

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.12.2019

1. Nr. și dată semnare contract/acord:402556/05.02.2014
2. Dată intrare în vigoare:05.02.2014
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:Act adițional nr1/21.09.2015
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:402556/05.02.2014
5. Dată intrare în vigoare:05.02.2014
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,fax0254545903,primaria.petrosani@upcmail.ro
9. Persoană împuternicită:Cosoveanu Liliana
10. Garantat: -
11. Finanțator:UniCredit Bank S.A
12. Destinație finanțare rambursabilă:
Dezvoltarea domeniului schiabil în zona turistică Parâng
13. Valoare finanțare (în valuta de contract); 13. 000. 000lei (treisprezecemilioanelei)
Durată finanțare (în luni, de la - până la): 120 luni, de la data 05.02.2014pana la 05.02.2024
14. ,din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la):36 luni, de la data de05.02.2014pana la05.02.2017
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 84 luni,de la 06.02.2017 pana la 05.02.2024
15. **Trageri/Utilizări din finanțare:**

| Tragere | | Plăți către contractori | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă (în valuta de contract) | Data plății | Suma plătită (echivalent lei) |
| 27/05/2014 | 474.893,88 | 28/05/2014 | 474.893,88 |
| 23/06/2014 | 2.795.069,92 | 25/06/2014 | 2.795.069,92 |
| 22/07/2014 | 821.992,19 | 24/07/2014 | 821.992,19 |
| 11/08/2014 | 5.393.227,83 | 13/08/2014 | 5.393.227,83 |
| 17/09/2014 | 1.136.316,73 | 22/09/2014 | 1.136.316,73 |
| 01/10/2014 | 1.366.128,43 | 3/10/2014 | 1.366.128,43 |
| 07/11/2014 | 214.089,36 | 11/11/2014 | 214.089,36 |
| 13/11/2014 | 798.281,66 | 17/11/2014 | 798.281,66 |
| Total an 2014 | 13.000.000,00 | Total an 2014 | 13.000.000,00 |
| Total cumulat | 13.000.000,00 | Total cumulat | 13.000.000,00 |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada | Estimare sumă trasă (în valuta de contract) | Estimare sumă plătită (echivalent lei) |
|--------------------|--|---|
| trim.I anul 2014 | 0,00 | 0,00 |
| trim.II anul 2015 | 0,00 | 0,00 |
| trim.III anul 2015 | 0,00 | 0,00 |
| trim.IV anul 2015 | 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 |
| ... | ... | | 30/05/2014 | 35,40 | 6,33 | ... | ... | ... |
| | | | 6/4/2014 | 217,09 | 6,33 | | | |
| | | | 29/08/2014 | 59.552,07 | 6,32 6,04 5,84 5,74 | 29/08/2014 | 11.889,45 | 0,50 |
| | | | 30/09/2014 | 0,00 | 0 | 30/09/2014 | 0 | 0 |
| | | | 31/10/2014 | 0,00 | | 30/10/2014 | 0 | 0 |
| | | | 28/11/2014 | 173.223,06 | 5.88 6.55 6.75 5.47 5.46 | 28/11/2014 | 16.250,00 | 0,50% |
| | | | 31/12/2014 | 0,00 | 0 | 31/12/2014 | 0,00 | 0,00% |
| Total an 2014 | 0,00 | X | Total an 2014 | 233.027,62 | X | Total an 2014 | 28.139,45 | X |
| Total cumulat | 0,00 | X | Total cumulat | 233.027,62 | X | Total cumulat | 28.139,45 | X |
| | | | 31/01/2015 | 0,00 | X | 31/01/2015 | 0,00 | X |
| 27/02/2015 | 0,00 | x | 27/02/2015 | 177.778,62 | 5,41% | 27/02/2014 | 16.250,00 | 0,50% |
| | | | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00% | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 30/04/2015 | 0,00 | 0,00% | 30/04/2015 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 29/05/2015 | 165.948,61 | 5.05%% | 29/05/2015 | 16.250,00 | 0,50% |
| | | | 30/06/2015 | 0,00 | 0,00% | 30/06/2015 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 31/07/2015 | 0,00 | 0,00% | 31/07/2015 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------|--------|----------------------|---------------------|-------|----------------------|-------------------|-------|
| | | | 31/08/2015 | 166.327,76 | 4,90% | 31/08/2015 | 16.250,00 | 0,50% |
| | | | 30/09/2015 | 0,00 | 0,00% | 30/09/2015 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 31/10/2015 | 0,00 | 0,00% | 31/10/2015 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27/11/2015 | 162.384,44 | 5,11% | 27/11/2015 | 16.250,00 | 0,50% |
| | | | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00% | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00% |
| Total an 2015 | 0,00 | X | Total an 2015 | 672.439,43 | X | Total an 2015 | 65.000,00 | X |
| Total cumulat | 0,00 | X | Total cumulat | 905.467,05 | X | Total cumulat | 93.139,45 | X |
| | | | 31/01/2016 | 0,00 | 0 | 31/01/2016 | 0,00 | 0 |
| | | | 29/02/2016 | 159.878,31 | 4,71% | 29/02/2016 | 16.250,00 | 0,50% |
| | | | 31/03/2016 | 0,00 | 0,00% | 31/03/2016 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 30/04/2016 | 0,00 | 0,00% | 30/04/2016 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 31/05/2016 | 146.177,79 | 4,40% | 31/05/2016 | 16.250,00 | 0,50% |
| | | | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00% | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 31/07/2016 | 0,00 | 0,00% | 31/07/2016 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 31/08/2016 | 146.177,79 | 4,40% | 31/08/2016 | 16.250,00 | 0,50% |
| | | | 30/09/2016 | 0,00 | 0,00% | 30/09/2016 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00% | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 29/11/2016 | 143.650,00 | 4,42% | 29/11/2016 | 16.250,00 | 0,50% |
| | | | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00% | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00% |
| Total an 2016 | 0,00 | X | Total an 2016 | 595.883,89 | X | Total an 2016 | 65.000,00 | X |
| Total cumulat | 0,00 | X | Total cumulat | 1.501.350,94 | X | Total cumulat | 158.139,45 | X |
| | | | 31/01/2017 | 0,00 | 0 | 31/01/2017 | 0,00 | 0 |
| | | | 28/02/2017 | 146.231,94 | 4,45% | 28/02/2017 | 16.250,00 | 0,50% |
| | | | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00% | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 30/04/2017 | 0,00 | 0,00% | 30/04/2017 | 0,00 | 0,00% |
| 31/05/2017 | 464.285,69 | 3,5714 | 31/05/2017 | 148.503,33 | 4,47% | 31/05/2017 | 15.669,64 | 0,50% |
| | | | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00% | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00% | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00% |
| 31/08/2017 | 464.285,69 | 3,7 | 31/08/2017 | 144.801,44 | 4,52% | 31/08/2017 | 15.089,28 | 0,50% |

| | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------|----------|----------------------|---------------------|----------|----------------------|-------------------|----------|
| | | | 30/09/2017 | 0,00 | 0,00% | 30/09/2017 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00% | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00% |
| 29/11/2017 | 464.285,69 | 3,8461 | 29/11/2017 | 137.614,28 | 4,56% | 29/11/2017 | 14.508,92 | 0,50% |
| | | | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00% | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00% |
| Total an 2017 | 1.392.857,07 | X | Total an 2017 | 577.150,99 | X | Total an 2017 | 61.517,84 | X |
| Total cumulat | 1.392.857,07 | X | Total cumulat | 2.078.501,93 | X | Total cumulat | 219.657,29 | X |
| | | | 31/01/2018 | 0,00 | 0 | 31/01/2018 | 0,00 | 0 |
| 28/02/2018 | 464.285,69 | 3,9999 | 28/02/2018 | 171.640,62 | 5,85% | 28/02/2018 | 13.928,57 | 0,50% |
| | | | 31/03/2018 | 0,00 | 0,00% | 31/03/2018 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00% | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00% |
| 31/05/2018 | 464.285,69 | 4,00 | 31/05/2018 | 163.453,34 | 5,74% | 31/05/2018 | 13.648,21 | 0,50% |
| | | | 30/06/2018 | 0,00 | 0,00% | 30/06/2018 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00% | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00% |
| 31/08/2018 | 464.285,69 | 4,3478 | 31/08/2018 | 176.564,23 | 6,47% | 31/08/2018 | 12.767,85 | 0,50% |
| | | | 30/09/2018 | 0,00 | 0,00% | 30/09/2018 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00% | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00% |
| 29/11/2018 | 464.285,69 | 4,5454 | 29/11/2018 | 175.941,07 | 6,89% | 29/11/2018 | 12.187,50 | 0,50% |
| | | | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00% | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00% |
| Total an 2018 | 1.857.142,76 | x | Total an 2018 | 687.599,26 | x | Total an 2018 | 52.532,13 | x |
| Total cumulat | 3.249.999,83 | x | Total cumulat | 2.766.101,19 | x | Total cumulat | 272.189,42 | x |
| 31/01/2019 | 0,00 | 0,0000 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00% | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00% |
| 28/02/2019 | 464.285,69 | 4,7600 | 28/02/2019 | 167.098,74 | 6,78% | 28/02/2019 | 11.607,14 | 0,50% |

| | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------|----------|----------------------|---------------------|----------|----------------------|-------------------|----------|
| | | | 31/03/2019 | 0,00 | 0,00% | 31/03/2019 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00% | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00% |
| 31/05/2019 | 464.285,69 | 5,0000 | 31/05/2019 | 164.450,00 | 6,93% | 31/05/2019 | 11.026,78 | 0,50% |
| | | | 30/06/2019 | 0,00 | 0,00% | 30/06/2019 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00% | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00% |
| 30/08/2019 | 464.285,69 | 5,2600 | 30/08/2019 | 153.860,43 | 6,90% | 30/08/2019 | 10.446,42 | 0,50% |
| | | | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00% | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00% | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00% |
| 29/11/2019 | 464.285,69 | 5,5600 | 30/11/2019 | 141.537,50 | 6,70% | 29/11/2019 | 9.866,07 | 0,50% |
| | | | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00% | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00% |
| Total an 2019 | 1.857.142,76 | x | Total an 2019 | 626.946,67 | x | Total an 2019 | 42.946,41 | x |
| Total cumulat | 5.107.142,59 | x | Total cumulat | 3.393.047,86 | x | Total cumulat | 315.135,83 | 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: 13/01/2020

Primar
Iacob-Rezi Florin-Tiberiu

Director economic
Popa Emilia

Intocmit
Cosoveanu Liliana