



DIRECȚIA ECONOMICĂ

SITUAȚIA FINANȚĂRILOR RAMBURSABILE CONTRACTATE DE MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE LA DATA DE 31.08.2012

Nr. Crt	Denumire institutie de credit	Nr. si data HCL	Nr. si data Hotarare Comisia de Autorizare a	Nr. Si data contract	Durata derularii imprumutului		Valoarea totala a finantarii rambursabile (lei)	Denumirea obiective de investitii finantate din imprumut	Plati efectuate din imprumut 31.08.2011	Rambursari de crec
					perioada de gratie	perioada de rambursare (luni)				Rate de capital (lei)
1	Banca Comerciala Romana S.A	HCL 244/29.06.2005 completata și modificata prin HCL254/28.07.2005 HCL4/19.01.2008 HCL167/27.04.2008 HCL347/31.10.2008 HCL3/06.02.2008 HCL285/19.10.2008 HCL5/31.05.2008	nr 95/12.07.2005	nr. 267/16.08.2005	36 luni 15 iunie 2005 - mai 2008	60 luni 15 15 iunie 2008 - 15 iulie 2013	14,900,661.16	Reabilitare Primăria Târgoviște corp A et I	800,000.00	12,667,529.92
								Consolidare si refunctionalizare Liceul I Vacarescu	341,596.00	
								Centru integrat de instruire si consiliere pentru copii rromi	173,273.81	
								Reabilitarea si amenajarea imobilului din Policlinica 2 Str Cooperatiei	2,149,234.61	
								Reintroducerea in circuitul turistic a Cetății de Scaun Târgoviște - prima capitala culturala si istorica a Tarii Romanesti	1,243,149.22	
								Construcții locuințe.	2,894,842.07	
								Rețele exterioare Blocuri ANL Str.Silvlu Stănculescu(SAGRICOM) (Program Phare2001)	464,615.06	
								Amenajare piața 1 MAI	1,200,000.00	
								Eficientizare iluminat public in mun. Tv	500,000.00	
								Îmbunătățirea situației rromilor prin introducerea apei potabile in cartierul Petru Cercel - Proiect Rromi	100,000.00	
								achiziții SF+PUG+PUD	1,390,545.55	
								Achiziție Casa Pârvolescu	200,000.00	
								Reabilitare sursa apa Dragomirești Nord, Mănești-Gheboieni	200,000.00	
								Reabilitare stație de epurare Tv sud prin programul ISPA	105,000.84	
								Înlocuire cazane 2x25 Gcal/h si modernizare cazane; 50 Gcal/h si 10t/h pt asigurarea consumatorilor cu energie termica	300,000.00	
								Modernizarea Centralei Termice Târgoviște - Sud prin extindere cu 6,5 Mwe motoare termice pe gaze si cu 14MWt cazane apa fierbinte	700,000.00	
								Reabilitarea si modernizarea drumului de centura al orașului pe DN 71, DN 72, DN 72A in vederea îmbunătățirii traficului in municipiului Târgoviște	100,000.00	
Reparatii capitale strazi	372,937.80									
Refinanțare credit BRD	1,665,466.20									
TOTAL	14,900,661.16									

Nr. Crt	Denumire institutie de credit	Nr. si data HCL	Nr. si data Hotarare Comisia de Autorizare a	Nr. Si data contract	Durata derularii imprumutului		Valoarea totala a finantarii rambursabile (lei)	Denumirea obiective de investitii finantate din imprumut	Plati efectuate din imprumut 31.08.2011	Rambursari de cre
					perioada de gratie	perioada de rambursare (luni)				Rate de capital (lei)
2	CEC BANK S.A.	HCL 200/26,05,2009	Nr. 1282/05.06.2009	nr. 340/15.07.2009	48 luni	48 luni	12,883,000	Reabilitare strazi in Municipiul Targoviste	8,033,000.00	0.00
								Piscina Acoperita Club Sportiv Scolar Targoviste	1,750,000.00	
								Reabilitare termica blocuri	718,583.95	
								TOTAL	10,501,583.95	
3	Banca Comerciala Romana S.A	HCL 425/24.11.2009	nr 1469 din 10.12.2009	DM nr. 97/14.12.2009	12 luni 15.12.2009 - 15.12.2010	36 luni 25.12.2010 - 25.12.2013	9,961,775.40	Plan Strategic Integrat pt. dezvolt. Urbana a municipiului Targoviste-serv de proiectare si consultanta	1,100,000.00	5,555,560.00
								Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale-Colegiul National,„Constantin Cantacuzino” din Municipiul Targoviste, judetul Dambovita-servicii de proiectare	100,000.00	
								Consolidare,reabilitare, extindere si modernizare Scoala cls. I-II „Coresi” din municipiul Targoviste, judetul Dambovita-servicii de proiectare	250,000.00	
								Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale-Colegiul National –Scoala cu cls.I-VIII „Paul Banica”, Municipiul Targoviste, judetul Dambovita-servicii de proiectare	250,000.00	
								Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale-Grup Scolar Industrial „N.Cioranescu” din Municipiul Targoviste- servicii de proiectare	100,000.00	
								Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale-Scoala cu clasele I-VIII „Smaranda Gheorghiu”, Municipiul Targoviste, judetul Dambovita- servicii de proiectare	100,000.00	
								Reabilitarea,modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale-Liceul Teoretic„Petru Cercel”, Municipiul Targoviste-servicii de proiectare	300,000.00	
								Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale-Colegiul National„Ienachita Vacarescu” din Municipiul Targoviste- servicii de proiectare	200,000.00	
								Consolidare,reabilitare si modenizare Grup Scolar „V.Mircea” din Municipiul Targoviste- servicii de proiectare	300,000.00	
								Restaurarea si conservarea Fortificatiilor Medievale ale Targovistei-proiectare si consultanta	1,100,000.00	
								Piscina Acoperita Club Sportiv Scolar Targoviste	1,261,775.40	
								Modernizarea Centralei Termice Targoviste - Sud prin extindere cu 6,5 Mwe motoare termice pe gaze si cu 14MWt cazane apa fierbinte	1,100,000.00	
								Complex Turistic de Natatie Targoviste	200,000.00	
								Reabilitare si ranforsare strazi din Municipiului Targoviste - Reabilitare si ranforsare strazi din Municipiului Targoviste (Bdul Independentei) - Reabilitare si ranforsare strazi in Municipiului Targoviste (Soseaua Gaesti) - Reabilitare si ranforsare strazi in Municipiului Targoviste (Calea Bucuresti) - Reabilitare si ranforsare strazi in Municipiului Targoviste (Constantin Brancoveanu	3,600,000.00	
								TOTAL	9,961,775.40	
4	BRD - Groupe Societe Generale, Târgoviște,	aprobat prin HCL 183/31.08,2011	nr. 2057 din 09,09,2011,	nr. 159 din 16,09,2011,	36 luni	120 luni	46,000,000	Complex Turistic de Natatie Targoviste		
TOTAL FINANTARI RAMBURSABILE CONTRACTATE							83,745,436.56		35,364,020.51	18,223,089.92

lei

dite 30.07.2012

Dobanzi si
Comisioane (lei)

6,215,388.03

dite 30.07.2012

Dobanzi si
Comisioane (lei)

2,294,377.42

2,294,377.42



2,204,514.02

2,204,514.02

10,714,279.47