

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.12.2021

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/garantă: **COMUNA ZVORIȘTEA**
Adresă completă, telefon/fax, e-mail: **str. Principala, nr. FN, com. Zvoriștea, județul Suceava, tel.0230/528786,**
8. e-mail **zvoristea_primaria@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 grădinița 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:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
27.04.2021	255.523,59	28.04.2021	255.523,59
13.05.2021	141.184,90	13.05.2021	141.184,90
06.09.2021	72.829,15	08.09.2021	72.829,15
Total cumulat	469.537,64	Total cumulat	469.537,64

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim.... anul ...	0.00	0.00
trim. ... anul ...		
Total	0.00	0.00

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
...	...	...	11.05.2021	265,81	5,35%	11.05.2021	204,42	0,08%

...	...	...	11.05.2021	1520,87	5,35%	11.05.2021	317,37	0,08%
			06.07.2021	1709,70	5,35%	06.07.2021	317,37	0,08%
		...	26.07.2021	1886,57	5,35%	26.07.2021	317,37	0,08%
31.08.2021	312.261,59	78,71%	03.09.2021	1269,19	5,35%	03.09.2021	67,56	0,08%
			24.09.2021	591,44	5,35%	24.09.2021	125,82	0,08%
			11.10.2021	662,62	5,35%	11.10.2021	125,82	0,08%
			10.11.2021	662,62	5,32%	10.11.2021	125,82	0,08%
			14.12.2021	683,63	5,32%	14.12.2021	125,82	0,08%
Total cumulat	312.261,59	X	Total cumulat	9252,45	X	Total cumulat	1727,37	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:

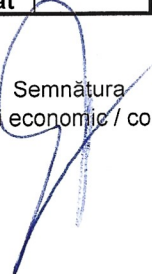
Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garanție		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, 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: 12.01.2022

Semnătura
ordonatorului principal de credite,



Semnătura
directorului economic / contabilului,



SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.12.2022

1. Nr. și dată semnare contract/acord: **382180/14.10.2021**
2. Dată intrare în vigoare: **18.10.2021**
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/garantă: **COMUNA ZVORIȘTEA**
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: **str. Principala, nr. FN, com. Zvoriștea, județul Suceava, tel.0230/528786,**
9. Persoană împuternicită: **BARARIU CONSTANTIN, Primar**
10. Garantat:
11. Finanțator: **Ministerul Finanțelor**

Destinație finanțare rambursabilă: **Realizarea următorului proiect de investiții finanțat din fonduri europene „Extindere sistem de canalizare ape uzate și extindere alimentare cu apă în comuna Zvoriștea, județul Suceava”**

- 12.
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **1.250.000 lei**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): **5 ani**, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): **nu**
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): **5 ani, 18.01.2022 - 19.10.2026**

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
18.10.2021	1.250.000.00		
Total cumulat	1.250.000.00	Total cumulat	

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim.... anul ...	0.00	0.00
trim. ... anul ...		
Total	0.00	0.00

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		Plăți efectuate de unitatea		Sume recuperate de		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-
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: 12.01.2022

Semnătura
ordonatorului principal de credite,



Semnătura
directorului economic / contabilului,

Total cumulat	110.000,01	X	Total cumulat	17.428,89	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		Plăți efectuate de unitatea		Sume recuperate de la		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea
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: 12.01.2022

Semnătura
ordonatorului principal de credite,




Semnătura
directorului economic / contabilului,

