

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 august 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 in Municipiul Bucuresti, 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 valută 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<br>(în valută de contract) | Estimare sumă plătită<br>(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      | 162.213,09                      | 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   | 1.898.029,85                    | X                       | Total cumulat | 525.539,28                      | 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 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                                                                                                               |

Primar,  
Ec. VIOREL MIRON



Director economic,  
Ec. DANIELA GHERBER

Intocmit,  
Branza Ionela