

**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:701180/18983/10.11.2015
2. Dată intrare în vigoare:10.11.2015
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:1/17.09.2018
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:701180/18983/10.11.2015
5. Dată intrare în vigoare:10.11.2015
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:  
Modernizare străzi în municipiul Petroșani  
Str. Grivița Roșie-1.118.889,46 lei  
Str.Radu Șapcă-1.167.980,05 lei  
Str.Micu Klein-1.169.885,85 lei  
Str. Împăratul Traian-485.991,93 lei  
Str.Gheorghe Doja-675.480,83 lei  
Str.Egalității -380.252,29 lei  
Str.1 Decembrie 1918 din Municipiul Petroșani, jud. Hunedoara, între KM 130+290-KM 131+750 (DN 66)-  
979.284,21 lei  
Valoare finanțare (în valuta de contract); 5.977.764,62lei
13. (cincimilioanenuășuteșaptezecișisaptemiișaptesutesașezecișipatruleși62bani)  
Durată finanțare (în luni, de la - până la): 120 luni, de la data 10.11.2015 pana la 10.11.2025
14. ,din care:  
- perioadă de grație (în luni, de la - până la):36 luni, de la data de10.11.2015pana la10.11.2018  
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 84 luni,de la 10.11.2018 pana la 10.11.2025

**15 Trageri/Utilizări din finanțare:**

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
<b>Total an 2015</b>	<b>0,00</b>	<b>Total an 2015</b>	<b>0,00</b>
<b>Total cumulativ</b>	<b>0,00</b>	<b>Total cumulativ</b>	<b>0,00</b>
05/04/2016	2.557,35	30/04/2016	0,00

		09/05/2016	2.557,35
05/11/2016	22.800,00	13/05/2016	22.800,00
22/06/2016	5.026,34	24/06/2016	5.026,34
12/07/2016	835.860,53	15/07/2016	835.860,53
19/10/2016	76.825,92	21/10/2016	76.825,92
<b>Total an 2016</b>	<b>943.070,14</b>	<b>Total an 2016</b>	<b>943.070,14</b>
<b>Total cumulat</b>	<b>943.070,14</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>943.070,14</b>
16/08/2017	3.139,61	18/08/2017	3.139,61
07/09/2017	5.958,34	11/9/2017	5.958,34
26/10/2017	1.230.156,28	31/10/2017	1.230.156,28
10/11/2017	319.833,16	15/11/2017	319.833,16
05/12/2017	1.086.445,66	11/12/2017	1.086.445,66
07/12/2017	17.330,00	13/12/2017	17.330,00
11/12/2017	4.024,32	14/12/2017	4.024,32
11/12/2017	1.491,23	14/12/2017	1.491,23
<b>Total an 2017</b>	<b>2.668.378,60</b>	<b>Total an 2017</b>	<b>2.668.378,60</b>
<b>Total cumulat</b>	<b>3.611.448,74</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>3.611.448,74</b>
04/06/2018	1.098,58	07/06/2018	1.098,58
08/06/2018	1.917,46	13/06/2018	1.917,46
19/06/2018	423,79	21/06/2018	423,79
22/06/2018	13.090,00	0,00	0,00
		02/07/2018	13.090,00
09/07/2018	327.072,98	12/07/2018	327.072,98
13/07/2018	10.377,60	18/07/2018	10.377,60

18/07/2018	261.596,39	24/07/2018	261.596,39
03/08/2018	104.307,99	08/08/2018	104.307,99
10/08/2018	6.358,00	20/08/2018	6.358,00
14/08/2018	315,51	20/08/2018	315,51
12/09/2018	273.871,74	18/09/2018	273.871,74
03/10/2018	979.284,21	43230,00	979.284,21
16/10/2018	386.601,63	19/10/2018	386.601,63
<b>Total an 2018</b>	<b>2.366.315,88</b>	<b>Total an 2018</b>	<b>2.366.315,88</b>
<b>Total cumulat</b>	<b>5.977.764,62</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>5.977.764,62</b>

16 Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim.I anul 2018	0	0
trim.II anul 2018	16.529,83	3.439,83
trim.III anul 2018	1.006.135,59	1.006.135,59
trim.IV anul 2018	1.365.885,84	1.365.884,84
<b>Total</b>	<b>2.388.551,26</b>	<b>2.388.551,26</b>

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
<b>Total an 2015</b>	...	X	<b>Total an 2015</b>	0,00	X	<b>Total an 2015</b>	...	X
...	...	....	...	...	...	...	...	...
						<b>24.11.2015</b>	<b>30.000,00</b>	0,50%
<b>Total an 2015</b>	...	X	<b>Total an 2015</b>	...	X	<b>Total an 2015</b>	<b>30.000,00</b>	X
<b>Total cumulat</b>	...	X	<b>Total cumulat</b>	...	X	<b>Total cumulat</b>	<b>30.000,00</b>	X

			20/04/2016	3,67	3,23%	30/04/2016	0,00	0
			30/06/2016	0,00	0,00%	30/06/2016	0,00	0
			20/07/2016	783,51	3,23%	31/07/2016	0,00	0
			31/08/2016	0,00	0,00%	31/08/2016	0,00	0
			30/09/2016	0,00	0,00%	30/09/2016	0,00	0
			20/10/2016	7.241,58	3,27%	31/10/2016	0,00	0
			30/11/2016	0,00	0,00%	30/11/2016	0,00	0
			31/12/2016	0,00	0,00%	31/12/2016	0,00	0
<b>Total an 2016</b>	...	X	<b>Total an 2016</b>	<b>8.028,76</b>	X	<b>Total an 2016</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Total cumulat</b>	...	X	<b>Total cumulat</b>	<b>8.028,76</b>	X	<b>Total cumulat</b>	<b>30.000,00</b>	<b>X</b>
			20/01/2017	7.543,52	3,13%	31/01/2017	0,00	0
			28/02/2017	0,00	0,00%	28/02/2017	0,00	0
			31/03/2017	0,00	0,00%	31/03/2017	0,00	0
			20/04/2017	7.379,52	3,13%	30/04/2017	0,00	0
			31/05/2017	0,00	0,00%	31/05/2017	0,00	0
			30/06/2017	0,00	0,00%	30/06/2017	0,00	0
			20/07/2017	7.795,26	3,27%	31/07/2017	0,00	0
			31/08/2017	0,00	0,00%	31/08/2017	0,00	0
			20/10/2017	7.924,81	3,27% 3,25% 3,34%	31/10/2017	0,00	0
			30/11/2017	0,00	0,00%	30/11/2017	0,00	0
			31/12/2017	0,00	0,00%	31/12/2017	0,00	0
<b>Total an 2017</b>	<b>0,00</b>	X	<b>Total an 2017</b>	<b>30.643,11</b>	X	<b>Total an 2017</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Total cumulat</b>	<b>0,00</b>	X	<b>Total cumulat</b>	<b>38.671,87</b>	X	<b>Total cumulat</b>	<b>30.000,00</b>	<b>X</b>

			20/04/2016	3,67	3,23%	30/04/2016	0,00	0
			30/06/2016	0,00	0,00%	30/06/2016	0,00	0
			20/07/2016	783,51	3,23%	31/07/2016	0,00	0
			31/08/2016	0,00	0,00%	31/08/2016	0,00	0
			30/09/2016	0,00	0,00%	30/09/2016	0,00	0
			20/10/2016	7.241,58	3,27%	31/10/2016	0,00	0
			30/11/2016	0,00	0,00%	30/11/2016	0,00	0
			31/12/2016	0,00	0,00%	31/12/2016	0,00	0
<b>Total an 2016</b>	...	X	<b>Total an 2016</b>	<b>8.028,76</b>	X	<b>Total an 2016</b>	<b>0,00</b>	X
<b>Total cumulat</b>	...	X	<b>Total cumulat</b>	<b>8.028,76</b>	X	<b>Total cumulat</b>	<b>30.000,00</b>	X
			20/01/2017	7.543,52	3,13%	31/01/2017	0,00	0
			28/02/2017	0,00	0,00%	28/02/2017	0,00	0
			31/03/2017	0,00	0,00%	31/03/2017	0,00	0
			20/04/2017	7.379,52	3,13%	30/04/2017	0,00	0
			31/05/2017	0,00	0,00%	31/05/2017	0,00	0
			30/06/2017	0,00	0,00%	30/06/2017	0,00	0
			20/07/2017	7.795,26	3,27%	31/07/2017	0,00	0
			31/08/2017	0,00	0,00%	31/08/2017	0,00	0
			20/10/2017	7.924,81	3,27% 3,25% 3,34%	31/10/2017	0,00	0
			30/11/2017	0,00	0,00%	30/11/2017	0,00	0
			31/12/2017	0,00	0,00%	31/12/2017	0,00	0
<b>Total an 2017</b>	<b>0,00</b>	X	<b>Total an 2017</b>	<b>30.643,11</b>	X	<b>Total an 2017</b>	<b>0,00</b>	X
<b>Total cumulat</b>	<b>0,00</b>	X	<b>Total cumulat</b>	<b>38.671,87</b>	X	<b>Total cumulat</b>	<b>30.000,00</b>	X

			22/01/2018	32.680,24	4,21% 4,24% 4,23% 4,55% 4,51%	31/01/2018	0,00	0
			28/02/2018	0,00	0	28/02/2018	0,00	0
			31/03/2018	0,00	0	31/03/2018	0,00	0
			20/04/2018	38.191,37	5,73%	30/04/2018	0,00	0
			31/05/2018	0,00	0,00%	31/05/2018	0,00	0
			30/06/2018	0,00	0,00%	30/06/2018	0,00	0
			20/07/2018	43.275,86	4,66% 5,14% 5,18% 5,23% 5,27% 5,67% 5,66% 5,68%	31/07/2018	0,00	0
			31/08/2018	0,00	0,00%	31/08/2018	0,00	0
			30/09/018	0,00	0,00%	30/09/2018	0,00	0
			22/10/2018	59.416,59	4,66% 5,14% 5,18% 5,23% 5,27% 5,67% 5,66% 5,68% 5,72% 5,64% 5,63% 5,57% 5,60% 5,64%	31/10/2018	0,00	0
			30/11/2018	0,00	0,00%	30/11/2018	0,00	0
20/12/2018	206.129,62	3	31/12/2018	0,00	0,00%	31/12/2018	0,00	0
<b>Total an 2018</b>	<b>206.129,62</b>	<b>x</b>	<b>Total an 2018</b>	<b>173.564,06</b>	<b>x</b>	<b>Total an 2018</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>Total cumulat</b>	<b>206.129,62</b>	<b>x</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>212.235,93</b>	<b>x</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>30.000,00</b>	<b>x</b>

31/01/2019	0,00	0	21/01/2019	85.085,24	0,00%	31/01/2019	0,00	0
			28/02/2019	0,00	0,00%	28/02/2019	0,00	0
19/03/2019	206.129,62	3,5700	31/03/2019	0,00	0,00%	31/03/2019	0,00	0
			22/04/2019	82.082,62	5,70%	30/04/2019	0,00	0
			31/05/2019	0,00	0,00%	31/05/2019	0,00	0
20/06/2019	206.129,62	3,7000	30/06/2019	0,00	0,00%	30/06/2019	0,00	0
			22/07/2019	78.173,27	5,63%	31/07/2019	0,00	0
			31/08/2019	0,00	0,00%	31/08/2019	0,00	0
20/09/2019	206.129,62	3,8500	30/09/2019	0,00	0,00%	30/09/2019	0,00	0
			21/10/2019	75.272,03	5,63%	31/10/2019	0,00	0
			30/11/2019	0,00	0,00%	30/11/2019	0,00	0
13/12/2019	206.129,62	4,0000	31/12/2019	0,00	0,00%	31/12/2019	0,00	0
<b>Total an 2019</b>	<b>824.518,48</b>	<b>x</b>	<b>Total an 2019</b>	<b>320.613,16</b>	<b>x</b>	<b>Total an 2019</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>Total cumulat</b>	<b>1.030.648,10</b>	<b>x</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>532.849,09</b>	<b>x</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>30.000,00</b>	<b>x</b>

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
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>

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
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	X	<b>Total cumulat</b>	...	X	<b>Total cumulat</b>	...	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)	
....	....	...	...	...	...	...
....	....	...	...	...	...	....
<b>Total cumulat</b>	....	<b>Total cumulat</b>	...	<b>Total cumulat</b>	...	

Data: 13/01/2020

Primar  
Iacob Florin Tiberiu

Director economic  
Popa Emilia

Intocmit  
Cosoveanu Liliana