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
31 octombrie 2026

1. Nr. şi dată semnare contract/acord: 386656/23.10.2024/44789/14.10.2024
2. Dată intrare în vigoare: 23.10.2024
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

    Destinaţie finanţare rambursabilă: Asigurarea cofinantarii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana inclusiv pentru finantarea cheltuielilor neeligibile PNRR asociate
12. proiectelor Eficientizarea energetice a bl. Cod proeicte C5-1-A3.1-1, C5-1-A3.2-49, C5-1A3.1-57 Eficientizarea energetica C5-1-A3.1.6, Reabilitarea moderata a cladirilor pub sed adm din str. Girlei C10-I3-127, Eficientizarea energetica a bl. Asoc.prop Stefan Cel Mare nr. 7 C5-1-A3.1-107
13. Valoare finanţare (în valuta de contract):5.700.000 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 28.10.2024 la 29.10.2029
15. **Trageri/Utilizări din finanţare:**

Tragere		**Plăţi către contractori**	
Data tragerii	Suma trasă	Data plăţii	Suma plătită
28.10.2024	5.700.000,00	10.12.2024	12.750,01
		10.12.2024	25.500,02
		10.12.2024	12.750,01
		13.08.2025	20.399,88
		23.07.2026	278,30
		18.08.2026	133,10
		19.08.2026	66,55
		09.09.2026	425.260,76
		16.09.2026	12.099,96
		17.09.2026	6.049,98
Total cumulat	**5.700.000,00**	**Total cumulat**	**515.288,57**

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

Perioada	**Estimare sumă trasă** (în valuta de contract)	**Estimare sumă plătită** (echivalent lei)
decembrie 2024		51.000,04
august 2025		20.399,88

Trimestrul I 2026		135.000,00
Trimestrul II 2026		3.393.600,08
Total	**0,00**	**3.600.000,00**

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
27.01.2025	285.000,00	5%	27.01.2025	102.695,00	7,05%			
24.04.2025	285.000,00	5%	24.04.2025	95.439,37	7,05%			
24.07.2025	285.000,00	5%	24.07.2025	91.420,88	7,05%			
24.10.2025	285.000,00	5%	24.10.2025	87.290,76	7,05%			
12.12.2025	2.100.000,00			0,00				
26.01.2026	153.750,00	5%	26.01.2026	64.061,00	7,05%			
27.04.2026	153.750,00	5%	27.04.2026	40.647,66	7,05%			
27.07.2026	153.750,00	5%	27.07.2026	38.359,34	7,05%			
27.10.2026	153.750,00	5%	27.07.2026	36.010,81	7,05%			
Total cumulat	**3.855.000,00**	X	**Total cumulat**	**555.924,82**	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 finanţare	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 finanţare	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

ROMÂNIA * ORAŞUL COMĂNEŞTI * Jud. BACĂU

Director economic,
Ec. DANIELA GHERBER

Intocmit,
Branza Ionela