

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
28 Februarie 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
Finanțator: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE cu sediul in Bucuresti, B-dul Libertatii nr.16
11. Sector 5 cod fiscal nr.8609468

- Destinație finanțare rambursabilă: Pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile si a cofinantarii aferente proiectului cu finantare externa nerambursabila finantat in cadrul Proiectului
12. Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 Prioritatea de investitie 3.1 Titlul proiectului- Eficientizarea energetica a cladirilor publice Spital Orasenesc "Ioan Lascar" Comanesti
 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
			0.00
Total cumulat	12,100,000.00	Total cumulat	274,780.58

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
Total	3,272,700.00	3,272,700.00

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
31.01.2022	605,000.01	0.05%	28.01.2022	101,115.66	3.27%		0.00	
...	
Total cumulat	605,000.01	X	Total cumulat	101,115.66	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:

Incasări 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	

Semnătura
ordonatorului principal de credite,

PRIMAR,

EC. VIOREL MIRON



Semnătura
directorului economic / contabilului,

DIRECTOR ECONOMIC,

EC. DANIELA GHERBER