



SITUAȚIA FINANȚĂRILOR RAMBURSABILE CONTRACTATE DE MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE LA DATA DE 30.09.2013

lei

Nr. Crt	Denumire institutie de credit	Nr. si data HCL	Nr. si data Hotarare Comisia de Autorizare a	Nr. Si data contract	Durata derularii imprumutului		Valoarea totala a finantarii rambursabile (lei)	Denumirea obiective de investitii finantate din imprumut	Plati efectuate din imprumut 30.09.2013	Rambursari de credite 30.09.2013	
					perioada de gratie	perioada de rambursare (luni)				Rate de capital (lei)	Dobanzi si Comisioane (lei)
1	Banca Comerciala Romana S.A	HCL 244/29.06.2005 completata și modificata prin HCL254/28.07.2005 HCL4/19.01.2008 HCL167/27.04.2008 HCL347/31.10.2008 HCL3/06.02.2008 HCL285/19.10.2008 HCL5/31.05.2008	nr 95/12.07.2005	nr. 267/16.08.2005	36 luni	15 60 luni	14.900.661,16	Reabilitare Primăria Târgoviște corp A et I Consolidare si refuncionalizare Liceul I Vacarescu Centru integrat de instruire si consiliere pentru copii romi Reabilitarea si amenajarea imobilului din Policlinica 2 Str Cooperatiei Reintroducerea in circuitul turistic a Cetății de Scaun Târgoviște - prima capitala culturala si istorica a Tarii Romanești Construcții locuințe. Rețele exterioare Blocuri ANL Str.Silvlu Stănculescu(SAGRICOM) (Program Phare2001) Amenajare piața 1 MAI Eficientizare iluminat public in mun. Tv Îmbunătățirea situației romilor prin introducerea apei potabile in cartierul Petru Cercel - Proiect Rromi achiziții SF+PUG+PUD Achizitie Casa Pârvolescu Reabilitare sursa apa Dragomirești Nord, Mănești-Gheboieni Reabilitare stație de epurare Tv sud prin programul ISPA Înlocuire cazane 2x25 Gcal/h si modernizare cazane; 50 Gcal/h si 10t/h pt asigurarea consumatorilor cu energie termica Modernizarea Centralei Termice Târgoviște - Sud prin extindere cu 6,5 Mwe motoare termice pe gaze si cu 14MWt cazane apa fierbinte Reabilitarea si modernizarea drumului de centura al orașului pe DN 71, DN 72, DN 72A in vederea îmbunătățirii traficului in municipiului Târgoviște Reparatii capitale strazi Refinanțare credit BRD TOTAL	800.000,00 341.596,00 173.273,81 2.149.234,61 1.243.149,22 2.894.842,07 464.615,06 1.200.000,00 500.000,00 100.000,00 1.390.545,55 200.000,00 200.000,00 105.000,84 300.000,00 700.000,00 100.000,00 372.937,80 1.665.466,20 14.900.661,16	14.900.661,16	6.274.439,96

Nr. Crt	Denumire institutie de credit	Nr. si data HCL	Nr. si data Hotarare Comisia de Autorizare a	Nr. Si data contract	Durata derularii imprumutului		Valoarea totala a finantarii rambursabile (lei)	Denumirea obiective de investitii finantate din imprumut	Plati efectuate din imprumut 30.09.2013	Rambursari de credite 30.09.2013	
					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	12.883.000	Reabilitare strazi in Municipiul Targoviste Piscina Acoperita Club Sportiv Scolar Targoviste Reabilitare termica blocuri TOTAL	8.033.000,00 1.750.000,00 1.754.996,00 11.537.996,00	0,00	3.779.637,46 3.779.637,46
3	Banca Comerciala Romana S.A	HCL 425/24.11.2009	nr 1469 din 10.12.2009	DM nr. 97/14.12.2009	12 luni 15.12.2009 - 15.12.2010	36 luni 25.12.2010 - 25.12.2013	9.961.775,40	Plan Strategic Integrat pt. dezv. Urbana a municipiului Targoviste-serv de proiectare si consultanta Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale-Colegiul National „Constantin Cantacuzino” din Municipiul Targoviste, judetul Dambovita- servicii de proiectare Consolidare, reabilitare, extindere si modernizare Scoala cls. I-II „Coresi” din municipiul Targoviste, judetul Dambovita-servicii de proiectare Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale-Colegiul National –Scoala cu cls.I-VIII „Paul Banica”, Municipiul Targoviste, judetul Dambovita- servicii de proiectare Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale-Grup Scolar Industrial „N.Cioranescu” din Municipiul Targoviste- servicii de proiectare Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale-Scoala cu clasele I-VIII „Smaranda Gheorghiu”, Municipiul Targoviste, judetul Dambovita- servicii de proiectare Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale-Liceul Teoretic „Petru Cercel”, Municipiul Targoviste- servicii de proiectare Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale-Colegiul National „Ienachita Vacarescu” din Municipiul Targoviste- servicii de proiectare Consolidare, reabilitare si modernizare Grup Scolar „V.Mircea” din Municipiul Targoviste- servicii de proiectare Restaurarea si conservarea Fortificatiilor Medievale ale Targovistei-proiectare si consultanta Piscina Acoperita Club Sportiv Scolar Targoviste Modernizarea Centralei Termice Targoviste - Sud prin extindere cu 6,5 Mwe motoare termice pe gaze si cu 14MWt cazane apa fierbinte Complex Turistic de Natatie Targoviste Reabilitare si ranforsare strazi din Municipiului Targoviste - Reabilitare si ranforsare strazi din Municipiului Targoviste (Bdul Independentei) - Reabilitare si ranforsare strazi in Municipiului Targoviste (Soseaua Gaesti) - Reabilitare si ranforsare strazi in Municipiului Targoviste (Calea Bucuresti) - Reabilitare si ranforsare strazi in Municipiului Targoviste (Constantin Brancoveanu TOTAL	1.100.000,00 100.000,00 250.000,00 250.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 200.000,00 300.000,00 1.100.000,00 1.261.775,40 1.100.000,00 200.000,00 3.600.000,00 9.961.775,40	9.166.674,00	2.489.997,11 2.489.997,11
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	46.000.000	Complex Turistic de Natatie Targoviste			141.591,02

Nr. Crt	Denumire institutie de credit	Nr. si data HCL	Nr. si data Hotarare Comisia de Autorizare a	Nr. Si data contract	Durata derularii imprumutului		Valoarea totala a finantarii rambursabile (lei)	Denumirea obiective de investitii finantate din imprumut	Plati efectuate din imprumut 30.09.2013	Rambursari de credite 30.09.2013	
					perioada de gratie	perioada de rambursare (luni)				Rate de capital (lei)	Dobanzi si Comisioane (lei)
5	Ministerul Finantelor Publice	aprobat prin HCL 23/28.02.2013	nr. 2784 din 28.02.2013	nr. 607620/21.03.2013 din 16,09,2011,	00 luni	61 luni	1.996.651,29	finantare plati restante/arierate	1.996.651,29	198.244,80	51.795,04
TOTAL FINANTARI RAMBURSABILE CONTRACTATE							83.745.436,56		36.400.432,56	24.067.335,16	12.544.074,53

DIRECTOR EXECUTIV
dr. ec. Daniela Popa