

JUDETUL BACAU
ORASUL COMANESTI
Str. Ciobanus nr. 2
Tel/ Fax 0234 374 272, 0234 374 278
e-mail: contabilitate@primaria.comanesti.ro

ANEXA Nr. 3

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
31 Mai 2022

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 382853/27.10.2021
2. Dată intrare în vigoare: 27.10.2021
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: nu este cazul
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: nu este cazul
5. Dată intrare în vigoare: nu este cazul
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: nu este cazul
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: ORASUL COMANESTI
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Judetul Bacau Orasul Comanesti Str. Ciobanus nr. 2
Tel/Fax 0234 374 272, 0234 374 278 e-mail:contabilitate@primariacomanesti.ro
9. Persoană împuternicită: Ec. VIOREL MIRON
10. Garantat: nu este cazul
11. Finanțator: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE cu sediul in Bucuresti, B-dul Libertatii nr.16
12. Destinație finanțare rambursabilă: Pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile si a cofinantarii
13. Valoare finanțare (în valuta de contract):12.100.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la):
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): nu este cazul
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 60 luni de la 31.01.2022 la 29.10.2026
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

| Tragere | | Plăți către contractori | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| Data tragerii | Suma trasă | Data plății | Suma plătită |
| 29.10.2021 | 12,100,000.00 | 17.12.2021 | 274,260.26 |
| | | 10.02.2022 | 520.32 |
| | | 06.03.2022 | 1,310,941.95 |
| | | 11.03.2022 | 1,969,649.28 |
| | | 25.03.2022 | 332.40 |
| | | 20.05.2022 | 376,213.10 |
| Total cumulativ | 12,100,000.00 | Total cumulativ | 3,931,917.31 |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada | Estimare sumă trasă (în valuta de contract) | Estimare sumă plătită (echivalent lei) |
|-------------------------|--|---|
| trimestrul I anul 2022 | 3,272,700.00 | 3,272,700.00 |
| trimestrul II anul 2022 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 |
| Total | 4,572,700.00 | 4,572,700.00 |

17. Plăți efectuate la scadență:

| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | | |
|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------|----------------------|------------------------------------|-----------|
| Data scadenței | Valoare (în valuta de contract) | % din valoarea finanțare | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
| 31.01.2022 | 605,000.01 | 0.05% | 28.01.2022 | 101,115.66 | 3.27% | | 0.00 | |
| 28.04.2022 | 605,000.01 | 0.05% | 28.04.2022 | 93,971.62 | 3.27% | | | |
| ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | |
| Total cumulat | 1,210,000.02 | X | Total cumulat | 195,087.28 | 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 valoarea finanțare | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
| ... | 0.00 | ... | ... | 0.00 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Total cumulat | 0.00 | X | Total cumulat | 0.00 | X | Total cumulat | 0.00 | X |

19. Plăți de arierate:

| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | | |
|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------|----------------------|------------------------------------|-----------|
| Data scadenței | Valoare (în valuta de contract) | % din valoarea finanțare | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
| ... | 0.00 | ... | ... | 0.00 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Total cumulat | 0.00 | X | Total cumulat | 0.00 | X | Total cumulat | 0.00 | X |

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

| Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială | | Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant | | Sume recuperate de la beneficiarul de garanție | | Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant |
|--|---------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|---|
| Data încasării | Valoare (în valuta de contract) | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | |
| ... | 0.00 | ... | 0.00 | ... | 0.00 | ... |
| Total cumulat | 0.00 | Total cumulat | 0.00 | Total cumulat | 0.00 | X |

Semnătura
ordonatorului principal de credite,

PRIMAR,
EC. VIOREL MIRON



Semnătura
directorului economic / contabilului,

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. DANIELA GHERBER