

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 Aprilie 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
<b>Total cumulat</b>	<b>12,100,000.00</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>3,555,704.21</b>

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
<b>Total</b>	<b>4,572,700.00</b>	<b>4,572,700.00</b>

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%			
...	...		...	...		...	...	
<b>Total cumulat</b>	<b>1,210,000.02</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>195,087.28</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>

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	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>

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	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Incasări comision la fondul de risc		Plăți efectuate de unitatea		Sume recuperate de la		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea
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	...
<b>Total cumulat</b>	<b>0.00</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>0.00</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>0.00</b>	X

Semnătura  
PRIMAR,  
EC. VIOREL MIRON

Semnătura  
DIRECTOR ECONOMIC,  
EC. DANIELA GHERBER

