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

SITUAŢIA
privind finanţarea rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
30 septembrie 2026

1. Nr. şi dată semnare contract/acord: 382853/27.10.2021
2. Dată intrare în vigoare: 27.10.2021
3. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord: nu este cazul
4. Nr. şi dată semnare contract/acord de garantare: nu este cazul
5. Dată intrare în vigoare: nu este cazul
6. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(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
    Finanţator: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE cu sediul in Bucuresti, B-dul Libertatii nr.16 Sector 5
11. cod fiscal nr.8609468
12. Destinaţie finanţare rambursabilă: Pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile si a cofinantarii aferente proiectului cu finantare externa nerambursabila finantat in cadrul Proiectului 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 finanţare (în valuta de contract):12.100.000 lei
14. Durată finanţare (în luni, de la - până la):
    - perioadă de graţie (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 finanţare:**

Tragere		**Plăţi către contractori**	
Data tragerii	Suma trasă	Data plăţii	Suma plătită
29.10.2021	12.100.000,00	17.12.2021	274.260,26
		10.02.2022	520,32
		06.03.2022	1.310.941,95
		11.03.2022	1.969.649,28
		25.03.2022	332,40
		20.05.2022	376.213,10
		29.06.2022	275,75
		20.07.2022	321,30
		04.08.2022	1.403.989,80
		05.08.2022	1.554.710,54
		26.08.2022	325,44
		04.10.2022	877.235,20
		26.10.2022	964.984,61
		12.12.2022	5.398,06
		14.12.2022	159.276,27
		15.12.2022	1.641,28
		22.12.2022	1.120.348,86
		28.12.2022	22.610,00
		31.03.2023	236.448,59
		04.04.2023	159,86

		09.05.2023	456.562,26
		16.05.2023	725.419,00
		22.05.2023	153,36
		07.07.2023	265.927,71
		09.08.2023	332.999,12
		11.09.2023	37.659,25
		04.10.2023	1.356,38
		25.10.2023	280,05
Total cumulat	**12.100.000,00**	**Total cumulat**	**12.100.000,00**

16. Estimări trageri/utilizări din finanţare:

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
trimestrul II anul 2022	1.300.000,00	1.300.000,00
trimestrul III anul 2022	3.500.000,00	3.500.000,00
trimestrul IV anul 2022	3.500.000,00	3.500.000,00
trimestrul I anul 2023	527.300,00	527.300,00
Total	**12.100.000,00**	**12.100.000,00**

17. Plăţi efectuate la scadenţă:

Rate de capital			**Dobânzi**			**Comisioane**		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
31.01.2022	605.000,01	5%	28.01.2022	101.115,66	3,27%		0,00	
28.04.2022	605.000,01	5%	28.04.2022	93.971,62	3,27%			
28.07.2022	605.000,01	5%	28.07.2022	90.014,92	3,27%			
27.10.2022	605.000,01	5%	27.10.2022	85.948,32	3,27%			
31.01.2023	605.000,01	5%	31.01.2023	81.013,54	3,27%			
	0		01.02.2023	16,19				
27.04.2023	605.000,01	5%	27.04.2023	74.188,12	3,27%			
28.07.2023	605.000,01	5%	28.07.2023	70.011,61	3,27%			
26.10.2023	605.000,01	5%	26.10.2023	65.725,18	3,27%	...	...	
26.01.2024	605.000,01	5%	26.01.2024	60.669,40	3,27%			
24.04.2024	605.000,01	5%	24.01.2024	55.009,12	3,27%			
25.07.2024	605.000,01	5%	25.07.2024	50.008,29	3,27%			
25.10.2024	605.000,01	5%	25.10.2024	45.502,04	3,27%			
27.01.2025	605.000,01	5%	27.01.2025	40.446,26	3,27%			
24.04.2025	605.000,01	5%	07.04.2025	34.621,12	3,27%			
24.07.2025	605.000,01	5%	24.07.2025	30.004,97	3,27%			
24.10.2025	605.000,01	5%	24.10.2025	25.278,92	3,27%			
26.01.2026	605.000,01	5%	26.01.2026	20.223,14	3,27%			
27.04.2026	605.000,01	5%	27.04.2026	14.837,62	3.27%			
27.07.2026	605.000,01	5%	27.07.2026	10.001,66	3,27%			
Total cumulat	**11.495.000,19**	X	**Total** cumulat	**1.048.607,70**	X	**Total** cumulat	**0,00**	X

18. Plăţi aflate la scadenţă şi neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finantare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	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. Plăţi de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finantare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	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. Plăţi aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăţi efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garanţie		Data la care s-au efectuat 3 plăţi succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	Data plăţii	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