

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de ...30.06.2014.....

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 ,
67/5296/B/22.10.2007,67/5296/C/18.05.2009,67/5296/D/05.08.2010,67/5296/E/27.12.2010,
67/5296/F/28.06.2011, 67/5296/G/30.09.2011, 67/5296/H/23.11.2011, 67/5296/I/11.06.2012,
67/5296/J/11.10.2012,
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:Cosoveanu Liliana
10. Garantat:
11. Finanțator:BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.
12. Destinație finanțare rambursabilă:A)Extindere rețea gaze naturale in municipiul Petrosani –cartier Carpati
in valoare de 1341918 lei
B)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. Decébal,str. G. Baritiu in valoare de 746035,21 lei;
C)Reabilitare termica a cladirilor de locuit multifetajate din Municipiul Petrosani in valoare de 677.129,63 lei
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **2.765.082,84** lei
Durată finanțare (în luni, de la - până la): 180 luni de la 23.05.2006 pana la 10.05.2021
14. , din care:
- 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 (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
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 cumulat	1444341.77	Total cumulat	1444341.77
31/01/2008	0.00	31/01/2008	0.00
29/02/2008	0.00	29/02/2008	0.00
31/03/2008	0.00	31/03/2008	0.00
30/04/2008	0.00	30/04/2008	0.00
31/05/2008	0.00	31/05/2008	0.00
30/06/2008	0.00	30/06/2008	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
30/04/2010	0.00	30/04/2010	0.00
31/05/2010	0.00	31/05/2010	0.00
30/06/2010	0.00	30/06/2010	0.00
31/07/2010	0.00	31/07/2010	0.00
31/08/2010	0.00	31/08/2010	0.00
30/09/2010	0.00	30/09/2010	0.00
31/10/2010	0.00	31/10/2010	0.00
30/11/2010	0.00	30/11/2010	0.00
22/12/2010	439,850.41	22/12/2010	439,850.41
TOTAL AN 2010	439,850.41	TOTAL AN 2010	439,850.41
Total cumulat	2,527,803.62	Total cumulat	2,527,803.62
31/01/2011	0.00	31/01/2011	0.00
24/02/2011	42,037.90	24/02/2011	42,037.90
31/03/2011	0.00	31/03/2011	0.00
27/04/2011	72,633.80	27/04/2011	72,633.80
31/05/2011	0.00	31/05/2011	0.00
29/06/2011	81,104.44	29/06/2011	81,104.44
31/07/2011	0.00	31/07/2011	0.00
31/08/2011	0.00	31/08/2011	0.00
29/09/2011	28,078.08	30/09/2011	28,078.08
31/10/2011	0.00	31/10/2011	0.00
30/11/2011	0.00	30/11/2011	0.00
22/12/2011	1,900.00	28/12/2011	1,900.00
TOTAL AN 2011	225,754.22	TOTAL AN 2011	225,754.22
TOTAL cumulat	2,753,557.84	TOTAL cumulat	2,753,557.84
31/01/2012	0.00	31/01/2012	0.00
29/02/2012	0.00	29/02/2012	0.00
27/03/2012	3,519.00	29/03/2012	3,519.00
25/04/2012	8,006.00	27/04/2012	8,006.00
31/05/2012	0.00	31/05/2012	0.00
TOTAL AN 2012	11,525.00	TOTAL AN 2012	11,525.00
Total cumulat	2,765,082.84	Total cumulat	2,765,082.84

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. I... anul ...2012	0.00	0.00
trim. II... anul ...2012	0.00	0.00
trim. III... anul ...2012	0.00	0.00
trim. IV... anul...2012	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
			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%
			31/12/2006	0.00	0	31/12/2006	0.00	0
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	0,0
...	29/02/2008	0.00	0	29/02/2008	0.00	0,0
			31/03/2008	0.00	0	31/03/2008	0.00	0,0
			14/04/2008	41,407.67	13.136	30/04/2008	0.00	0,0
			31/05/2008	0.00	0	31/05/2008	0.00	0,0
...	30/06/2008	0.00	0	30/06/2008	0.00	0,0
			14/07/2008	48,583.16	14	07/07/2008	619.01	0,0
			31/08/2008	0.00	0	13/08/2008	259.50	0,0
			30/09/2008	0.00	0	04/09/2008	246.09	0,0
						11/09/2008	233.88	0,0
						24/09/2008	251.21	0,0
			14/10/2008	60,791.94	15.557	15/10/2008	134.39	0,0
						23/10/2008	830.36	0,0
			30/11/2008	0.00	0	30/11/2008	0.00	0,0
			31/12/2008	0.00	0	31/12/2008	0.00	0,0
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	0,0
			28/02/2009	0.00		28/02/2009	0.00	0,0
			31/03/2009	0.00		31/03/2009	0.00	0,0
			14/04/2009	94,220.63	17,719	14/04/2009	0.00	0,0

			31/05/2009	0.00	0	31/05/2009	0.00	0.0
10/06/2009	62,500.00	2.9934	30/06/2009	0.00	0	30/06/2009	0.00	0.0
			14/07/2009	88,623.38	13,523	31/07/2009	0.00	0.0
			31/08/2009	0.00		31/08/2009	0.00	0.0
10/09/2009	62,500.00	3.0857	30/09/2009	0.00		30/09/2009	0.00	0.0
			14/10/2009	68,209.59	12,204	31/10/2009	0.00	0.0
			30/11/2009	0.00		30/11/2009	0.00	0.0
10/12/2009	62,500.00	3.184	31/12/2009	0.00		31/12/2009	0.00	0.0
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	0.0
			28/02/2010	0.00	0	28/02/2010	0.00	0.0
10/03/2010	62,500.00	3.2887	31/03/2010	0.00	0	31/03/2010	0.00	0.0
			14/04/2010	57,692.50	9.80	30/04/2010	0.00	0.0
			31/05/2010	0.00	0	31/05/2010	0.00	0.0
10/06/2010	62,500.00	3.4005	30/06/2010	0.00	0	30/06/2010	0.00	0.0
			14/07/2010	45,101.87	9.72	31/07/2010	0.00	0.0
			31/08/2010	0.00	0	31/08/2010	0.00	0.0
10/09/2010	62,500.00	3.5202	30/09/2010	0.00	0	30/09/2010	0.00	0.0
			14/10/2010	43,549.18	9.488	31/10/2010	0.00	0.0
			30/11/2010	0.00	0	30/11/2010	0.00	0.0
10/12/2010	62,500.00	2.9032	31/12/2010	0.00	0	22/12/2010	1,759.40	0.4%
TOTAL AN 2010	250,000.00	X		207,770.01	X	TOTAL AN 2010	1,759.40	X
Total cumulat	437,500.00	X	Total cumulat	844,017.45	X	Total cumulat	10,111.22	X
			14/01/2011	42,078.73	9.234	31/01/2010	0.00	0.0
			28/02/2011	0.00		24/02/2011	168.15	0.4%
10/03/2011	62,500.00	2.9311	31/03/2011	0.00		31/03/2011	0.00	0.0%
			14/04/2011	48,119.73	9.078	27/04/2011	290.54	0.4%
			31/05/2011	0.00		31/05/2011	0.00	0.0%
10/06/2011	62,500.00	2.8108	30/06/2011	0.00		29/06/2011	324.42	0.4%
			14/07/2011	47,486.66	8.206	31/07/2011	0.00	0.0%
			31/08/2011	0.00		31/08/2011	0.00	0.0%
10/09/2011	62,500.00	2.8550	30/09/2011	0.00		29/09/2011	112.31	0.4%
			14/10/2011	45,766.88	8.904	31/10/2011	0.00	0.0%
			30/11/2011	0.00		30/11/2011	0.00	0.0%
12/12/2011	62,500.00	2.9363		0.00		31/12/2011	7.60	0.4%
TOTAL AN 2011	250,000.00		TOTAL AN 2011	183,452.00		TOTAL AN 2011	903.02	X
Total cumulat	687,500.00	X	Total cumulat	1,027,469.45		Total cumulat	11,014.24	X
			16/01/2012	48,326.31		31/01/2012	0.00	0.0%
			29/02/2012	0.00		29/02/2012	0.00	0.0%
10/03/2012	62,500.00	3.0200	31/03/2012	0.00		27/03/2012	14.08	0.4%
			13/04/2012	45,917.58		25/04/2012	32.02	0.4%
			31/05/2012	0.00		31/05/2012	0.00	0.0%
10/06/2012	62,500.00	3.1016	30/06/2012	0.00		30/06/2012	0.00	0.0%
			13/07/2012	39,266.95		31/07/2012	0.00	0.0%
			31/08/2012	0.00		31/08/2012	0.00	0.0%
10/09/2012	55,788.00	2.8571	30/09/2012	0.00		30/09/2012	0.00	0.0%
			12.10.2012	40,519.75	8.068 8.620	31.10.2012	0.00	0.0%
			30/11/2012	0.00		30/11/2012	0.00	0.0%
15/12/2012	55,788.00	2.9412	31/12/2012	0.00		31/12/2012	0.00	0.0%
TOTAL AN 2012	236,576.00		TOTAL AN 2012	174,030.59		TOTAL AN 2012	46.10	X
Total cumulat	924,076.00	X	Total cumulat	1,201,500.04	X	Total cumulat	11,060.34	X

			15/01/2013	41,800.88	8.62% 8.87%	31/01/2013	0.00	0%
			28/02/2013	0.00	0	28/02/2013	0.00	0%
15/03/2013	55,788.00	3.0302	31/03/2013	0.00	0	31/03/2013	0.00	0%
			15/04/2013	40,221.99	8.87% 8.48%	30/04/2013	0.00	0%
			31/05/2013	0.00	0.00%	31/05/2013	0.00	0%
15/06/2013	55,788.00	3.1249	30/06/2013	0.00	0.00%	30/06/2013	0.00	0%
			15/07/2013	36,703.11	8.48% 5.92%	31/07/2013	0.00	0%
			31/08/2013	0.00	0.00%	31/08/2013	0.00	0%
15/09/2013	55,788.00	3.2258	30/09/2013	0.00	0.00%	30/09/2013	0.00	0%
			14/10/2013	30,051.29	6.92 6.49	31/10/2013	0.00	0%
			30/11/2013	0.00	0.00%	30/11/2013	0.00	0%
15/12/2013	55,788.00	3.3333	31/12/2013	0.00	0.00%	31/12/2013	0.00	0%
TOTAL AN 2013	223,152.00	x	TOTAL AN 2013	148,777.27	x	TOTAL AN 2013	0.00	x
Total cumulat	1,147,228.00	x	Total cumulat	1,350,277.31	x	Total cumulat	11,060.34	x
			16/01/2014	26,687.51	6.49 5.44	16/01/2013	0.00	0.0
			28/02/2014	0.00	0.00%	28/02/2014	0.00	0.0
15/03/2014	55,788.00	3.44	31/03/2014	0.00	0.00%	31/03/2014	0.00	0.0
			15/04/2014	22,471.87	5.44 6.18	30/04/2014	0.00	0.0
			31/05/2014	0.00	0.00%	31/05/2014	0.00	0.0
15/06/2014	55,788.00	3.5714	30/06/2014	0.00	0.00%	30/06/2014	0.00	0.0
TOTAL AN 2014	115,576.00	X	TOTAL AN 2014	49,159.38	X	TOTAL AN 2014	X	X
Total cumulat	1,258,804.00	x	Total cumulat	1,399,436.69	x	Total cumulat	11,060.34	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-		administrativ teritoriala, in calitate de garant		beneficiarul de garantie		efectuat 3 plati succesive de catre unitatea administrativ teritoriala, in calitate de garant
Data incasarii	valuta de contract)	Data incasari	Valoare (in valuta de contract)	Data incasarii	Valoare (in valuta de contract)	
.....
.....
.....
Total cumulat	Total cumulat	Total cumulat	

Data: 04/07/2014

Primar
Iacob-Ridzi Florin-Tiberiu

Director economic
Pana Emilia

Intocmit
Cosoveanu Liliana

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.06.2014

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/F17.12.2012, 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 achizitionarea de echipamente pentru ambulatoriu de specialitate al Spitalului de Urgenta Petrosani 2.382.867,27 lei;
Reabilitare zona pietonala si parcuri in 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)
13. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 240 luni, de la data 25.05.2011 pana la 25.05.2031
14. ,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
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 216 luni, de la 25.05.2013 pana la 25.05.2031

15. **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 cumulativ	321,160.61	Total cumulativ	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 cumulat	12,922,647.50	Total cumulat	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 cumulat	14,843,349.36	Total cumulat	14,843,349.36

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

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

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)
...	30/06/2011	1,025.04	7.66	15/06/2011	481.74
...	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
Total cumulat	321,160.61	x	Total cumulat	9,364.52	X	Total cumulat	481.74
						27/01/2012	2,825.24

						07/02/2012	2,373.62
						23/02/2012	5.85
			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
						17/05/2012	4,372.00
			31/05/2012	0.00		22/05/2012	2.69
			29/06/2012	84,100.89	7,32 6,39	13/06/2012	4.93
						02/07/2012	534.21
						23/07/2012	1,703.00
						26/07/2012	209.96
						30/07/2012	807.66
						31/08/2012	242.34
			28/09/2012	137,935.82	6,39 7,33	03/09/2012	12.00
...	25.09.2012	4.84
						31/10/2012	276.21
						05/11/2012	4,365.71
			31/12/2012	210,268.94	7,33 7,68	03/12/2012	468.72
						13/12/2012	693.25
Total an 2012	0.00	X	Total an 2012	475,237.48	X	Total an 2012	18,902.23
Total cumulat	321,160.61	X	Total cumulat	484,602.00	X	Total cumulat	19,383.97
		x	31/01/2013	0.00	0	31/01/2013	0.00
			28/02/2013	0.00	0	25/02/2013	667.08
			29/03/2013	242,191.76	7,68 7,91	31/03/2013	0.00
			30/04/2013	0.00	0	23/04/2013	2,093.83
			31/05/2013	0.00	0	09/05/2013	120.14
			28/06/2013	258,681.92	7,91 6,16	30/06/2013	0.00
			31/07/2013	0.00	0	31/07/2013	0.00
20/08/2013	201,697.07	1.3890	31/08/2013	0.00	0	31/08/2013	0.00
30/09/2013	0.00	0.0000	30.09/2013	0.00	0	30/09/2013	0.00
			01/10/2013	236,482.35	6,16 6,47	31/10/2013	0.00
20/11/2013	201,697.07	1.4084	30/11/2013	0.00	0	30/11/2013	0.00
			31/12/2013	0.00	0	30/12/2013	0.00
Total an 2013	403,394.14	X	Total an 2013	737,356.03	X	Total an 2013	2,881.05

Total cumulat	724,554.75	X	Total cumulat	1,221,958.03	X	Total cumulat	22,265.02
			03/01/2014	210,450.00	6.47 4.66		0.00
20/02/2014	201,697.07	1.4286	28/02/2014	0.00	0	28/02/2014	0.00
			31/03/2014	0.00	0	31/03/2014	0.00
			01/04/2014	173,799.17	4.66 5.47		0.00
20/05/2014	201,697.07	1.4492	31/05/2014	0.00	0	31/05/2014	0.00
			30/06/2014	186,107.34	5.47 5.09	30/06/2014	0.00
Total an 2014	403,394.14	X	Total an 2014	570,356.51	X	Total an 2014	0.00
Total cumulat	1,127,948.89	X	Total cumulat	1,792,314.54	X	Total cumulat	22,265.02

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)
...
...
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...

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)
...
...
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...

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: 04/07/2014

Primar
Iacob-Ridzi Florin-Tiberiu

Director economic
Popa Emilia

Intocmit
Cosoveanu Liliana

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.06.2014

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 278006/04.12.2013
2. Dată intrare în vigoare: 04.12.2013
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: Act adițional nr. 1/29.04.2014
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 278006/04.12.2013
5. Dată intrare în vigoare: 04.12.2013
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: UniCredit Tiriac Bank S.A
12. Destinație finanțare rambursabilă:
Dezvoltarea domeniului schiabil în zona turistică Parang
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 2.000.000 lei (douamilioanelei)
Durată finanțare (în luni, de la - până la): 120 luni, de la data 04.12.2013 până la 04.12.2023
14. , din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 6 luni, de la data de 04.12.2013 până la 04.06.2014
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 114 luni, de la 04.06.2014 până la 04.12.2023

15 Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
27/05/2014	2,000,000.00	28/05/2014	2,000,000.00
Total an 2014	2,000,000.00	Total an 2014	2,000,000.00
Total cumulativ	2,000,000.00	Total cumulativ	2,000,000.00

16 Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. I anul 2014	0.00	0.00
trim. II anul 2014	2.000.000	2.000.000
trim. III anul 2014	0.00	0.00
trim. IV anul 2014	0.00	0.00
Total	2.000.000	2.000.000

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 2013	0.00	X	Total an 2013	0.00	X	Total an 2013	0.00	X
...
			30/06/2014	12,051.11	6.38	30/06/2014	0.00	0
Total an 2014	0.00	X	Total an 2014	12,051.11	X	Total an 2014	0.00	X
Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	12,051.11	X	Total cumulat	0.00	X

Plăți aflate la scadență și neefectuate:

18.

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: 04/07/2014

Primar
Iacob-Ridzi Flgrin Tibefiu

Director economic
Pona Emilia

Intocmit
Cosoveanu Liliana

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.06.2014

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 402556/05.02.2014
2. Dată intrare în vigoare: 05.02.2014
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 402556/05.02.2014
5. Dată intrare în vigoare: 05.02.2014
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garanțată: 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: UniCredit Tiriac Bank S.A
12. Destinație finanțare rambursabilă:
Dezvoltarea domeniului schiabil în zona turistică Parâng
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 13.000.000 lei (treisprezecemilioanelei)
Durată finanțare (în luni, de la - până la): 120 luni, de la data 05.02.2014 până la 05.02.2024
14. , din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 36 luni, de la data de 05.02.2014 până la 05.02.2017
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 84 luni, de la 06.02.2017 până la 05.02.2024
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
27/05/2014	474,893.88	28/05/2014	474,893.88
24/06/2014	2,795,069.92	25/06/2014	2,795,069.92
Total an 2014	3,269,963.80	Total an 2014	3,269,963.80
Total cumulată	3,269,963.80	Total cumulată	3,269,963.80

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim.I anul 2014	0.00	0.00
trim.II anul 2014	13.000.000	13.000.000
trim.III anul 2014	0.00	0.00
trim.IV anul 2014	0.00	0.00
Total	13.000.000	13.000.000

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
...	30/05/2014	35.40	6.33
			06/04/2014	217.09	6.33			
Total an 2014	0.00	X	Total an 2014	252.49	X	Total an 2014	0.00	X
Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	252.49	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: 04/07/2014

Primar
Iacob-Ridzi Florin Tiberiu

Director economic
Popa Emilia

Intocmit
Cosoveanu Liliana