

REGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE

LA DATA DE 31.12.2022

nr. crt.	denumire document incheiat, nr. si data	destinatia finantare	denumire si sediul finantator	valoare finantare (valuta de contract)	perioada de gratie	perioada de rambursare	dobanda		comisioane		alte costuri		nr. si data actului aditional la contract/oper	observatii
							nivel%	termen de plata	nivel%	termen de plata	nivel %	termen de		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Contract 334/16.06.2009 HCL 50/19.05.2008 HCA IL nr. 1011/26.09.2008	Utilitati sala de sport ;reabilitare rele apa	CEC Bank SA Targoviste	3.146.993,78 lei	36 de luni de la prima tragere	144 luni dupa expirarea perioadei de gratie	ROBOR 1M + MARJA 2 p.p.	lunar		1 anual			1-3.01.20112/25.02.2012	in derulare
2	Conventie imprumut MF nr 606058/25.11.2010 HCL 90/23.09.2010 HCAIL 1732/18.11.2010	stingere obligatie de plata catre SC GCTL SA Dambovita	Ministerul Finantelor Publice	600.000,00 lei	1 an	4 ani	6,25	lunar					1/608110 /11.04.2011 ;2/545450/115792/22.dec.2014 la conventia de imprumut nr 606058/14190/2010 incheierii in baza OUG nr. 51/2010	rambursat
3	Contract de credit nr 12906054/03 .11.2022 HCL 80/31.08.2022, HCAIL nr. 7252 din 31.10.2022	realizare investitii publice de interes local	Banca Transilvania sucursala Targoviste , str. Revoluției BL C6	9.000.000 lei	pâna la data de 02.11.2024	02.11.2037	ROBOR 3M + MARJA 1,80 %.	lunar	0,50 %-comision de acordare -0,50% comision de restructurare	-plătibil la data la care are loc prima tragere -plătibil in cazul restructurării creditului				in derulare

ORDONATOR DE CREDITE,

ING. TATULESCU IULIAN



SEF BIROU BUGET CONTABILITATE,

EC . GRIGOROIU CLAUDIA