



Coteleg. 3038, dte. 1.2.4

DIRECTIA ECONOMICA

ANEXA NR. 1

**SITUATIA FINANTARILOR RAMBURSABILE CONTRACTATE DE MUNICIPIUL TARGOVISTE LA DATA DE 31.07.2019**

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 31.07.2019	Rambursari de credite cumulat până la data de 31.07.2019	
					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	8.720.256,70	2.665.231,47
2	CEC BANK S.A.	HCL 126/18.05.2015	nr. 4112 din 08.06.2015	nr. 15937/16.06.2015	6 luni	120 luni	ROBOR la 1 M +5,25 % p.p.	Comision de analiza 3.000 lei. Comision de gestiune 0,08% la valoarea totală a creditului ,	17.383.783,90	Complex Turistic de Natatie Targoviste	17.383.783,90	17.383.783,90	3.223.713,70
3	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%.	18.020.000,00	Reabilitare strazi in Municipiul Targoviste	12.778.522,00	2.089.593,11	867.836,01
4	CEC BANK S.A.	HCL 125/31.07.2016	4915/25.08.2016	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	1.960.377,54	570.891,13
5	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.		11.567.850,20	refinanatare contract nr. 15937/16.06.2015	11.567.850,20	142.812,97	13.765,74
<b>TOTAL FINANTARI RAMBURSABILE CONTRACTATE</b>										<b>76.403.983,53</b>	<b>30.296.824,22</b>	<b>7.341.438,05</b>	

DIRECTOR EXECUTIV  
dr. ec. Daniela Popa