

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.06.2013

1. Nr. și dată semnare contract/acord: DM 25/16.05.2011
2. Dată intrare în vigoare: 25.05.2011
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: - **Act adițional contract nr. DM 25/A/15.11.2011, DM 25/B/26.01.2012, DM25/C/12.04.2012, DM25/D/05.10.2012, DM25/E/01.11.2012, DM25/F 17.12.2012, 25/G/15.03.2013**
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: DM25/16.05.2011
5. Dată intrare în vigoare: 25.05.2011
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@upcmail.ro
9. Persoană împuternicită: Cosoveanu Liliana
10. Garantat: -
11. Finanțator: **BANCA COMERCIALA ROMANA S.A**
12. Destinație finanțare rambursabilă:
Reabilitarea , modernizarea si achiziționarea de echipamente pentru ambulatoriu de specialitate al Spitalului de Urgență Petrosani 2.382.867,27 lei;
Reabilitare zona pietonala si parcuri în centrul Municipiului Petrosani 6.960.472,06 lei;
Reabilitare strada Independentei L=810 m Municipiul Petrosani, judetul Hunedoara -1.586.316,63 lei;
Reabilitare strada Aviatorilor km 0+000-km1+012 Municipiul Petrosani -1.883.494,17 lei ;

Reabilitarea strazilor 9 Mai si Aleea Trandafirilor, L=1205m, municipiul Petrosani, judetul Hunedoara- 499.909,08lei

Reabilitare strazi in zona primariei Petrosani L=2015 m, municipiul Petrosani, judetul Hunedoara-499.845,56lei;
Reabilitare strazi din cartierul Aeroport L=1809 m, municipiul Petrosani, judetul Hunedoara- 709.283,98 lei;

Valoare finanțare (în valuta de contract); 14.522.188,75lei (patrusprezecemilioanecincisutedouazecisidouamii unasutaoptzecisioptleisi75bani)
Durată finanțare (în luni, de la - până la): 240 luni, de la data 25.05.2011 pana la 25.05.2031
13. ,din care:
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 24 luni, de la data de 25.05.2011 pana la 25.05.2013
14. - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 216 luni, de la 25.05.2013 pana la 25.05.2031

Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
15/06/2011	321,160.61	17/06/2011	321,160.61
31/07/2011	0.00	31/07/2011	0.00
31/08/2011	0.00	31/08/2011	0.00
30/09/2011	0.00	30/09/2011	0.00
31/10/2011	0.00	31/10/2011	0.00
03/11/2011	0.00	30/11/2011	0.00
31/12/2011	0.00	31/12/2011	0.00
Total an 2011	321,160.61	Total an 2011	321,160.61
Total cumulat	321,160.61	Total cumulat	321,160.61
27/01/2012	1,883,494.17	31/01/2012	1,883,494.17
07/02/2012	1,582,416.63	08/02/2012	1,582,416.63
23/02/2012	3,900.00	28/02/2012	3,900.00
31/03/2012	0.00	31/03/2012	0.00
30/04/2012	0.00	30/04/2012	0.00
17/05/2012	2,914,667.52	21/05/2012	2,914,667.52

22/05/2012	1,794.82	24/05/2012	1,794.82
13/06/2012	3,283.98	18/06/2012	3,283.98
02/07/2012	356,142.74	09/07/2012	356,142.74
23/07/2012	1,135,332.48	24/07/2012	1,135,332.48
26/07/2012	139,971.52	30/07/2012	139,971.52
30/07/2012	538,439.89	02/08/2012	538,439.89
31/08/2012	161,560.11	05/09/2012	161,560.11
03/09/2012	8,000.00	05/09/2012	8,000.00
25/09/2012	3,223.52	27/09/2012	3,223.52
31/10/2012	184,143.21	31/10/2012	184,143.21
05/11/2012	2,910,472.06	05/11/2012	2,910,472.06
03/12/2012	312,478.83	05/12/2012	312,478.83
13/12/2012	462,165.41	18/12/2012	462,165.41
Total an 2012	12,601,486.89	Total an 2012	12,601,486.89
Total cumulată	12,922,647.50	Total cumulată	12,922,647.50
31/01/2013	0.00	31/01/2013	0.00
25/02/2013	444,722.21	26/02/2013	444,722.21
23/04/2013	1,395,888.98	25/04/2013	1,395,888.98
09/05/2013	80,090.67	13/05/2013	80,090.67
Total an 2013	1,920,701.86	Total an 2013	1,920,701.86
Total cumulată	14,843,349.36	Total cumulată	14,843,349.36

Estimări trageri/utilizări din finanțare:

16.

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. I anul 2013	0.00	0.00
trim. II anul 2013	0.00	0.00
trim. III anul 2013	0.00	0.00
trim. IV anul 2013	0.00	0.00
Total	0.00	0.00

Plăți efectuate la scadență:

17.

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
...	30/06/2011	1,025.04	7.66	15/06/2011	481.74	0.15
...	31/07/2011	0.00	...	31/07/2011	0.00	...
...	31/08/2011	0.00	...	31/08/2011	0.00	...
...	30/09/2011	6,149.52	7.66 7.22	30/09/2011	0.00	...
...	31/10/2011	0.00	...	31/10/2011	0.00	...
03/11/2011	321,160.61	...	30/11/2011	0.00	...	30/11/2011	0.00	...
...	30.12.2011 *	2,189.96	8.90 9.15	30/12/2011	0.00	...
Total an 2011	321,160.61	X	Total an 2011	9,364.52	X	Total an 2011	481.74	X
Total cumulată	321,160.61	x	Total cumulată	9,364.52	X	Total cumulată	481.74	
...	27/01/2012	2,825.24	0.15
...	07/02/2012	2,373.62	0.15
...	23/02/2012	5.85	0.15
...	30/03/2012	42,931.83	8.17 7.32	31/03/2012	0.00	...
...	30/04/2012	0.00	...	30/04/2012	0.00	...

Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X
----------------------	-----	---	----------------------	-----	---	----------------------	-----	---

Plăți de arierate:

19.	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

Plăți aferente împrumutului garantat :

20.	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	...		