

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 2023

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
Finanțator: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE cu sediul in Bucuresti, B-dul Libertatii
11. nr.16 Sector 5 cod fiscal nr.8609468
Destinație finanțare rambursabilă: Pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile si a cofinantarii aferente proiectului cu finantare externa nerambursabila finantat in cadrul Proiectului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 Prioritatea de investitie 3.1 Titlul proiectului- Eficientizarea energetica a cladirilor publice Spital Orasenesc "Ioan Lascar" Comanesti
12. Valoare finanțare (în valuta de contract): 12.100.000 lei
13. 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
14. 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
		29.06.2022	275,75
		20.07.2022	321,30
		04.08.2022	1.403.989,80
		05.08.2022	1.554.710,54
		26.08.2022	325,44
		04.10.2022	877.235,20
		26.10.2022	964.984,61
		12.12.2022	5.398,06
		14.12.2022	159.276,27

		15.12.2022	1.641,28
		22.12.2022	1.120.348,86
		28.12.2022	22.610,00
		31.03.2023	236.448,59
		04.04.2023	159,86
		09.05.2023	456.562,26
		16.05.2023	725.419,00
		22.05.2023	153,36
Total cumulat	12.100.000,00	Total cumulat	11.461.777,49

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
trimestrul III anul 2022	3.500.000,00	3.500.000,00
trimestrul IV anul 2022	3.500.000,00	3.500.000,00
trimestrul I anul 2023	527.300,00	527.300,00
Total	12.100.000,00	12.100.000,00

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
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%			
28.07.2022	605.000,01	0,05%	28.07.2022	90.014,92	3,27%			
27.10.2022	605.000,01	0,05%	27.10.2022	85.948,32	3,27%			
31.01.2023	605.000,01	0,05%	31.01.2023	81.013,54	3,27%			
27.04.2023	605.000,01	0,05%	01.02.2023	16,19	3,27%			
			27.04.2023	74.188,12	3,27%			
...	
Total cumulat	3.630.000,06	X	Total cumulat	526.268,37	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
...	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 valoare 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. MIROEL MIRON



Semnătura
directorului economic / contabilului,

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. DANIELA GHERBER