



DIRECȚIA ECONOMICĂ

SITUAȚIA FINANȚĂRILOR RAMBURSABILE CONTRACTATE DE MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE LA DATA DE 30.09.2017

lei

Nr. Crt	Denumire institutie de credit	Nr. si data HCL	Nr. si data Hotarare Comisia de Autorizare a Imprumut	Nr. Si data contract	Durata derularii imprumutului		Valoarea totala a finantarii rambursabile (lei)	Denumirea obiective de investitii finantate din imprumut	Plati efectuate din imprumut cumulat până la data de 30.09.2017	Rambursari de credite cumulat până la data de 30.09.2017	
					perioada de gratie	perioada de rambursare (luni)				Rate de capital (lei)	Dobanzi si Comisioane (lei)
1	CEC BANK S.A.	HCL 200/26,05,2009	Nr. 1282/05.06.2009	nr. 340/15.07.2009	48 luni	48 luni	11.870.497,44	Reabilitare strazi in Municipiul Targoviste	8.033.000,00	10.784.583,28	6.586.376,49
								Piscina Acoperita Club Sportiv Scolar Targoviste	1.750.000,00		
								Reabilitare termica blocuri	2.087.497,44		
								TOTAL	11.870.497,44		
2	BRD - Groupe Societe Generale, Targoviste,	aprobat prin HCL 183/31,08,2011	nr. 2057 din 09,09,2011,	nr. 159 din 16,09,2011,	36 luni	120 luni	18.358.434,83	Complex Turistic de Natatie Targoviste	18.358.434,83	5.482.716,53	1.853.760,55
3	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	aprobat prin HCL 183/31,08,2012	nr. 2784 din 12.03.2014	nr. 607620/7223/ din 21.03.2013/15.03.2013	0 luni	60 luni	1.996.651,29	finantare plati restante/arierate	1.966.651,29	1.996.651,29	159.165,56
4	CEC BANK S.A.	HCL 126/18.05.2015	nr. 4112 din 08.06.2015	nr. 15937/16.06.2015	6 luni	120 luni	17.383.783,90	Complex Turistic de Natatie Targoviste	17.383.783,90	2.779.372,97	1.780.062,74
5	CEC BANK S.A.	HCL 284/09.11.2015	nr. 4759 din 16.12.2015	nr. 37781/29,12,2015	24 luni	96 luni	18.020.000,00	Reabilitare strazi in Municipiul Targoviste	8.242.495,55	0,00	71.012,24
6	CEC BANK S.A.	HCL 125/30.06.2016	4915/25.08.2016	25947/13.09.2016	3 luni	125 luni	65.000.000,00	Reabilitare drum de centura	154.763,26	0,00	368,57
TOTAL FINANȚĂRI RAMBURSABILE CONTRACTATE							132.629.367,46		57.976.626,27	21.043.324,07	10.450.746,15

DIRECTOR EXECUTIV
dr. ec. Daniela Popa