

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: 202112171143/22.12.2021
2. Dată intrare în vigoare: 22.12.2021
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: ACT.AD.1/27.11.2024
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:
Cofinanțare în cadrul Programului Operațional Regional (ROP) 2014-2020 a 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
13. Valoare finanțare (în valuta de contract); 14,000,000 lei (patrusprezecemilioanelei)
Durată finanțare (în luni, de la - până la): 144 luni, de la data 22.12.2021 pana 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 pana la 22.12.2033
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
06/05/2022	14,332.81	10/5/2022	14,332.81
17/05/2022	126,443.89	19/05/2022	126,443.89
08/06/2022	105,521.18	10/06/2022	105,521.18
29/09/2022	194,137.55	03/10/2022	194,137.55
16/12/2022	51,104.00	19/12/2022	51,104.00
22/12/2022	43,000.00	27/12/2022	43,000.00
22/12/2022	213,232.58	28/12/2022	213,232.58
27/12/2022	112,000.00	29/12/2022	112,000.00
26/01/2023	3,571.60	30/01/2023	3,571.60
09/02/2023	141,350.01	13/02/2023	141,350.01
17/02/2023	46,681.78	21/02/2023	46,681.78
22/02/2023	38,039.17	15/03/2023	38,039.17

12/04/2023	49,980.00	13/04/2023	49,980.00
12/04/2023	159,107.71	13/04/2023	159,107.71
21/04/2023	392,173.88	24/04/2023	392,173.88
26/04/2023	294,694.70	24/04/2023	294,694.70
26/04/2023	314,727.32	28/04/2023	314,727.32
03/05/2023	185,681.62	05/05/2023	185,681.62
11/05/2023	125,649.52	15/05/2023	125,649.52
22/05/2023	592,575.84	24/05/2023	592,575.84
26/05/2023	329,752.27	30/05/2023	329,752.27
29/05/2023	999.68	08/06/2023	999.68
27/06/2023	691.15	29/06/2023	691.15
11/07/2023	134,861.06	13/07/2023	134,861.06
02/08/2023	3,104.72	08/10/2023	3,104.72
08/08/2023	7,695.92	10/08/2023	7,695.92
09/08/2023	486,219.69	11/08/2023	486,219.69
17/08/2023	24,322.63	21/08/2023	24,322.63
22/08/2023	425,234.61	23/08/2023	425,234.61
29/08/2023	301,081.41	01/09/2023	301,081.41
30/08/2023	50,028.30	01/09/2023	50,028.30
18/09/2023	173,638.25	22/09/2023	173,638.25
28/09/2023	1,599.52	03/10/2023	1,599.52
18/10/2023	895.28	20/10/2023	895.28
03/11/2023	175,869.58	08/11/2023	175,869.58
14/11/2023	123,433.48	15/11/2023	123,433.48
14/11/2023	450,488.19	15/11/2023	450,488.19
28/11/2023	1,181,595.13	29/11/2023	1,181,595.13
05/12/2023	53,517.99	12/07/2023	53,517.99
12/12/2023	67,629.63	14/12/2023	67,629.63
18/12/2023	232,828.76	20/12/2023	232,828.76
20/12/2023	1,599.52	27/12/2023	1,599.52
21/12/2023	892.94	27/12/2023	892.94
21/12/2023	703,428.14	27/12/2023	703,428.14
Total cumulat	8,135,413.01	Total cumulat	8,135,413.01

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim.I anul 2024	0	0
trim.II anul 2024	5,864,586.99	5,864,586.99
trim.III anul 2024	0.00	0.00
trim.IV anul 2024	0.00	0.00
Total	5,864,586.99	5,864,586.99

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	35,000.00	0.25
Total an 2021	0.00	X	Total an 2021	0.00	X	Total an 2021	35,000.00	X
Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	35,000.00	X
			31/01/2022	0.00	0	31/01/2022	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
			20/06/2022	272.95	4.33%	30/06/2022	0.00	0
			20/07/2022	823.14	4.33% 7.73%	31/07/2022	0.00	0
			20/08/2022	1,639.46	7.73%	31/08/2022	0.00	0
			20/09/2022	1,639.45	7.73%	30/09/2022	0.00	0
			20/10/2022	1,669.94	7.73%	31/10/2022	0.00	0
			20/11/2022	2,931.71	7.73%	30/11/2022	0.00	0
			19/12/2022	2,837.14	7,73%	31/12/2022	0.00	0
Total an 2022	0.00	X	Total an 2022	11,813.79	X	Total an 2022	0.00	X
Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	11,813.79	X	Total cumulat	35,000.00	X
			20/01/2023	3,839.81	7.83%	31/01/2023	0.00	0

			20/02/2023	6,690.81	7.83%	28/02/2023	0.00	0
			20/03/2023	6,979.96	7.83%	31/03/2023	0.00	
			20/04/2023	8,471.11	7.83%	30/04/2023	0.00	0
			20/05/2023	11,016.26	7.83%	31/05/2023	0.00	0
			20/06/2023	21,881.12	7.83%	30/06/2023	0.00	0
			20/07/2023	26,481.90	7.83%	31/07/2023	0.00	0
			30/08/2023	24,453.74	7.83%	31/08/2022	0.00	0
			20/09.2023	28,462.26	7.83%	30/09/2023	0.00	0
			20/10/2023	32,908.18	7.83%	31/10/2023	0.00	0
			20/11/2023	34,680.98	7.83%	30/11/2023	0.00	0
			20/12/2023	0.00	0.00%	31/12/2023	0.00	0
Total an 2023	0.00	X	Total an 2023	205,866.13	X	Total an 2023	0.00	X
Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	217,679.92	X	Total cumulat	35,000.00	X
	0.00	0	01/01/2024	37,556.41	7.83%	31/01/2024	0.00	0
20/01/2024	67,795.11	0.83	20/01/2024	50,550.66	7.83%	31/01/2024	0.00	0
20/02/2024	67,795.11	0.84	20/02/2024	52,162.23	7.83%	29/02/2024	0.00	0
20/03/2024	67,795.11	0.86	20/03/2024	48,406.22	7.83%	31/03/2024	0.00	0
Total an 2024	203,385.33	x	Total an 2024	188,675.52	x	Total an 2024	0.00	0
Total cumulat	203,385.33	x	Total cumulat	406,355.44	x	Total cumulat	35,000.00	0

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