



DIRECTIA ECONOMICA

SITUATIA FINANTARILOR RAMBURSABILE CONTRACTATE DE MUNICIPIUL TARGOVISTE LA DATA DE 30.04.2015

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 30.04.2015	Rambursari de credite cumulat până la data de 30.04.2015	
					perioada de gratie	perioada de rambursare (luni)				Rate de capital (lei)	Dobanzi si Comisioane (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	11.870.497,44	Reabilitare strazi in Municipiul Targoviste	8.033.000,00	4.142.382,34	5.512.969,33
								Piscina Acoperita Club Sportiv Scolar Targoviste	1.750.000,00		
								Reabilitare termica blocuri	2.087.497,44		
								TOTAL	11.870.497,44		
4	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	1.070.908,70	1.013.434,77
5	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	984.203,28	117.512,02
TOTAL FINANTARI RAMBURSABILE CONTRACTATE							32.225.583,56		32.195.583,56	6.197.494,32	6.643.916,12

DIRECTOR EXECUTIV
dr. ec. Daniela Popa