

REGISTRUL DE EVIDENTA
A DATORIEI PUBLICE LOCALE A UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE
la data de 22,12,2023

nr de ordine al imprumutului	Denumire document incheiat, nr si data semnare , HCL	Destinatia imprumutului	Denumirea si sediul 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 trimestria 1				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 totală 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
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

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		
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 rescadantare/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 Raza de Soare	CEC BANK S.A	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 rescadantare 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- Pachet I.1	CEC BANK S.A	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 rescadantare de 0,7% Comision de reesalonare de 0,7% Comision de restructurare de 0,7%	lunar				in derulare
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- Pachet I.2	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

nr de ordine al imprumutului	Denumire document incheiat, nr si data semnare, HCL	Destinatia imprumutului	Denumirea si sediul 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		
20	contract de credit nr. 32-APH din 20,12,2023 inregistrat sub nr. 65/58257/20,12,2023.; aprobat prin HCL 63/28,11,2023	finantareasumelor suplimentare aferente rezervei de implementare pentru realizarea proiectului „ Imbunatatirea transportului public urban prin achizitionarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesare transportului, modernizarea si reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public in Municipiul Targoviste" cod proiect SMIS 127395	Exim Banca Romaneasca S.A	5,409,000	6 luni	1 luna	ROBOR 3 LUNI 2,5% p.a	lunar	- Comision de acordare 0,10% , - Comision de neutilizare 0,00%, - Comision de administrare: 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
21	contract de credit nr. 33-APH din 20,12,2023 inregistrat sub nr. 65/58258/20,12,2023.; aprobat prin HCL 64/28,11,2023	finantareasumelor suplimentare aferente rezervei de implementare pentru realizarea proiectului „Reconversia si refunctionalizarea terenului din vecinatatea Complexului Turistic de Nataie Targoviste prin crearea de facilitati pentru recreere Etapa I cod proiect SMIS 127530	Exim Banca Romaneasca S.A	2.992.000,00	6 luni	1 luna	ROBOR 3 LUNI 2,5% p.a	lunar	- Comision de acordare 0,10% , - Comision de neutilizare 0,00%, - Comision de administrare: 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

DIRECTOR EXECUTIV
Ec. Silvana Ecaterina Marin

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
Ec. Anca Elena Cristea

RESPONSABIL DATORIE PUBLICA
Ec. Rodica Dogaru