

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.06.2024

1. Nr. și dată semnare contract/acord: GRIM129963/20.12.2021
2. Dată intrare în vigoare: 20.12.2021
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: UniCredit Bank S.A
12. Destinație finanțare rambursabilă:
Refinanțarea datoriei publice locale aferentă finanțărilor rambursabile contractate direct de Municipiul Petrosani conform Hotărârii Consiliului Local nr. 67/2021 și a Hotărârii Consiliului Local nr. 121/2021 așa cum au fost ulterior modificate, după cum urmează:
 1. Catre UniCredit Bank SA în baza contractului de împrumut nr. 278006/04.12.2013;
 2. Catre UniCredit Bank SA în baza contractului de împrumut nr. 701180/10.11.20215 nr. Primarie 18983/10.11.2015;
 3. Catre UniCredit Bank SA în baza contractului de împrumut nr. 402556/05.02.2014;
 4. Catre Banca Comercială Română SA în baza contractului de împrumut nr. DM25/16.05.2011;
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 15.614.824,00 lei
(cincisprezecemilioaneșasesutepatrusprezecemiooptutedouăzecișipatrulei)
Durată finanțare (în luni, de la - până la): 144 luni, de la data 20.12.2021 până la 20.12.2033
14. ,din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 2 luni, de la data de 20.12.2021 până la 20.02.2022
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 142 luni, de la 20.02.2022 până la 20.02.2033

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Trageri		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
29/12/2021	15,614,824.00	29/12/2021	15,614,824.00
Total cumulat	15,614,824.00	Total cumulat	15,614,824.00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim.I anul 2021	0.00	0.00
trim.II anul 2021	0.00	0.00
trim.III anul 2021	0.00	0.00
trim.IV anul 2021	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)	% aplicat
...
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	0.00	X
			20/01/2022	37,883.30	3.97%	31/01/2022	0.00	0
			21/02/2022	55,102.98	3.97%	28/02/2022	0.00	0
21/03/2022	109,963.54	0.70	21/03/2022	48,215.11	3.97%	31/03/2022	0.00	0
20/04/2022	109,963.54	0.71	20/04/2022	51,295.25	3.97%	30/04/2022	0.00	0
20/05/2022	109,963.54	0.72	20/05/2022	50,931.45	3.97%	31/05/2022	0.00	0
20/06/2022	109,002.23	0.72	20/06/2022	52,253.24	3.97%	30/06/2022	0.00	0
29/06/2022	961.31							
20/07/2022	109,963.54	0.72	20/07/2022	90,543.99	7.16%	31/07/2022	0.00	0
22/08/2022	109,963.54	0.73	22/08/2022	98,876.66	7.16%	31/08/2022	0.00	0
20/09/2022	109,963.54	0.74	20/09/2022	86,257.36	7.16%	30/09/2022	0.00	0
20/10/2022	109,963.54	0.74	20/10/2022	88,575.64	7.16%	31/10/2022	0.00	0
21/11/2022	109,963.54	0.74	21/11/2022	93,780.83	7.16%	30/11/2022	0.00	0
20/12/2022	109,963.54	0.75	20/12/2022	84,354.63	7.16%	31/12/2022	0.00	0
Total an 2022	1,099,635.40	X	Total an 2022	838,070.44	X	Total an 2022	0.00	X
Total cumulat	1,099,635.40	X	Total cumulat	838,070.44	X	Total cumulat	0.00	X
20/01/2023	109,963.54	0.75	20/01/2023	108,867.95	8.71%	31/01/2023	0.00	0
21/02/2023	109,963.54	0.76	20/02/2023	108,043.19	8.71%	28/02/2023	0.00	0
20/03/2023	109,963.54	0.77	20/03/2023	96,842.45	8.71%	31/03/2023	0.00	0
20/04/2023	109,963.54	0.77	20/04/2023	106,393.68	8.71%	30/04/2023	0.00	0
22/05/2023	109,963.54	0.78	22/05/2023	108,974.37	8.71%	31/05/2023	0.00	0
20/06/2023	109,963.54	0.79	20/06/2023	97,986.47	8.71%	30/06/2023	0.00	0
20/07/2022	109,963.54	0.79	20/07/2023	86,480.83	7.49%	31/07/2023	0.00	0

21/08/2023	109,963.54	0.8	21/08/2023	91,514.11	7.49%	31/08/2023	0.00	0
20/09/2023	109,963.54	0.81	20/09/2023	85,108.12	7.49%	30/09/2023	0.00	0
20/10/2023	109,963.54	0.82	20/10/2023	84,421.77	7.49%	31/10/2023	0.00	0
20/11/2023	109,963.54	0.82	20/11/2023	86,526.59	7.49%	30/11/2023	0.00	0
20/12/2024	109,963.54	0.83	20/12/2023	83,049.06	7.49%	31/12/2023	0.00	0
Total an 2023	1,319,562.48	X	Total an 2023	1,144,208.59	X	Total an 2023	0.00	X
Total cumulat	2,419,197.88	X	Total cumulat	1,982,279.03	X	Total cumulat	0.00	X
22/01/2024	109,963.54	0.83	20/01/2024	86,486.33	7,15%	20/01/2024	0.00	x
20/02/2024	109,963.54	0,84	20/02/2024	75,369.78	7,15%	29/02/2024	0.00	0
20/03/2024	109,963.54	0,85	20/03/2024	74,736.42	7,15%	31/03/2024	0.00	
22/04/2024	109,963.54	0,85	22/04/2024	84,324.17	7,15%	30/04/2024	0.00	0
20/05/2024	109,963.54	0,86	20/05/2024	70,936.27	7,15%	31/05/2024	0.00	0
20/06/2024	109,963.54	0,87	20/06/2024	77,859.54	7,15%	30/06/2024	0.00	0
Total an 2024	659,781.24	x	Total an 2024	469,712.51	x	Total an 2024	0.00	x
Total cumulat	3,078,979.12	x	Total cumulat	2,451,991.54	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)	% 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: 09/07/2024

Primar

Director economic

Intocmit

