00	0
10.09.2009	62.500,00	3,0857	30.09.2009	0,00		30.09.2009	0,00	0
			14.10.2009	68.209,59	12.204	31.10.2009	0,00	0
			30.11.2009	0,00		30.11.2009	0,00	0
10.12.2009	62.500,00	3,184	31.12.2009	0,00		31.12.2009	0,00	0
TOTAL AN 2009	187.500,00	X	TOTAL AN 2009	334.732,35		TOTAL AN 2009	0,00	X
Total cumulat	187.500,00		Total cumulat	636.247,44		Total cumulat	8.351,82	
			14.01.2010	61.426,46	12.874	31.01.2010	0,00	0
			28.02.2010	0,00		28.02.2010	0,00	0
10.03.2010	62.500,00	3,2887	31.03.2010	0,00		31.03.2010	0,00	0
TOTAL AN 2010	62.500,00	X		61.426,46	X	TOTAL AN 2010	0,00	X
Total cumulat	250.000,00	X	Total cumulat	697.673,90	X	Total cumulat	8.351,82	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

Data: 7,05,2010

Primar
Iacob-Ridzi Florin-Tiberiu

Director economic
Popa Emilia

Intocmit
Szilagyi-Radu Mariana