

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 Noiembrie 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
11. Sector 5  
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
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): 120 luni de la 06.01.2016-06.10.2025
14. **Trageri/Utilizări din finanțare:**

| Tragere       |  | Plăți către contractori |                                  |
|---------------|--|-------------------------|----------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă<br>(în valuta de<br>contract) LEI | Data plății             | Suma plătită<br>(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            |
|                      |                  | 05.05.2016           | 600.00              |
|                      |                  | 25.05.2016           | 337,919.87          |
|                      |                  | 26.05.2016           | 261.60              |
|                      |                  | 26.05.2016           | 1,286.67            |
|                      |                  | 27.06.2016           | 5,492.51            |
| <b>Total cumulat</b> | <b>6.000.000</b> | <b>Total cumulat</b> | <b>5,838,800.00</b> |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada     | Estimare sumă trasă<br>(în valuta de contract) | Estimare sumă plătită<br>(echivalent lei) |
|--------------|--|---|
| <b>Total</b> | <b>0.00</b>                                    | <b>0.00</b>                               |

17. Plăți efectuate la scadență:

| Rate de capital      |                                    |                         | Dobânzi              |                                    |           | Comisioane           |                                    |           |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------|----------------------|------------------------------------|-----------|
| Data scadenței       | Valoare<br>(în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății          | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat | Data plății          | Valoare<br>(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%     |                      |                                    |           |
| 30.06.2016           | 145,866.66                         | 0.02%                   | 30.06.2016           | 63,050.87                          | 4.50%     |                      |                                    |           |
| 04.10.2016           | 145,866.66                         | 0.02%                   | 04.10.2016           | 62,066.27                          |           |                      |                                    |           |
| <b>Total cumulat</b> | <b>748,799.98</b>                  | <b>X</b>                | <b>Total cumulat</b> | <b>259,633.24</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<br>(în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății          | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat | Data plății          | Valoare<br>(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>  |

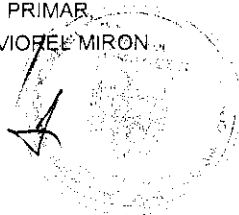
19. Plăți de arierate:

| Rate de capital      |                                 |                         | Dobânzi              |                                 |           | Comisioane           |                                 |           |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------|----------------------|---------------------------------|-----------|
| Data scadenței       | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare 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:

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

Semnătura  
PRIMAR  
EC. VIOREL MIRON



Semnătura  
DIRECTOR ECONOMIC,  
EC. DANIELA GHERBER