

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.08.2018

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- 499.909,08 lei
Reabilitare strazi in zona primariei Petrosani L=2015 m, municipiul Petrosani, judetul Hunedoara-499.845,56 lei;
Reabilitare strazi din cartierul Aeroport L=1809 m, municipiul Petrosani, judetul Hunedoara- 709.283,98 lei;
Valoare finanțare (în valuta de contract); 14.522.188,75 lei (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. - 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 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 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
			31/07/2014	0,00	0	31/07/2014	0,00
20/08/2014	201.697,07	1,4705	31/08/2014	0,00	0	31/08/2014	0,00
			30/09/2014	164.493,48	5.09 4.12	30/09/2014	0,00

			31/10/2014	0,00	0	31/10/2014	0,00
20/11/2014	201.697,07	1,4925	30/11/2014	0,00	0	30/11/2014	0,00
			31/12/2014	140.043,66	4.12% 4.02%	31/12/2014	0,00
Total an 2014	806.788,28	X	Total an 2014	874.893,65	X	Total an 2014	0,00
Total cumulat	1.531.343,03	X	Total cumulat	2.096.851,68	X	Total cumulat	22.265,02
			31/01/2015	0,00	X	31/01/2015	0,00
20/02/2015	201.697,07	1,5151	28/02/2015	0,00	0	28/02/2015	0,00
			31/03/2015	126.057,14	4.02% 3.45%	31/03/2015	0,00
			30/04/2015	0,00	0	30/04/2015	0,00
20/05/2015	201.697,07	1,5385	31/05/2015	0,00	0	31/05/2015	0,00
			30/06/2015	113.289,32	3.450 3.430	30/06/2015	0,00
			31/07/2015	0,00	0	31/07/2015	0,00
20/08/2015	201.697,07	1,5625	31/08/2015	0,00	0	31/08/2015	0,00
			30/09/2015	110.386,61	3.43 3.27	30/09/2015	0,00
			31/10/2015	0,00	0	31/10/2015	0,00
20/11/2015	201.697,07	1,59	30/11/2015	0,00	0	30/11/2015	0,00
			31/12/2015	103.734,21	6.27% 3.13%	31/12/2015	0,00
Total an 2015	806.788,28	X	Total an 2015	453.467,28	X	Total an 2015	0,00
Total cumulat	2.338.131,31	X	Total cumulat	2.550.318,96	X	Total cumulat	22.265,02
			31/01/2016	0,00	0	31/01/2016	0,00
20/02/2016	201.697,07	1,6129	29/02/2016	0,00	0	29/02/2016	0,00
			31/03/2016	94.404,54	3.13% 2,80%	31/03/2016	0,00

			30/04/2016	0,00	0	30/04/2016	0,00
20/05/2016	201.697,07	1,6393	31/05/2016	0,00	0	31/05/2016	0,00
			30/06/2016	85.379,49	2,80% 2,71%	30/06/2016	0,00
			31/07/2016	0,00	0	31/07/2016	0,00
20/08/2016	201.697,07	1,66	31/08/2016	0,00	0	31/08/2016	0,00
			30/09/2016	83.652,13	2,71% 2,750%	30/09/2016	0,00
			31/10/2016	0,00	0	31/10/2016	0,00
20/11/2016	201.697,07	1,69	30/11/2016	0,00	0	30/11/2016	0,00
			30/12/2016	81.332,72	2,75% 2,68%	31/12/2016	0,00
Total an 2016	806.788,28	X	Total an 2016	344.768,88	X	Total an 2016	0,00
Total cumulat	3.144.919,59	X	Total cumulat	2.895.087,84	X	Total cumulat	22.265,02
			31/01/2017	0,00	0	31/01/2017	0,00
20/02/2017	201.697,07	1,7241	28/02/2017	0,00	0	28/02/2017	0,00
			31/03/2017	79.613,26	2,68% 2,77%	31/03/2017	0,00
			30/04/2017	0,00	0	30/04/2017	0,00
20/05/2017	201.697,07	1,8210	31/05/2017	0,00	0	31/05/2017	0,00
			30/06/2017	80.631,87		30/06/2017	0,00
			31/07/2017	0,00	0	31/07/2017	0,00
20/08/2017	201.697,07	1,8300	31/08/2017	0,00	0	31/08/2017	0,00
			30/09/2017	81.108,78	2,84% 2,82%	30/09/2017	0,00
			31/10/2017	0,00	0	31/10/2017	0,00

20/11/2017	201.697,07	1,8181	30/11/2017	0,00	0	30/11/2017	0,00
			31/12/2017	89.887,31	2,88% 3,82%	31/12/2017	0,00
Total an 2017	806.788,28	x	Total an 2017	331.241,22	x	Total an 2017	0,00
Total cumulat	3.951.707,87	x	Total cumulat	3.226.329,06	x	Total cumulat	22.265,02
			31/01/2018	0,00	0	31/01/2018	0,00
20/02/2018	201.697,07	1,8518	28/02/2018	0,00	0	28/02/2018	0,00
			30/03/2018	102.996,38	3,82% 3,92%	31/03/2018	0,00
			30/04/2018	0,00	0	30/04/2018	0,00
20/05/2018	201.697,07	1,9452	31/05/2018	0,00	0	31/05/2018	0,00
			30/06/2018	111.083,54	3,92% 4,40%	30/06/2018	0,00
			31/07/2018	0,00	0	31/07/2018	0,00
20/08/2018	201.697,07	1,9838	31/08/2018	0,00	0	31/08/2018	0,00
			28/09/2018	124.027,22	4,4% 5,42%	30/09/2018	0,00
Total an 2018	605.091,21	x	Total an 2018	338.107,14	0	Total an 2018	0,00
Total cumulat	4.556.799,08	x	Total cumulat	3.564.436,20	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:

05/10/2018

Primar
Iacob-Răzvi Florin-Tiberiu

Director economic
Popa Emilia

Intocmit
Coșoveanu Liliana