



SITUATIA FINANTARILOR RAMBURSABILE CONTRACTATE DE MUNICIPIUL TARGOVISTE LA DATA DE 31,12,2023

31.12.2023

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)	Destinatia credit/ Denumirea obiective de investitii finantate din imprumut	Plati efectuate din imprumut cumulat până la data de 31,12,2023	Rambursari de credite cumulat până la data de 31,12,2023	
					perioada de gratie	perioada de rambursare (luni)	Dobanda	Comisioane				Rate de capital (lei)	Dobanzi si Comisioane (lei)
1	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	ROBOR la 1 M +1,5% p.p.	comisioane: 0,30%flat, calculat proportional cu sumele trase	18.358.434,83	Complex Turistic de Natatie Targoviste	18.358.434,83	16.981.552,45	3.828.396,82
2	CEC BANK S.A.	HCL 284/09.11.2015	nr. 4759 din 16.12.2015	nr. 37781/ 29.12.2015	24 luni	96 luni	ROBOR la 1 M +1,00 % p.p.	Comision de analiza 0,75% (min. 1.500 lei, max. 7.500 lei) Comision de refinantare 3% Comision de restructurare 0,7%.	17.944.804,46	Reabilitare strazi in Municipiul Targoviste	17.944.804,46	12.989.147,67	2.687.775,04
3	CEC BANK S.A.	HCL 125/31.07.2016	4915/25.0 8.2016	25947/ 13.09.2016	3 luni	125 luni	ROBOR la 1 M +0,47 % p.p.	Comision de refinanțare 3%. Comision de restructurare 0,7%	16.315.392,60	Reabilitare drum de centura	16.315.392,60	10.206.875,76	2.377.097,87
4	CEC BANK S.A.	HCL nr. 164/28.03.2019	5757/ 12.06.2019	21941/ 28.06.2019	0	81 luni	ROBOR la 1 M +1,75 % p.p.	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%.	11.567.850,20	refinanatare contract nr. 15937/16.06.2015	11.567.850,20	7.711.900,28	1.783.789,16
5	BCR S.A	HCL nr. 291/27.06.2019, modificata prin HCL nr. 309/29.07.2019	5873/ 22.08.2019	31217/ 13.09.2019	28 luni	120 luni	ROBOR 1M la luna + 3,15 p.p	comision inscriere RNPM,	65.000.000,00	Investitii	65.000.000,00	13.000.000,08	15.455.967,10

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)	Destinatia credit/ Denumirea obiective de investitii finantate din imprumut	Plati efectuate din imprumut cumulat până la data de 31,12,2023	Rambursari de credite cumulat până la data de 31,12,2023	
					perioada de gratie	perioada de rambursare (luni)	Dobanda	Comisioane				Rate de capital (lei)	Dobanzi si Comisioane (lei)
6	Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK S.A	HCL 195/30.06.2021	6672/13,09,2021	contract de credit nr. 28399/23.08.2021	24 luni	120 luni	ROBOR 6 LUNI 2% p.a	- Comision de acordare 0,20% , - Comision de neutilizare 0,00%, - Comision de rescadentare/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	50.000.000,00	Finantare investitii buget local	50.000.000,00	2.138.695,07	7.313.478,63
7	CEC BANK SA - Sucursala Targoviste, Targoviste, Str. Mircea cel Batran nr. 3A, tel 0245/611633, fax 0245/631119	HCL 226/29.07.2021	6598/17,08,2021	contract de credit nr.RQ21070720128748/26.08.2021	pana la 30,11,2022	78 luni	ROBOR 1M 6,28% iar Marja(M) este de 3,75 p.p	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 rescadentare de 0,7% Comision de reesalonare de 0,7% Comision de restructurare de 0,7%	4.795.000,00	finantare investitii SMIS 122305 GRADINITA RAZA DE SOARE	3.664.668,50	533.023,86	331.025,40
8	CEC BANK SA - Sucursala Targoviste, Targoviste, Str. Mircea cel Batran nr. 3A, tel 0245/611633, fax 0245/631119	HCL 227/29,07,2021	6597/17.08.2021	contract de credit nr.RQ21070720128736/21,09,2021	pana la 31,07,2022	78 luni	ROBOR 1M 7,10% iar Marja(M) este de 3,75 p.p	Comision de neutilizare de 0,5% Comision de rambursare anticipata 0% Comision de refinantare de 3% Comision de rescadentare de 0,7% Comision de reesalonare de 0,7% Comision de restructurare de 0,7%	2.635.000,00	finantare investitii SMIS 120446	1.187.178,76	306.545,33	204.075,29

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)	Destinatia credit/ Denumirea obiective de investitii finantate din imprumut	Plati efectuate din imprumut cumulat până la data de 31,12,2023	Rambursari de credite cumulat până la data de 31,12,2023	
					perioada de gratie	perioada de rambursare (luni)	Dobanda	Comisioane				Rate de capital (lei)	Dobanzi si Comisioane (lei)
9	CEC BANK SA - Sucursala Targoviste, Str. Mircea cel Batran nr. 3A, tel 0245/611633, fax 0245/631119	HCL 228/29,07,2021	6596/17.08.2021	contract de credit nr.RQ21070720128741/21,09,2021	pana la 31,07,2022	78 luni	ROBOR 1M 6,28% iar Marja(M) este de 3,75 p.p	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%	5.226.000,00	finantare investitii SMIS 121563	2.470.693,17	568.515,97	395.433,17
10	EXIM BANCA ROMANEASCA S.A	HCL 63/28,11,2023	8079/14,12,2023	contract de credit nr. 32APH/65/58257/20,12,2023	6 luni	1 luna	ROBOR 3 LUNI 2,5% p.a	- 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	5.409.000,00	finantarea sumelor 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	5.408.425,18	0,00	5.409,00

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)	Destinatia credit/ Denumirea obiective de investitii finantate din imprumut	Plati efectuate din imprumut cumulat până la data de 31,12,2023	Rambursari de credite cumulat până la data de 31,12,2023	
					perioada de gratie	perioada de rambursare (luni)	Dobanda	Comisioane				Rate de capital (lei)	Dobanzi si Comisioane (lei)
11	EXIM BANCA ROMANEASCA S.A	HCL 64/28,11,2023	8078/14,1 2,2023	contract de credit nr. 33APH/65/ 58258/20,1 2,2023	6 luni	1 luna	ROBOR 3 LUNI 2,5% p.a	- 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	2.992.000,00	finantarea sumelor suplimentare aferente rezervei de implementare pentru realizarea proiectului „Reconversia si refunctionalizarea terenului din vecinatatea Complexului Turistic de Natatie Targoviste prin crearea de facilitati pentru recreere Etapa I cod proiect SMIS 127530	2.426.035,08	0,00	2.992,00
TOTAL FINANTARI RAMBURSABILE CONTRACTATE											194.343.482,78	64.436.256,47	34.385.439,48

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

DIRECTOR EXECUTIV

DIRECTOR EXECUTIV ADJ