

JUDETUL BACAU
ORASUL COMANESTI
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
30 Septembrie 2024

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/garantată: 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 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:**

Trageri		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
Total cumulat	3,500,000	Total cumulat	2.898.951,21

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%			
...
Total cumulat	349.999,98	X	Total cumulat	133.703,65	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