

REGISTRUL DE EVIDENTA  
A DATORIEI PUBLICE LOCALE A UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE  
la data de 15,09,2023

nr de ordine al imprumutului	Denumire document incheiat, nr si data semnare, HCL	Destinatia imprumutului	Denumirea si sediu finantator	Valoarea finantare - RON-	Perioada de gratie (luni)	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane			Alte costuri		Nr si data actelor aditionale	Observatii
							nivel %	Termen de plata	nivel %	Termen de plata	nivel %	Termen de plata			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	contract de credit pt investitii nr. 336/21,10,2002	finantare investitii	Raiffeisen Bank SA, Bucuresti, bd Mircea Voda, nr. 44, sector 3	2.085.400,00	pana la 31,12,2002	12 luni	BUBOR la 1 luna + 3,5% p a	lunar	comisioane 0,5% calculat la soldul creditului din ultima zi lucratoare a fiecarui semestru	lunar				Rambursat	
2	contract de credit pt investitii nr. 626/09,05,2003	finantare investitii	BRD Dambovita, str. Stelea, nr 1, Targoviste	5.000.000,00	pana la 31,12,2003	24 luni	BUBOR la un an + 2,0% p a	lunar	comisioane: 0,5% calculat la soldul creditului din ultima zi lucratoare a fiecarui semestru	lunar				Rambursat	
3	contract de credit nr. 2487/28,10,2004	finantare investitii	BRD Dambovita, str. Stelea, nr 1, Targoviste	1.000.000,00	pana la 31,12,2004	12 luni	18%	lunar		lunar				Rambursat	
4	contract de credit nr. 267/39659 din 16,08,2005, aprobat prin HCL244/2005 completata si modificata prin HCL254/2005, HCL 4/19,01,2006, HCL 167/27,04,2006 si HCL 347/31,10,2006, HCL 3/06,02,2007; HCL 285/19.10.2008; HCL5/2008	finantare investitii, refinantare datorie publica	BCR Targoviste	15.000.000,00	pana la 15.08.2008	8 ani	BUBOR 1 LUNA 0,5 p.p	lunar	comisioane: 0,10% pe an, calculat la nivelul liniei de finantare pe per. de tragere si a angajamentului in sold , la inceputul fiecarui an pe perioada de rambursare	lunar				Rambursat	
5	contract de credit 340/15,07,2009, aprobat prin HCL 394/19,10,2009	finantare investitii	CEC Targoviste	11.870.497,44	48 luni	48 luni	PR +2,5 p.p	lunar	comisioane: 1% pe an, aplicat la soldul creditului inreg. la sf. anului	lunar				Rambursat	
6	contract de credit nr. DM 93/14,12,2009, aprobat prin HCL 425/24,11,2009	finantare investitii	BCR Targoviste	10.000.000,00	12 luni	36 luni	ROBOR la 6 M+4,75% p.P.	lunar	comisioane: 1%flat, calculat proportional cu sumele trase	lunar				Rambursat	
7	contract de credit nr. 159 din 16,09,2011, aprobat prin HCL 183/31,08,2011	finantare investitii	BRD Targoviste	18.358.434,83	36 luni	120 luni	ROBOR la 1 M +1,5% p.P.	lunar	comisioane: 0,30%flat, calculat proportional cu sumele trase	lunar				in derulare	
8	contract de credit nr. 607620/7223/ din 21.03.2013/15.03.2013 , aprobat prin HCL 23/28,02,2013	finantare datorii /arierate	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	1.996.651,29	0 luni	60 luni	5,25%	trimestrial		0				Rambursat	
9	contract de credit 15937/16.07.2015, aprobat prin HCL 126/18.05.2015	finantare investitii	CEC Targoviste	17.383.783,90	6 luni	120 luni	ROBOR la 1 M +5,25 % p.p.	lunar	Comision de analiza 3.000 lei. Comision de gestiune 0,08% la valoarea totala a creditului ,	lunar				Refinantat	
10	contract de credit nr. 37781/29,12,2015, aprobat prin HCL 284/09,11,2015	finantare investitii	CEC Targoviste	17.944.804,46	24 luni	96 luni	ROBOR la 1 M +1,00 % p.p.	lunar	Comision de analiza 0,75% (min. 1.500 lei, max. 7.500 lei) Comision de refinantare 3% Comision de restructurare 0,7%.	lunar				in derulare	
11	contract de credit nr. 25946 din 13.09.2016, aprobat prin HCL 125/30.06.2016	finantare investitii	CEC Targoviste	16.315.392,60	03 luni	125 luni	ROBOR la 1 M +0,47 % p.p.	lunar	Comision de refinantare 3%. Comision de restructurare 0,7%	lunar				in derulare	
12	contract de credit nr. 21941/28.06.2019, aprobat prin HCL nr. 164/28.03.2019	refinantare	CEC Targoviste	11.567.850,20	0 LUNI	81 LUNI	ROBOR la 1 M +1,75 % p.p.	lunar	Comision de reanaliza 0,5% (min. 500 lei, max. 2.000 lei) Comision de analiza in regim de urgenta 0,75% (min. 1.500 lei, max. 7.500 lei) Comision de rescadentare 0,7%, Comision de reesalonare 0,7%, Comision de restructurare 0,7%.	lunar				in derulare	
13	contract de credit nr. 20190920114 din 13.08.2019, aprobat prin HCL291/2019	finantare investitii,	BCR Targoviste	65.000.000,00	pana la 31.12.2021	120 luni	ROBOR 1 LUNA 3,15 p.p	lunar		lunar				in derulare	
14	contract de credit nr. 34548 din data de 08.10.2019., aprobat prin HCL 244/30.05.2019	finantare investitii, SMIS 120295, Sc Mihai Viteazul	Banca Transilvania	370.000,00	28 luni	12 luni	ROBOR 1 LUNA 1,85 p.p	lunar	- Comision de acordare 0,20% , - Comision de restructurare 0,50%, - Comision de amendament 2.500 lei - Comision de rambursare anticipata 2% daca rambursarea se realizeaza din alte surse	lunar				Rambursat	

brd

cec3

nr de ordine al imprumutului	Denumire document incheiat, nr si data semnare , HCL	Destinatia imprumutului	Denumirea si sediu finantator	Valoarea finantare - RON-	Perioada de gratie (luni)	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Alte costuri		Nr si data actelor aditionale	Observatii
							nivel %	Termen de plata	nivel %	Termen de plata	nivel %	Termen de plata		
15	contract de credit nr. 34549 din data de 08.10.2019.; aprobat prin HCL 243/30.05.2019	finantare investitii, SMIS 120281, Sc Matei Basarab	Banca Transilvania	447.000,00	28 luni	12 luni	ROBOR 1 LUNA 1,85 p.p	lunar	- Comision de acordare 0,20% , - Comision de restructurare 0,50%, - Comision de amendament 2.500 lei - Comision de rambursare anticipata 2% daca rambursarea se realizeaza din alte surse	lunar				Rambursat
16	contract de credit nr. 17-APH din 20.08.2021 inregistrat sub nr. 28399/23.08.2021; aprobat prin HCL 195/30.06.2021	finantare investitii: Reabilitare si modernizare Stadion Eugen Popescu si Reabilitarea drumului de centura al Municipiului Targoviste	Banca de Export Import a Romaniei Eximbank SA	50.000.000,00	24 luni	120 luni	ROBOR 6 LUNI 2% p.a	lunar	- Comision de acordare 0,20% , - Comision de neutilizare 0,00%, - Comision de rescadentare/restructurare: 0 lei - Comision de rambursare anticipata 2% flat daca sursa rambursarii anticipate o reprezinta un credit/mai multe credite de la alte institutii, respectiv 0% cand sursa rambursarii anticipate o reprezinta sursele proprii. - Comision de analiza pentru modificarea de conditii initiale: 0 lei	lunar				in derulare
17	contract de credit nr.RQ21070720128748/26.08.2021, aprobat prin HCL 226/29.07.2021; act ad nr 1/21,02,2022; act ad nr. 2/28,12,2022; act ad nr. 3/10,03,2023	finantare contributie proprie conform contract de finantare nr. 4103/27.03.2019 avand ca obiect implementarea proiectului de investitii Imbunatatirea infrastructurii educationale prin reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea Gradinitei cu program prelungit <b>Raza de Soare</b>	CEC BANK SA	4.795.000,00	pana la 30,11,2022	78 luni	ROBOR 1M 6,28% iar Marja(M) este de 3,75 p.p	lunar	- Comision de analiza 0,5%( minim 1000 lei-maxim 3000lei) - Comision de analiza in regim de urgenta de 0,75%( minim 1500 lei-maxim 7500 lei) - Comision de reanalizare de 0,5%( minim 500 lei-maxim 2000 lei) - Comision de gestiune de 0,08%-lunar - Comision de neutilizare de 0,5% Comision de rambursare anticipata 0% Comision de refinantare de 3% Comision de rescadentare de 0,7% Comision de reesalonare de 0,7% Comision de restructurare de 0,7%	lunar				in derulare
18	contract de credit nr.RQ21070720128736/21,09,2021, aprobat prin HCL 227/29,07,2021; Act ad nr. 1/21,02,2022; Act ad 2/06,09,2022	finantare contributie proprie in suma de 2.635.000 lei pentru implementarea proiectului cod 120446 , Eficientizarea energetica prin reabilitarea si consolidarea cladirilor rezidentiale din Municipiul targoviste- <b>Pachet I.1</b>	CEC BANK SA	2.635.000,00	pana la 31,07,2022	78 luni	ROBOR 1M 7,10% iar Marja(M) este de 3,75 p.p	lunar	- Comision de analiza 0,5%( minim 1000 lei-maxim 3000lei) - Comision de analiza in regim de urgenta de 0,75%( minim 1500 lei-maxim 7500 lei) - Comision de reanalizare de 0,5%( minim 500 lei-maxim 2000 lei) - Comision de gestiune de 0,08%-lunar - Comision de neutilizare de 0,5% Comision de rambursare anticipata 0% Comision de refinantare de 3% Comision de rescadentare de 0,7% Comision de reesalonare de 0,7% Comision de restructurare de 0,7%	lunar				in derulare

nr de ordine al imprumutului	Denumire document incheiat, nr si data semnare , HCL	Destinatia imprumutului	Denumirea si sediu finantator	Valoarea finantare - RON-	Perioada de gratie (luni)	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Alte costuri		Nr si data actelor aditionale	Observatii
							nivel %	Termen de plata	nivel %	Termen de plata	nivel %	Termen de plata		
19	contract de credit nr.RQ21070720128741/21,09,2021, aprobat prin HCL 228/29,07,2021; Act ad nr. 1/21,02,2022; Act ad nr. 2/06,09,2022; act ad 3/28,12,2022, act ad nr. 4/10,03,2023, act ad nr.5/04,08,2023	finantare contributie proprie conform contract de finantare nr. 5043/2019 in suma de 5.226.000 lei pentru implementarea proiectului cod 121563 „Eficientizarea energetica prin reabilitarea si consolidarea cladirilor rezidentiale din Municipiul targoviste- <b>Pachet I.2</b>	CEC BANK S.A	5.226.000,00	pana la 31,07,2022	78 luni	ROBOR 1M 6,28% iar Marja(M) este de 3,75 p.p	lunar	- Comision de analiza 0,5%( minim 1000 lei-maxim 3000lei) - Comision de analiza in regim de urgenta de 0,75%( minim 1500 lei-maxim 7500 lei) - Comision de reanalizare de 0,5%( minim 500 lei-maxim 2000 lei) - Comision de gestiune de 0,08%-lunar - Comision de neutilizare de 0,5% Comision de rambursare anticipata 0% Comision de refinantare de 3% Comision de rescadantare de 0,7% Comision de reesalonare de 0,7% Comision de restructurare de 0,7%	lunar				in derulare

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,  
jr. Daniel Cristian STAN

DIRECTOR EXECUTIV  
ec. Silvana MARIN

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.  
Ec. Anca CRISTEA