

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
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
31 IANUARIE 2024

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 380899/26.07.2023
2. Dată intrare în vigoare: 26.07.2023
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/garanțată: 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 Municipiul Bucuresti, B-dul Libertatii nr.16
11. Sector 5 cod fiscal nr.8609468
Destinație finanțare rambursabilă: Pentru asigurarea cofinantarii aferente proiectului cu finantare externa nerambursabile de la Uniunea Europeana in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 axa
12. prioritara 13, inclusiv pentru finantarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectului " Implementarea masurilor integrate de dezvoltare urbana durabila si cresterea calitatii vietii in orasul Comanesti jud. Bacau
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 2.000.000 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): 60 luni de la 02.11.2023 la 02.08.2028
15. **Trageri/Utilizări din finanțare:**

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
01.08.2023	2.000.000,00		
		18.09.2023	51.530,19
		11.10.2023	109.085,41
		08.12.2023	9.328,33
		28.12.2023	39.967,31
Total cumulat		Total cumulat	209.911,24

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

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
Trimestrul III anul 2023		100.000,00
Trimestrul IV anul 2023		1.900.000,00
Total	0,00	2.000.000,00

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
30.10.2023	99.999,99		30.10.2023	41.093,34				
26.01.2024	99.999,99		26.01.2024	39.038,66				
...
Total cumulat	199.999,98	X	Total cumulat	80.132,00	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

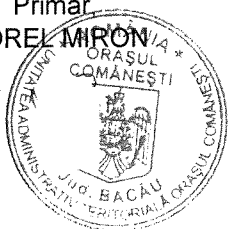
19. Plăți de arierate:

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