



DIRECȚIA ECONOMICĂ

**SITUAȚIA FINANȚĂRILOR RAMBURSABILE CONTRACTATE DE MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE LA DATA DE 30.06.2018**

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 30.06.2018 | Rambursari de credite cumulat până la data de 30.06.2018 |                             |
|---|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|--|---|--|-----------------------------|
|   |  |                                 |   |                         | perioada de gratie            | perioada de rambursare (luni) |   |  |   | Rate de capital (lei)                                    | Dobanzi si Comisioane (lei) |
| 2   | 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                      | 18.358.434,83                                   | Complex Turistic de Natatie Targoviste                   | 18.358.434,83   | 6.849.061,04   | 2.147.982,52                |
| 3   | 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   | 4.080.756,14   | 2.609.611,46                |
| 4   | 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              | 9.006.667,00  | 557.113,44   | 236.486,28                  |
| 5   | 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                              | 12.216.794,36   | 255.859,53   | 45.862,75                   |
| <b>TOTAL FINANȚĂRI RAMBURSABILE CONTRACTATE</b> |  |                                 |   |                         |                               |                               | <b>118.762.218,73</b>                           |  | <b>56.965.680,09</b>  | <b>11.742.790,15</b>                                     | <b>5.039.943,01</b>         |

DIRECTOR EXECUTIV  
dr. ec. Daniela Popa