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: 388469/29.12.2023
2. Dată intrare în vigoare: 29.12.2023
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 Municipiul Bucuresti, B-dul Libertatii nr.16
11. Sector 5 cod fiscal nr.8609468
12. Destinaţie finanţare rambursabilă: Pentru asigurarea cofinantatii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana si de la donatorii europeni in cadrul programelor interguvernamentale inclusiv pentru finantarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor "Capacitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie pentru consum propriu in Orasul Comanesti judetul Bacau" derulat prin POIM si "Eficientizare energetica a cladirilor publice Spital Orasenesc Ioan Lascar Comanesti derulat prin POR
13. Valoare finanţare (în valuta de contract): 3.500.000 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 05.04.2024 - 05.01.2029
15. **Trageri/Utilizări din finanţare:**

Tragere		**Plăţi către contractori**	
Data tragerii	Suma trasă	Data plăţii	Suma plătită
04.01.2024	3.500.000	30.01.2024	800.657,21
		15.02.2024	2.000.000,00
		28.02.2024	44.744,00
		08.03.2024	52.360,00
		29.03.2024	1.190,00
		04.11.2025	6.520,28
		25.11.2025	22.774,37
		18.12.2025	86.515,00
		24.12.2025	286.346,31
		20.02.2026	8.470,00
Total cumulat	**3,500,000**	**Total cumulat**	**3.309.577,17**

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

Perioada	**Estimare sumă trasă** (în valuta de contract)	**Estimare sumă plătită** (echivalent lei)
Trimestrul I anul 2024		3.500.000,00
Total	**0,00**	**3.500.000,00**

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
02.04.2024	174.999,99	5%	02.04.2024	68.565,97	7,75%			
03.07.2024	174.999,99	5%	03.07.2024	65.137,68	7,75%			
03.10.2024	174.999,99	5%	03.10.2024	62.387,51	7,75%			
08.01.2025	174.999,99	5%	08.01.2025	58.921,52	7,75%			
03.04.2025	174.999,99	5%	03.04.2025	54.250,00	7,75%			
04.07.2025	174.999,99	5%	04.07.2025	51.424,49	7,75%			
03.10.2025	174.999,99	5%	03.10.2025	48.523,63	7,75%			
12.12.2025	166.230,00			0,00				
22.12.2025	162.213,09	5%	22.12.2025	44.306,14	7,75%			
20.02.2026	24.192,83			0,00				
02.04.2026	160.197,00	5%	02.04.2026	37.501,00	7,75%			
02.07.2026	160.197,00	5%	02.07.2026	34.521,34	7,75%			
Total cumulat	**1.898.029,85**	X	**Total cumulat**	**525.539,28**	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

Director economic,
Ec. DANIELA GHERBER

Intocmit,
Branza Ionela