

ANEXA Nr. 3

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
31 Iulie 2026

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 388469/29.12.2023
2. Dată intrare în vigoare: 29.12.2023
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: Județul Bacău 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 în Municipiul București, B-dul Libertatii nr.16
11. Sector 5 cod fiscal nr.8609468
Destinație finanțare rambursabilă: Pentru asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și de la donatorii europeni în cadrul programelor interguvernamentale inclusiv pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor "Capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie pentru consum propriu în Orasul Comanesti județul Bacău" derulat prin POIM și "Eficientizare energetică a clădirilor publice Spital Orasenesc Ioan Lascar Comanesti derulat prin POR
- 12.
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 3.500.000 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 05.04.2024 - 05.01.2029
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
04.01.2024	3.500.000	30.01.2024	800.657,21
		15.02.2024	2.000.000,00
		28.02.2024	44.744,00
		08.03.2024	52.360,00
		29.03.2024	1.190,00
		04.11.2025	6.520,28
		25.11.2025	22.774,37
		18.12.2025	86.515,00
		24.12.2025	286.346,31
		20.02.2026	8.470,00
Total cumulat	3,500,000	Total cumulat	3.309.577,17

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
Trimestrul I anul 2024		3.500.000,00
Total	0,00	3.500.000,00

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
02.04.2024	174.999,99	5%	02.04.2024	68.565,97	7,75%			
03.07.2024	174.999,99	5%	03.07.2024	65.137,68	7,75%			
03.10.2024	174.999,99	5%	03.10.2024	62.387,51	7,75%			
08.01.2025	174.999,99	5%	08.01.2025	58.921,52	7,75%			
03.04.2025	174.999,99	5%	03.04.2025	54.250,00	7,75%			
04.07.2025	174.999,99	5%	04.07.2025	51.424,49	7,75%			
03.10.2025	174.999,99	5%	03.10.2025	48.523,63	7,75%			
12.12.2025	166.230,00			0,00				
22.12.2025	182.213,09	5%	22.12.2025	44.306,14	7,75%			
20.02.2026	24.192,83			0,00				
02.04.2026	160.197,00	5%	02.04.2026	37.501,00	7,75%			
02.07.2026	160.197,00	5%	02.07.2026	34.521,34	7,75%			
Total cumulat	1.898.029,86	X	Total cumulat	626.539,28	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 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 administrativă		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

Primar,
Ec. VIOREL MIRON

Director economic,
Ec. DANIELA GHÎRBER

Intocmit,
Branza Ionela

