

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.10.2019

1. Nr. și dată semnare contract/acord: **RQ19070113009737 din 23.07.2019**
2. Dată intrare în vigoare: **23.07.2019**
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: -
5. Dată intrare în vigoare: -
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: **COMUNA ZVORIȘTEA**
Adresă completă, telefon/fax, e-mail: **str. Principala, nr. FN, com. Zvoriștea, Județul Suceava, tel.0230/528786,**
8. e-mail **zvoristeaprimaria@yahoo.com**
9. Persoană împuternicită: **BARARIU CONSTANTIN, Primar**
10. Garantat:
11. Finanțator: **CEC Bank S.A.**
Destinație finanțare rambursabilă: **Realizarea proiectului de investiții finanțat din fonduri europene „Achiziționarea unui buldoexcavator pentru întreținere drumuri comunale și deszăpezire în comuna Zvoriștea, județul Suceava”**
12. **Zvoriștea, județul Suceava”**
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **499.966 lei**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): **18 luni**, din care:
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): **9 luni de la data primei trageri 23.07.2019 - 22.01.2020**
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): **9 luni 22.04.2020 - 22.01.2021**

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
04.09.2019	470.385,24	05.09.2019	470.385,24
13.09.2019	20.000,00	16.09.2019	20.000,00
...	...	...	...
Total cumulat	490.385,24	Total cumulat	490.385,24

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. ...anul ...		
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
Total		

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
...	...	...	24.09.2019	1.680,25	...	23.09.2019	392,31	...

...	...	...	21.10.2019	2.615,12	...	21.10.2019	392,31	...
07.11.2019	415.771,12		25.11.2019	1.620.00		13.11.2019	894,04	
13.11.2019	74.614,12	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	490.385,24	X	Total cumulat	5.915,37	X	Total cumulat	1.678,66	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
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	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
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	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)	
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Data: 15.11.2019

Semnătura
ordonatorului principal de credite,

Semnătura
directorului economic / contabilului,