

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
la normele metodologice

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de Aprilie 2016

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 46192/24.09.2015
2. Dată intrare în vigoare: 24.09.2015
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, str Apolodor nr. 17
Sector 5
11. Destinație finanțare rambursabilă: pentru obiectivele de investitii cu finantate din fonduri europene: Asigurarea cofinantarii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programe 2007-20013, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor din Ordonanta de urgenta a Guvernului 2/2015
12. Valoare finanțare (în valuta de contract): 6.000.000 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): 120 luni de la 06.01.2016-06.10.2025
15. **Trageri/Utilizări din finanțare:**

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract) LEI	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
06.10.2015	6.000.000	15.10.2015	170,899.22
		22.10.2015	65,470.19
		23.10.2015	801,657.50
		05.11.2015	74,574.22
		06.11.2015	20,595.73
		10.11.2015	36,208.00
		18.11.2015	33,616.40
		19.11.2015	14,012.05
		25.11.2015	1,026,356.29
		26.11.2015	129,912.32

		02.12.2015	33,735.26
		10.12.2015	19,419.21
		17.12.2015	70,830.01
		21.12.2015	11,867.00
		22.12.2015	242,385.44
		23.12.2015	1,807,757.80
		24.12.2015	120,490.84
		28.12.2015	109,114.82
		29.12.2015	34,713.16
		30.12.2015	4,177.13
		22.01.2016	11,284.00
		25.03.2016	1,344.00
		25.03.2016	26,480.40
		30.03.2016	32,903.22
		11.04.2016	314,560.45
		13.04.2016	277,656.00
		14.04.2016	1,218.69
Total cumulat	6.000.000	Total cumulat	5,493,239.35

16. **Estimări trageri/utilizări din finanțare:**

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
01-31 mai	345,560.65	345,560.65
Total	345,560.65	345,560.65

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
06.01.2016	150,000.00	0.03%	23.12.2015	69,000.00	4.50%		0.00	
12.02.2016	161,200.00	0.03%						
04.04.2016	145,866.66	0.02%	04.04.2016	65,516.10	4.50%			
Total cumulat	457,066.66	X	Total cumulat	134,516.10	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

Semnătura
PRIMAR,
EC. VIORELA MIRON



Semnătura
DIRECTOR ECONOMIC,
EC. DANIELA GHERBER

[Handwritten signature]

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
la normele metodologice

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
Aprilie 2016

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 888717/53202/77/04.12.2015.2015
2. Dată intrare în vigoare: 04.12.2015
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:
Finanțator: UNICREDIT BANK S.A. societate administrata in sistem dualist, Bucuresti, Sector 1, Bulevardul
11. Expozitei nr. 1F
Destinație finanțare rambursabilă: Credit de investitii pentru (co)finantarea cheltuielilor eligibile si TVA eligibila aferente Proiectului "Reabilitarea, reamenajarea, modernizarea si dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului orasenesc Ioan Lascar din Orasul Comanesti" care beneficiaza de finantare nerambursabila, conform Contractului de Finantare Nerambursabila nr. 4859 din data 14.11.2014, investitii de interes local aprobate prin HCL nr. 120/22.09.2015
12. Valoare finanțare (în valuta de contract): 15.000.000 lei
13. 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):6 luni de la 10.12.2015-10.05.2016
14. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract) LEI	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
18.12.2015	137,845.77	21.12.2015	137,845.77
21.12.2015	2,646,058.00	22.12.2015	2,646,058.00
22.12.2015	565,685.94	29.12.2015	565,685.94
Total cumulat	3,349,589.71	Total cumulat	3,349,589.71

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
		0.00
Total	0.00	0.00

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
	0.00			0.00		22.02.2016	112,500.00	0.75%
...	
Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	112,500.00	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 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
PRIMAR,
EC. VIOREL MIRON

Semnătura
DIRECTOR ECONOMIC,
EC. DANIELA GHERBER

