

SUBREGISTRUL DATORIEI PUBLICE

DE EVIDENȚĂ A DATORIEI PUBLICE LOCALE A COMUNEI ZVORIȘTEA la data de 31.12.2023

Nr. Crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare	Destinația împrumutului	Denumirea și sediul finanțatorului	Valoare finanțare (valută)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane	Termen de plată	Alte costuri	Nr. și data actelor adiționale la acord	Observatii
							Nivel %	Termen de plată					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Contract de credit extern în valoare de 86.300.000 EURO încheiat la 26.03.2004 între Județul Suceava și ceilalți împrumutați cu Deutsche Bank AG London, transferat la Erste Group Bank AG Vienna	Programul „Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava”	Deutsche Bank AG London, transferat la Erste Group Bank AG Vienna	320.000 euro	5 ani de la data retragerii finale	20 ani	3,975 și Euribor la 6 luni	6 luni	1,05 din angajament	La prima data dintre (I) data primei trageri și (II) data celei de a nouăzecea zi de la data începerii	Conform clauzelor contractuale	-	-
2.	Contract de credit de investiții pentru proiecte finanțate din fonduri europene Nr. RQ19070113009737 din 23.07.2019	Realizarea proiectului de investiții finanțat din fonduri europene „Achiziționarea unui buldoexcavator pentru întreținere drumuri comunale și deszăpezire în județul Suceava”	CEC Bank S.A., București, Calea Victoriei, nr. 13, sector 3, prin Sucursala Suceava, str. Universității, nr. 52, județul Suceava	499.966 lei	9 luni de la data primei trageri	9 luni 22.04.2020- 22.01.2021	3,37% ROBOR 6M+ Marja 3,25 p.p.	lunar	1. Comision de analiză: 0,5% 2. Comision de analiză în regim de urgență: 0,75% 3. Comision de reanaliză: 0,5% 4. Comision de gestiune: 0,08% - lunar la soldul creditului 5. Comision de neutilizare: 0,5% 6. Comision de Rambursare Anticipată: 1% 7. Comision de Refinanțare: 3%	Conform clauzelor contractuale	Conform clauzelor contractuale	-	Rambursat

3.	Contract de credit de investiții pentru proiecte finanțate din fonduri europene Nr. RQ21030113101609 din 18.03.2021	Realizarea următoarelor proiecte de investiții finanțate din fonduri europene „Infinitare și dotare grădinița cu program normal în sat Buda, comuna Zvoriștea, județul Suceava”, „Infinitare înființare teren de sport în sat Șerbănești, comuna Zvoriștea, județul Suceava”, „Centru comunitar multifuncțional în comuna Zvoriștea, județul Suceava”	CEC Bank S.A., București, Calea Victoriei, nr. 13, sector 3, prin Sucursala Suceava, str. Universității, nr. 52, județul Suceava	608.124 lei	12 luni de la data primei trageri	6 luni	5,35% Robor 6M+3.25	lunar	1. Comision de analiză: 3.000 lei – 0,5% (min. 1000 lei – max. 3.000 lei) aplicat la valoarea creditului; 2. Comision de analiză în regim de urgență 0,75% (min. 1.500 lei-maxim 7.500 lei) aplicat la valoarea creditului; 3. Comision de reanaliză: 0,5% (min. 500 lei - maxim 2.000 lei) aplicat la valoarea creditului reanalizat; 4. Comision de gestiune: 0,08% - lunar la soldul creditului; 5. Comision de neutilizare de 0,5% la suma neutilizată; 6. Comision de Rambursare Anticipată: 1% asupra sumei ce se rambursează anticipat; 7. Comision de Refinanțare: 3% la sumele necesare rambursării integrale; 8. Alte Comisioane - comision de reșalonare 0,7%; - comision de rescadentare 0,7%; - comision de restructurare 0,7%	Conform clauzelor contractuale	Conform clauzelor contractuale	-	-	Rambursat
4.	Convenție de împrumut pentru asigurarea finanțării investițiilor locale nr. 38218/14.10.2021	Realizarea următorului proiect de investiții finanțat din fonduri publice locale: „Modernizare drumuri comunale în comuna Zvoriștea, județul Suceava”	Ministerul Finanțelor Municipiul București, B-dul Libertății, nr. 16, sector 5	2.200.000 lei	0 luni	5 ani	ROBOR la 3 luni plus marja de 1,5 puncte trimestrial le, respectiv 3,1%	-	-	-	-	-	-	-
5.	Convenție de împrumut pentru asigurarea finanțării investiției finanțată din fonduri externe neramburabile nr. 382180/14.10.2021	Realizarea următorului proiect de investiții finanțat din fonduri publice locale: „Extindere sistem de canalizare ape uzate și extindere alimentare cu apă în comuna Zvoriștea, județul Suceava”	Ministerul Finanțelor Municipiul București, B-dul Libertății, nr. 16, sector 5	1.250.000 lei	0 luni	5 ani	ROBOR la 3 luni plus marja de 1,5 puncte trimestrial le, respectiv 3,1%	-	-	-	-	-	-	-

PRIMAR
Barariu Constantin
ROMANIA
COMUNA ZVORIȘTEA

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
Calincuc Valentina-Ionela