



SITUATIA FINANTARILOR RAMBURSABILE CONTRACTATE DE MUNICIPIUL TARGOVISTE LA DATA DE 31,12,2021

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)	Destinatia credit/ Denumirea obiective de investitii finantate din imprumut	Plati efectuate din imprumut cumulat până la data de 31,12,2021	Rambursari de credite cumulat până la data de 31,12,2021	
					perioada de gratie	perioada de rambursare (luni)	Dobanda	Comisioane				Rate de capital (lei)	Dobanzi si Comisioane (lei)
1	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	ROBOR la 1 M +1,5% p.p.	comisioane: 0,30%flat, calculat proportional cu sumele trase	18.358.434,83	Complex Turistic de Natatie Targoviste	18.358.434,83	13.309.865,41	3.383.841,95
2	CEC BANK S.A.	HCL 284/09.11.2015	nr. 4759 din 16.12.2015	nr. 37781/ 29.12.2015	24 luni	96 luni	ROBOR la 1 M +1,00 % p.p.	Comision de analiza 0,75% (min. 1.500 lei, max. 7.500 lei) Comision de refinantare 3% Comision de restructurare 0,7%.	17.944.804,46	Reabilitare strazi in Municipiul Targoviste	17.944.804,46	8.033.490,87	1.707.694,70
3	CEC BANK S.A.	HCL 125/31.07.2016	4915/25.08.2016	25947/ 13.09.2016	3 luni	125 luni	ROBOR la 1 M +0,47 % p.p.	Comision de refinanțare 3%. Comision de restructurare 0,7%	16.315.392,60	Reabilitare drum de centura	16.315.392,60	6.541.765,44	1.415.246,40
4	CEC BANK S.A.	HCL nr. 164/28.03.2019	5757/ 12.06.2019	21941/ 28.06.2019	0	81 luni	ROBOR la 1 M +1,75 % p.p.		11.567.850,20	refinantare contract nr. 15937/16.06.2015	11.567.850,20	4.284.389,10	962.672,41
5	BCR S.A	HCL nr. 291/27.06.2019, modificata prin HCL nr. 309/29.07.2019	5873/ 22.08.2019	31217/ 13.09.2019	28 luni	120 luni	ROBOR 1M la luna + 3,15 p.p		65.000.000,00	Investitii	65.000.000,00	0,00	4.935.998,91
6	BANCA TRANSILVANIA	HCL nr. 244/30.05.2019	5778/ 17.07.2019	34548/ 08.10.2019	28 luni	12 luni	ROBOR M 1,85 p.p	- 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	370.000,00	finantare investitii, SMIS 120295, Sc Mihai Viteazul	165.155,08	0,00	9.803,35
7	BANCA TRANSILVANIA	HCL nr. 243/30.05.2019	5777/ 17.07.2019	34549/ 08.10.2019	28 luni	12 luni	ROBOR 1M LUNA 1,85 p.p	- 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	447.000,00	finantare investitii, SMIS 120281, Sc Matei Basarab	213.831,80	0,00	9.438,57

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)	Destinatia credit/ Denumirea obiective de investitii finantate din imprumut	Plati efectuate din imprumut cumulat până la data de 31,12,2021	Rambursari de credite cumulat până la data de 31,12,2021	
					perioada de gratie	perioada de rambursare (luni)	Dobanda	Comisioane				Rate de capital (lei)	Dobanzi si Comisioane (lei)
8	Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK SA	HCL 195/30.06.2021	6672/13,09,2021	contract de credit nr. 28399/23.08.	24 luni	120 luni	ROBOR 6 LUNI 2% p.a	Comision de acordare 0,20% ,	50.000.000,00	Finantare investitii buget local	30.000.000,00	0,00	367.707,24
9	CEC BANK SA - Sucursala Targoviste , Targoviste, Str. Mircea cel Batran nr. 3A, tel 0245/611633, fax 0245/631119	HCL 226/29.07.2021	6598/17,08,2021	contract de credit nr.RQ2107072 0128748/26.08.2021	pana la 30,11,2022	78 luni	ROBOR 1M 6,28% iar Marja(M) este de 3,75 p.p	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%	4.795.000,00	finantare investitii SMIS 122305 GRADINITA RAZA DE SOARE	222.447,93	0,00	0,00
10	CEC BANK SA - Sucursala Targoviste , Targoviste, Str. Mircea cel Batran nr. 3A, tel 0245/611633, fax 0245/631119	HCL 227/29,07,2021	6597/17.08.2021	contract de credit nr.RQ2107072 0128736/21,09,2021	pana la 31,07,2022	78 luni	ROBOR 1M 7,10% iar Marja(M) este de 3,75 p.p	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%	2.635.000,00	finantare investitii SMIS 120446	179.574,39	0,00	4.029,41
11	CEC BANK SA - Sucursala Targoviste , Targoviste, Str. Mircea cel Batran nr. 3A, tel 0245/611633, fax 0245/631119	HCL 228/29,07,2021	6596/17.08.2021	contract de credit nr.RQ2107072 0128741/21,09,2021	pana la 31,07,2022	78 luni	ROBOR 1M 6,28% iar Marja(M) este de 3,75 p.p	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%	5.226.000,00	finantare investitii SMIS 121563	460.583,99	0,00	3.928,21
<b>TOTAL FINANTARI RAMBURSABILE CONTRACTATE</b>											<b>160.428.075,28</b>	<b>32.169.510,82</b>	<b>12.800.361,15</b>

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,  
jr. Daniel Cristian STAN

DIRECTOR EXECUTIV  
ec. Silvana Ecaterina MARIN