

**SITUAȚIA**  
**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau**  
**garantată de unitatea administrativ-teritorială**  
**la data de 30.09.2026**

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 20250318148/10.04.2025
2. Dată intrare în vigoare: 10.04.2025
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
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, primaria.petrosani@upcmail.ro
9. Persoană împuternicită: Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi-Primar
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.438/29.08.2024, cu completările și modificările ulterioare.
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 21.143.017,16 lei  
(douazeci și unu milioane una sută patruzeci și trei mii șapte sute zece lei și 16 bani)  
Durată finanțare (în luni, de la - până la): 144 luni, de la data 10.04.2025 până la 10.04.2037
14. din care:
  - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 36 luni, de la data de 10.04.2025 până la 10.04.2028
  - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 108 luni, de la 10.04.2028 până la 10.04.2037
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

| Tragere       |                                       | Plăți către contractori |                                  |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă<br>(în valuta de contract) | Data plății             | Suma plătită<br>(echivalent lei) |
| 17/04/2025    | 171,841.23                            | 23/04/2025              | 171,841.23                       |
| 29/08/2025    | 65,464.73                             | 01/09/2025              | 65,464.73                        |
| 10/09/2025    | 228,400.41                            | 12.09.205               | 228,400.41                       |
| 25/09/2025    | 364,330.97                            | 29/09/2025              | 364,330.97                       |
| 17/10/2025    | 33,686.40                             | 23/10/2025              | 33,686.40                        |
| 23/10/2025    | 165,268.84                            | 30/10/2025              | 165,268.84                       |
| 13/11/2025    | 1,170,565.48                          | 18/11/2025              | 1,170,565.48                     |
| 25/11/2025    | 2,017,538.12                          | 27/11/2025              | 2,017,538.12                     |
| 15/12/2025    | 1,540,365.56                          | 17/12/2025              | 1,540,365.56                     |
| 17/02/2026    | 169.40                                | 19/02/2026              | 169.40                           |
| 11/05/2026    | 44,036.21                             | 13/05/2026              | 44,036.21                        |
| 25/05/2026    | 2,046,153.30                          | 27/05/2026              | 2,046,153.30                     |
| 15/06/2026    | 20,524.54                             | 18/06/2026              | 20,524.54                        |
| 23/06/2026    | 1,692,307.13                          | 26/06/2026              | 1,692,307.13                     |

|                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 29/07/2026           | 2,954,054.78         | 30/07/2026           | 2,954,054.78         |
| 22/09/2026           | 145,173.21           | 24/09/2026           | 145,173.21           |
| <b>Total cumulat</b> | <b>12,659,880.31</b> | <b>Total cumulat</b> | <b>12,659,880.31</b> |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada           | Estimare sumă trasă<br>(în valuta de contract) | Estimare sumă plătită<br>(echivalent lei) |
|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| trim.I anul 2026   | 169.40                                         | 169.40                                    |
| trim.II anul 2026  | 2,110,714.05                                   | 2,110,714.05                              |
| trim.III anul 2026 | 8,869,285.95                                   | 88,869,285.95                             |
| trim.IV anul 2026  | 3,052,368.86                                   | 3,052,368.86                              |
| <b>Total</b>       | <b>14,032,538.26</b>                           | <b>94,032,538.26</b>                      |

17. Plăți efectuate la scadență:

| Rate de capital      |                                    |                         | Dobânzi              |                                    |           | Comisioane           |                                    |           |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------|----------------------|------------------------------------|-----------|
| Data scadenței       | Valoare<br>(în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății          | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat | Data plății          | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat |
|                      | ...                                | ....                    | 02/05/2025           | 511.23                             | 7.14      | 31/05/2025           | 0.00                               | 0         |
|                      |                                    |                         | 02/06/2025           | 1,056.54                           | 7.14      | 30/06/2025           | 0.00                               | 0         |
|                      |                                    |                         | 01/07/2025           | 988.37                             | 8.32      | 31/07/2025           | 0.00                               | 0         |
|                      |                                    |                         | 20/08/2025           | 1,704.09                           | 8.32      | 31/08/2025           | 0.00                               | 0         |
|                      |                                    |                         | 25/09/2025           | 1,992.89                           | 8.32      | 30/09/2025           | 0.00                               | 0         |
|                      |                                    |                         | 20/10/2025           | 4,547.34                           | 8.32      | 31/10/2025           | 0.00                               | 0         |
|                      |                                    |                         | 20/11/2025           | 8,557.33                           | 8.32      | 30/11/2025           | 0.00                               | 0         |
|                      |                                    |                         | 22/12/2025           | 15,370.92                          | 8.32      | 31/12/2025           | 0.00                               | 0         |
|                      |                                    |                         | 24/12/2025           | 13,942.81                          |           |                      |                                    |           |
| <b>Total an 2025</b> | <b>0.00</b>                        | <b>X</b>                | <b>Total an 2025</b> | <b>48,671.52</b>                   | <b>X</b>  | <b>Total an 2025</b> | <b>0.00</b>                        | <b>X</b>  |
| <b>Total cumulat</b> | <b>0.00</b>                        | <b>X</b>                | <b>Total cumulat</b> | <b>48,671.52</b>                   | <b>X</b>  | <b>Total cumulat</b> | <b>0.00</b>                        | <b>X</b>  |
|                      |                                    |                         | 20/01/2026           | 36,083.29                          | 7.78      | 31/01/2026           | 0.00                               | 0         |
|                      |                                    |                         | 20/02/2026           | 38,571.90                          | 7.78      | 28/02/2026           | 0.00                               | 0         |
|                      |                                    |                         | 20/03/2026           | 34,840.07                          | 7.78      | 31/03/2026           | 0.00                               | 0         |
|                      |                                    |                         | 20/04/2026           | 37,579.74                          | 7.78      | 30/04/2026           | 0.00                               | 0         |
| 18/05/2026           | 1,489,890.00                       | 25.9                    | 20/05/2026           | 33,509.21                          | 7.78      | 31/05/2026           | 0.00                               | 0         |
|                      |                                    |                         | 22/06/2026           | 39,334.65                          | 7.78      | 30/06/2026           | 0.00                               | 0         |
|                      |                                    |                         | 20/07/2026           | 44,172.48                          | 7.09      | 31/07/2026           | 0.00                               | 0         |
|                      |                                    |                         | 20/08/2026           | 62,073.51                          | 7.09      | 31/08/2026           | 0.00                               | 0         |
|                      |                                    |                         | 21/09/2026           | 69,480.85                          | 7.09      | 30/09/2026           | 0.00                               | 0         |

|               |      |   |               |            |   |               |      |   |
|---------------|------|---|---------------|------------|---|---------------|------|---|
| Total an 2026 | 0.00 | X | Total an 2026 | 395,645.70 | X | Total an 2026 | 0.00 | X |
| Total cumulat | 0.00 | X | Total cumulat | 444,317.22 | 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: 12/10/2026

Primar  
Iacob-Ridz Florin-Tiberiu

Director economic  
Benke Roxana-Elena

Intocmit  
Cosoveanu Liliana