

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.12.2023

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:
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 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:**

| 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 | 5,864,586.99 | 5,864,586.99 |
| trim.II anul 2024 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |

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: 11/01/2024

Primar
Iacob-Ridzi Florin-Tiberiu

Director economic
Benke Roxana Elena

Intocmit
Cosoveanu Lijana