



SITUATIA FINANTARILOR RAMBURSABILE CONTRACTATE DE MUNICIPIUL TARGOVISTE LA DATA DE 30.01.2014

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 30.01.2014	Rambursari de credite cumulat până la data de 30.01.2014	
					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	8.033.000,00	0,00	4.195.407,95
								Piscina Acoperita Club Sportiv Scolar Targoviste	1.750.000,00		
								Reabilitare termica blocuri	1.754.996,00		
								TOTAL	11.537.996,00		
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	10.060.908,85		250.484,76
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	296.489,61		75.263,27
TOTAL FINANTARI RAMBURSABILE CONTRACTATE							60.879.651,29		21.895.394,46	0,00	4.521.155,98

DIRECTOR EXECUTIV
dr. ec. Daniela Popa