

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.03.2021

1. Nr. și dată semnare contract/acord: **RQ21030113101609 din 18.03.2021**
2. Dată intrare în vigoare: **18.03.2021**
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/garanțată: **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 următoarelor proiecte de investiții finanțate din fonduri europene „Înființare și dotare grădiniță cu program normal în sat Buda, comuna Zvoriștea, județul Suceava”, „Înființare teren de sport în sat Șerbănești, comuna Zvoriștea, județul Suceava”, „Centru comunitar multifuncțional în comuna Zvoriștea, județul Suceava”.**

- 12.
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **608.124 lei**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): **18 luni**, din care:
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): **12 luni** de la data primei trageri **18.03.2021 - 31.01.2022**
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): **6 luni** **01.02.2022 - 17.09.2022**
15. **Trageri/Utilizări din finanțare:**

Trageri		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
...
Total cumulat		Total cumulat	

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

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. 2 anul 2021	608.124,00	608.124,00
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
...
...
...
Total cumulat		X	Total cumulat		X	Total cumulat		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: 15.04.2021

Semnătura
ordonatorului principal de credite,

Semnătura
directorului economic / contabilului,