

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.03.2024

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 202112171144/22.12.2021
2. Dată intrare în vigoare: 22.12.2021
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: Act.ad1/22.10.2021, Act.ad.2/27.11.2023
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: BANCA COMERCIALA ROMANA S.A
12. Destinație finanțare rambursabilă:
Finanțarea investițiilor publice de interes local, astfel cum este prevăzut prin Hotărârea Consiliului Local nr.67/29.04.2021, modif. prin Hotărârea Consiliului Local nr.121/17.06.2021, modif. prin Hotărârea Consiliului Local nr.493/25.10.2023
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 6,000,000 lei (șase milioane lei)
Durată finanțare (în luni, de la - până la): 144 luni, de la data 22.12.2021 până la 22.12.2033
14. ,din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 24 luni, de la data de 22.12.2021 până la 22.12.2023
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 120 luni, de la 22.12.2023 până la 22.12.2033

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Trageri		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
28/11/2023	476,039.74	29/11/2023	476,039.74
4/12/2023	475,762.54	6/12/2023	475,762.54
18/12/2023	3,052,521.50	19/12/2023	3,052,521.50
Total cumulativ	4,004,323.78	Total cumulativ	4,004,323.78

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim.I anul 2024	1,995,676.22	1,995,676.22
trim.II anul 2024		
trim.III anul 2024		
trim.IV anul 2024	0.00	0.00
Total	1,995,676.22	1,995,676.22

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
...	30/12/2021	15,000.00	0.25
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	15,000.00	X
			31/01/2022	0.00	0	31/02/2022	0.00	0
			28/02/2022	0.00	0	28/02/2022	0.00	0
31/03/2022	0.00	0	31/03/2022	0.00	0	31/03/2022	0.00	0
30/04/2022	0.00	0	30/04/2022	0.00	0	30/04/2022	0.00	0
31/05/2022	0.00	0	31/05/2022	0.00	0	31/05/2022	0.00	0
30/06/2022	0.00	0	30/06/2022	0.00	0	30/06/2022	0.00	0
31/07/2022	0.00	0	31/07/2022	0.00	0	31/07/2022	0.00	0
31/08/2022	0.00	0	31/08/2022	0.00	0	31/08/2022	0.00	0
30/09/2022	0.00	0	30/09/2022	0.00	0	30/09/2022	0.00	0
31/10/2022	0.00	0	31/10/2022	0.00	0	31/10/2022	0.00	0
30/11/2022	0.00	0	30/11/2022	0.00	0	30/11/2022	0.00	0
31/12/2022	0.00	0	31/12/2022	0.00	0	31/12/2022	0.00	0
Total an 2022	0.00	X	Total an 2022	0.00	X	Total an 2022	0.00	X
Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	15,000.00	X
31/01/2023	0.00	0	31/01/2023	0.00	0	31/01/2023	0.00	0
28/02/2023	0.00	0	28/02/2023	0.00	0	28/02/2023	0.00	0
31/03/2023	0.00	0	31/03/2023	0.00	0	31/03/2023	0.00	0
30/04/2023	0.00	0	30/04/2023	0.00	0	30/04/2023	0.00	0
31/05/2023	0.00	0	31/05/2023	0.00	0	31/05/2023	0.00	0
30/06/2023	0.00	0	30/06/2023	0.00	0	30/06/2023	0.00	0
31/07/2023	0.00	0	31/07/2023	0.00	0	31/07/2023	0.00	0
31/08/2023	0.00	0	31/08/2023	0.00	0	31/08/2023	0.00	0
30/09/2023	0.00	0	30/09/2023	0.00	0	30/09/2023	0.00	0
31/10/2023	0.00	0	31/10/2023	0.00	0	31/10/2023	0.00	0
30/11/2023	0.00	0	30/11/2023	0.00	0	30/11/2023	0.00	0
20/12/2023	0.00	0	20/12/2023	5,261.35	7.83%	31/12/2023	0.00	0
Total an 2023	0.00	X	Total an 2023	5,261.35	X	Total an 2023	0.00	X
Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	5,261.35	X	Total cumulat	15,000.00	X

20/01/2024	33,369.36	0.83	22/01/2024	10,371.20	7.83%	31/01/2024	0.00	0
20/02/2024	33,369.36	0.84	20/02/2024	25,688.57	7.83%	29/02/2024	0.00	0
20/03/2024	33,369.36	0.85	20/03/2024	23,825.98	7.83%	31/03/2024	0.00	0
Total an 2024	100,108.08	X	Total an 2024	59,885.75	X	Total an 2024	0.00	X
Total cumulat	100,108.08	X	Total cumulat	65,147.10	X	Total cumulat	15,000.00	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: 04/04/2024

Primar

Director economic

Intocmit