

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
31 Ianuarie 2025

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 386656/23.10.2024/44789/14.10.2024
2. Dată intrare în vigoare: 23.10.2024
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: nu este cazul
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garanțare: 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/garanțată: 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. Garandat: nu este cazul
Finanțator: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE cu sediul in Bucuresti, B-dul Libertatii nr.16 Sector 5
cod fiscal nr.8609468

Destinație finanțare rambursabilă: Asigurarea cofinantării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana inclusiv pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile PNRR

12. asociate proiectelor Eficientizarea energetică a bl. Cod proiecte C5-1-A3.1-1, C5-1-A3.2-49, C5-1A3.1-57 Eficientizarea energetică C5-1-A3.1.6, Reabilitarea moderată a clădirilor pub sed adm din str. Girlei C10-13-127, Eficientizarea energetică a bl. Asoc.prop Stefan Cel Mare nr. 7 C5-1-A3.1-107
13. Valoare finanțare (în valuta de contract):5.700.000 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 28.10.2024 la 29.10.2029
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
28.10.2024	5.700.000,00	10.12.2024	12.750,01
		10.12.2024	25.500,02
		10.12.2024	12.750,01
Total cumulată	5.700.000,00	Total cumulată	51.000,04

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
decembrie		51.000,04
Total	0,00	51.000,04

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
27.01.2025	285.000,00	5%	27.01.2025	102.695,00	7,05%			
Total cumulat	285.000,00	X	Total cumulat	102.695,00	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