

REGISTRUL DE EVIDENTA
a datoriei publice locale a Consiliului Judetean Dambovită la data de 29.03.2016

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare a consiliului Judetean	Destinatia finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comision acordare		Comision deburseare		Alte costuri		Nr. si data act additional	Observatii
							Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Conventie de credit 200-222/CRD-NI/2005 din data de 19.09.2005 ; HCJ 65/2005	Investitii si refinantare credit Raiffeisen Bank S.A.	UniCredit Romania S.A. Suc. Targoviste	10765000 euro	3 ani	20 ani	EURIBOR 6M + 3%	prima zi a lunii urmatoare	0,1%	la prima tragere la intreaga valoare a creditului	0,2%	la fiecare tragere din credit (la suma trasa)				
2	Conventie de credit 200-222/CRD-NI/2005 din data de 19.09.2005 ; HCJ 65/2005	Investitii si refinantare credit Raiffeisen Bank S.A.	UniCredit Romania S.A. Suc. Targoviste	10765000 euro	3 ani	20 ani	EURIBOR 6M + 3%	prima zi a lunii urmatoare	0,1%	la prima tragere la intreaga valoare a creditului	0,2%	la fiecare tragere din credit (la suma trasa)			1 / 31.10.05 la conditiile speciale ale conventiei de credit	Modificarea sectiunilor 1, lit. c), 3, lit. a), 4 si 6 din Conditiiile speciale ale Conventiei de Credit
3	Conventie de credit 200-222/CRD-NI/2005 din data de 19.09.2005 ; HCJ 65/2005	Investitii si refinantare credit Raiffeisen Bank S.A.	UniCredit Romania S.A. Suc. Targoviste	10765000 euro	3 ani	20 ani	EURIBOR 6M + 3%	prima zi a lunii urmatoare	0,1%	la prima tragere la intreaga valoare a creditului	0,2%	la fiecare tragere din credit (la suma trasa)			1 / 10.04.06 la conditiile generale la conventia de credit	Modificarea si adaugarea unor definitii in conventia de credit
4	Conventie de credit 200-222/CRD-NI/2005 din data de 19.09.2005 ; HCJ 65/2005	Investitii si refinantare credit Raiffeisen Bank S.A.	UniCredit Romania S.A. Suc. Targoviste	10765000 euro	3 ani	20 ani	EURIBOR 6M + 2,4%pa. + (0,6%p.a.) Efectul Rezervei Minime Obligatorii	prima zi a lunii urmatoare	0,1%	la prima tragere la intreaga valoare a creditului	0,2%	la fiecare tragere din credit (la suma trasa)			2 / 10.04.06 la conditiile speciale ale conventiei de credit	Rata dobanzii : EURIBOR 6M + 2,4%pa. + (0,6%p.a.) Efectul Rezervei Minime Obligatorii
5	Conventie de credit 200-222/CRD-NI/2005 din data de 19.09.2005 ; HCJ 65/2005	Investitii si refinantare credit Raiffeisen Bank S.A.	UniCredit Romania S.A. Suc. Targoviste	10765000 euro	3 ani	20 ani	EURIBOR 6M + 2,4%pa. + (0,6%p.a.) Efectul Rezervei Minime Obligatorii	prima zi a lunii urmatoare	0,1%	la prima tragere la intreaga valoare a creditului	0,2%	la fiecare tragere din credit (la suma trasa)			3 / 21.06.06 la conditiile speciale ale conventiei de credit	Modificarea Art. 8 - "Clauze Speciale" din Conditiiile Speciale ale Conventiei de Credit
6	Contract de Leasing Financiar nr. 653 / 25.07.2006	Achizitie autoturism	Midocar Leasing IFN S.A.	34.117,30 lei	-	3 ani	7,75 %	10 zile de la data emiterii facturii	1,75 %	10 zile de la data emiterii facturii	-	-				
7	Conventie de credit 200-222/CRD-NI/2005 din data de 19.09.2005 ; HCJ 65/2005	Investitii si refinantare credit Raiffeisen Bank S.A.	UniCredit Romania S.A. Suc. Targoviste	10765000 euro	3 ani	20 ani	EURIBOR 6M + 3%	prima zi a lunii urmatoare	0,1%	la prima tragere la intreaga valoare a creditului	0,2%	la fiecare tragere din credit (la suma trasa)			2 / 02.08.06 la conditiile generale la conventia de credit	Introducerea unui nou articol in conventia de credit (Declaratiile reprezentantilor legali)
8	Conventie de credit 200-222/CRD-NI/2005 din data de 19.09.2005 ; HCJ 65/2005	Investitii si refinantare credit Raiffeisen Bank S.A.	UniCredit Romania S.A. Suc. Targoviste	10765000 euro	3 ani	20 ani	EURIBOR 6M + 2,4%pa. + (0,6%p.a.) Efectul Rezervei Minime Obligatorii	prima zi a lunii urmatoare	0,1%	la prima tragere la intreaga valoare a creditului	0,2%	la fiecare tragere din credit (la suma trasa)			4 / 28.08.06 la conditiile speciale ale conventiei de credit	Modificarea Art. 8 - "Clauze Speciale" din Conditiiile Speciale ale Conventiei de Credit
9	Conventie de credit 200-222/CRD-NI/2005 din data de 19.09.2005 ; HCJ 65/2005	Investitii si refinantare credit Raiffeisen Bank S.A.	UniCredit Romania S.A. Suc. Targoviste	10765000 euro	3 ani	20 ani	EURIBOR 6M + 3%	prima zi a lunii urmatoare	0,1%	la prima tragere la intreaga valoare a creditului	0,2%	la fiecare tragere din credit (la suma trasa)			5 / 24.04.07 la conditiile speciale ale conventiei de credit	Modificarea Art. 3 lit. a), b), si d) si ale Art. 4 din Conditiiile Speciale ale Conventiei de Credit

Presedinte,
conf. univ. dr. Tutuianu Adrian



Director Economic,
ec. Demenescu Mariana

(Handwritten signature)

Intocmit:
ec. Alin Gagiu

(Handwritten signature)

REGISTRUL DE EVIDENTA
a datoriei publice locale a Consiliului Judetean Dambovita la data de 29.08.2016

10	Conventie de credit 200-222/CRD-NI/2005 din data de 19.09.2005 ; HCJ 65/2005	Investitii si refinantare credit Raiffeisen Bank S.A.	UniCredit Romania S.A. Suc. Targoviste	10765000 euro	3 ani	20 ani	EURIBOR 6M + 3%	prima zi a lunii urmatoare	0,1%	la prima tragere la intreaga valoare a creditului	0,2%	la fiecare tragere din credit (la suma trasa)		3 / 26.04.07 la conditiile generale la conventia de credit	Modificarea si eliminarea unor definitii in conventia de credit
11	Conventie de credit 200-222/CRD-NI/2005 din data de 19.09.2005 ; HCJ 65/2005	Investitii si refinantare credit Raiffeisen Bank S.A.	UniCredit Romania S.A. Suc. Targoviste	10765000 euro	3 ani	20 ani	EURIBOR 1M + 2,5% p.a.	prima zi a lunii urmatoare	0,1%	la prima tragere la intreaga valoare a creditului	0,2%	la fiecare tragere din credit (la suma trasa)		6 / 08.05.07 la conditiile speciale ale conventiei de credit	Modificarea Art. 3 lit. a), si ale Art. 8 din Conditiiile Speciale ale Conventiei de Credit
12	Conventie de credit 200-222/CRD-NI/2005 din data de 19.09.2005 ; HCJ 65/2005	Investitii si refinantare credit Raiffeisen Bank S.A.	UniCredit Tiriack Bank S.A. Suc. Targoviste	10765000 euro	3 ani	20 ani	EURIBOR 1M + 2,5%	prima zi a lunii urmatoare	0,1%	la prima tragere la intreaga valoare a creditului	0,2%	la fiecare tragere din credit (la suma trasa)		4 / 21.11.07 la conditiile generale la conventia de credit	Fuzionarea HVB Tiriack S.A. cu UniCredit Romania S.A. - alinierea prevederilor contractului la standardele UniCredit Tiriack Bank S.A.
13	Conventie de credit 200-222/CRD-NI/2005 din data de 19.09.2005 ; HCJ 65/2005	Investitii si refinantare credit Raiffeisen Bank S.A.	UniCredit Tiriack Bank S.A. Suc. Targoviste	10765000 euro	3 ani	20 ani	EURIBOR 1M + 2,5% p.a.	prima zi a lunii urmatoare	0,1%	la prima tragere la intreaga valoare a creditului	0,2%	la fiecare tragere din credit (la suma trasa)		7 / 21.11.07 la conditiile speciale ale conventiei de credit	Fuzionarea HVB Tiriack S.A. cu UniCredit Romania S.A. - alinierea prevederilor contractului la standardele UniCredit Tiriack Bank S.A.
14	Conventie de credit 200-222/CRD-NI/2005 din data de 19.09.2005 ; HCJ 65/2005	Investitii si refinantare credit Raiffeisen Bank S.A.	UniCredit Tiriack Bank S.A. Suc. Targoviste	10765000 euro	3 ani	20 ani	EURIBOR 1M + 2,25% p.a.	prima zi a lunii urmatoare	0,1%	la prima tragere la intreaga valoare a creditului	0,2%	la fiecare tragere din credit (la suma trasa)		8 / 27.12.07 la conditiile speciale ale conventiei de credit	Modificarea ratei dobanzii
15	Conventie de credit 200-222/CRD-NI/2005 din data de 19.09.2005 ; HCJ 65/2005	Investitii si refinantare credit Raiffeisen Bank S.A.	UniCredit Tiriack Bank S.A. Suc. Targoviste	10765000 euro	3 ani	20 ani	EURIBOR 1M + 2,25% p.a.	prima zi a lunii urmatoare	0,1%	la prima tragere la intreaga valoare a creditului	0,2%	la fiecare tragere din credit (la suma trasa)		9 / 14.04.08 la conditiile speciale ale conventiei de credit	Modificarea Art. 11, pct. 2 din Conditiiile Speciale ale Conventiei de Credit
16	Conventie de credit 200-222/CRD-NI/2005 din data de 19.09.2005 ; HCJ 65/2005	Investitii si refinantare credit Raiffeisen Bank S.A.	UniCredit Tiriack Bank S.A. Suc. Targoviste	10765000 euro	3 ani	20 ani	EURIBOR 1M + 2,25% p.a.	prima zi a lunii urmatoare	0,1%	la prima tragere la intreaga valoare a creditului	0,2%	la fiecare tragere din credit (la suma trasa)		10 / 25.08.08 la conditiile speciale ale conventiei de credit	Modificarea Art. 11, pct. 2 din Conditiiile Speciale ale Conventiei de Credit si prelungirea perioadei de utilizare a creditului pana la 31.12.2008
17	Contract de credit 100.673 din data de 01.09.2008 HCJ 33/2008	Investitii - Cofinantare Proiecte PHARE	Dexia Kommunalkredit Banc Ag. Viena, Austria	12.514.333 euro	5 ani	25 ani	EURIBOR 1M + 1,9%	prima zi a lunii urmatoare	0,4 %	la fiecare tragere din credit (la suma trasa)	-	-	Alte taxe, comisioane si cheltuieli legate de incheierea, inregistrarea si executarea contractului	-	-



M. Demenescu

A. Gagiu

REGISTRUL DE EVIDENTA
a datoriei publice locale a Consiliului Judetean Dambovita la data de 29.09.2016

18	Contract 200-222/CRD-NI/2005 din data de 19.09.2005 ; HCJ 65/2005	Investitii si refinantare credit Raiffeisen Bank S.A.	UniCredit Romania S.A. Suc. Targoviste	10765000 euro	3 ani	20 ani	EURIBOR 6M + 3%	prima zi a lunii urmatoare	0,1%	la prima tragere la intreaga valoare a creditului	0,2%	la fiecare tragere	Comision modificare structura credit 200 EUR pentru fiecare solicitare	11 / 11.11.08 la conditiile speciale ale conventiei de credit	Modificarea Art. 7 si 8 din Conventiei de Credit
19	Contract 200-222/CRD-NI/2005 din data de 19.09.2005 ; HCJ 65/2005	Investitii si refinantare credit Raiffeisen Bank S.A.	UniCredit Romania S.A. Suc. Targoviste	10765000 euro	3 ani	20 ani	EURIBOR 6M + 3% p.a.	prima zi a lunii urmatoare	0,1%	la prima tragere la intreaga valoare a creditului	0,2%	la fiecare tragere	Comision modificare structura credit 200 EUR pentru fiecare solicitare	12 / 04.12.08 la conditiile speciale ale conventiei de credit	Modificarea Art. 6 si 11 din Conventiile Speciale ale Conventiei de Credit
20	Contract 200-222/CRD-NI/2005 din data de 19.09.2005 ; HCJ 65/2005	Investitii si refinantare credit Raiffeisen Bank S.A.	UniCredit Romania S.A. Suc. Targoviste	10765000 euro	3 ani	20 ani	EURIBOR 6M + 3% p.a.	prima zi a lunii urmatoare	0,1%	la prima tragere la intreaga valoare a creditului	0,2%	la fiecare tragere	Comision modificare structura credit 200 EUR pentru fiecare solicitare	13 / 22.04.09 la conditiile speciale ale conventiei de credit	Modificare lista investitii
21	Contract 200-222/CRD-NI/2005 din data de 19.09.2005 ; HCJ 65/2005	Investitii si refinantare credit Raiffeisen Bank S.A.	UniCredit Romania S.A. Suc. Targoviste	10765000 euro	3 ani	20 ani	EURIBOR 6M + 3% p.a.	prima zi a lunii urmatoare	0,1%	la prima tragere la intreaga valoare a creditului	0,2%	la fiecare tragere	Comision modificare structura credit 200 EUR pentru fiecare solicitare	14 / 28.07.09 la conditiile speciale ale conventiei de credit	Prelungire perioada de utilizare a creditului pana la 31.12.2009
22	Contract 200-222/CRD-NI/2005 din data de 19.09.2005 ; HCJ 65/2005	Investitii si refinantare credit Raiffeisen Bank S.A.	UniCredit Romania S.A. Suc. Targoviste	10765000 euro	3 ani	20 ani	EURIBOR 6M + 3% p.a.	prima zi a lunii urmatoare	0,1%	la prima tragere la intreaga valoare a creditului	0,2%	la fiecare tragere	Comision modificare structura credit 200 EUR pentru fiecare solicitare	15 / 28.10.09 la conditiile speciale ale conventiei de credit	Modificare lista investitii
23	Contract de credit 555/17.12.2009 / 370/16.12.2009	Investitii	Banca Transilvania S.A. Sucursala Targoviste	4.010.000 lei	1 an	3 ani	ROBOR 1M + 3,05%	prima zi a lunii urmatoare	0,5%	la fiecare tragere din credit (la suma trasa)	-	-	Comision revizie 0,05% lunar, aplicat la soldul creditului	-	-
24	Contract de credit 399 / 35 / 27.09.2010	Investitii	Banca Comerciala Romana S.A.	30.000.000 lei	3 ani	15 ani	ROBOR 1M + 1,76%	prima zi a lunii urmatoare	0,5%	la fiecare tragere din credit (la suma trasa)	-	-	Comision de inscriere aviz AEGRM (79,60 lei)	-	-
25	Contract de credit 19 / DM 8 / 14.02.2012	Investitii	Banca Comerciala Romana S.A.	14.700.000 lei	3 ani	20 ani	ROBOR 6M + 3,75%	prima zi a lunii urmatoare	0,5%	la fiecare tragere din credit (la suma trasa)	-	-	Comision de inscriere aviz AEGRM (79,60 lei)	-	-
26	Contract de credit RQ12110720591012 / 506 / 19.11.2012	Investitii	CEC Bank S.A. Sucursala Targoviste	16.000.000 lei	3 ani	10 ani	ROBOR 6M + 4,5%	prima zi a lunii urmatoare	0,08%	lunar, la soldul creditului	-	-	Comision de inscriere aviz AEGRM (104 lei), comision analiza 1.000 lei	-	Rambursat Integral in data de 14.10.2013

Pag. 3/5

Presedinte,
conf. univ. dr. Tutuianu Adrian



Director Economic,
ec. Demenescu Mariana

Mariana Demenescu

Întocmit:
ec. Alin Gagiu

Alin Gagiu

REGISTRUL DE EVIDENTA
a datoriei publice locale a Consiliului Judetean Dambovita la data de 29.09.2016

27	Contract de credit RQ12110720591012 / 506 / 19.11.2012	Investitii	CEC Bank S.A. Sucursala Targoviste	16.000.000 lei	3 ani	10 ani	ROBOR 6M + 4,5%	prima zi a lunii urmatoare	0,08%	lunar, la soldul creditului	-	-	Comision de inscriere aviz AEGRM (104 lei), comision analiza 1.000 lei	1 / 27.12.2012	inchidere cont special de grant
28	Contract de credit RQ12110720591012 / 506 / 19.11.2012	Investitii	CEC Bank S.A. Sucursala Targoviste	16.000.000 lei	3 ani	10 ani	ROBOR 6M + 4,5%	prima zi a lunii urmatoare	0,08%	lunar, la soldul creditului	-	-	Comision de inscriere aviz AEGRM (104 lei), comision analiza 1.000 lei	2 / 25.01.2013	Modificare art. 8.1.7 si 8.1.28 din contractul de credit
29	Contract de credit 607.674/21.03.2013 / 296/15.03.2013	Achitare arierate cf. OUG 3/2013	Ministerul Finantelor Publice	2.687.334 lei	-	5 ani	5,25%	data de 25 a lunii	-	-	-	-	-	-	-
30	Contract de credit 399 / 35 / 27.09.2010	Investitii	Banca Comerciala Romana S.A.	30.000.000 lei	3 ani	15 ani	ROBOR 1M + 1,76%	prima zi a lunii urmatoare	0,5%	la fiecare tragere din credit (la suma trasa)	-	-	Comision de inscriere aviz AEGRM (79,60 lei)	35/A/21.03.2013 / 480/29.03.2013	Inserare grafic rambursare in Cap. VIII. Rambursarea creditului
31	Contract de credit 607.674/21.03.2013 / 296/15.03.2013	Achitare arierate cf. OUG 3/2013	Ministerul Finantelor Publice	2.687.330,32 lei	-	5 ani	5,25%	data de 25 a lunii	-	-	-	-	608.407/ 29.03.2013 / 496/17.04.2013	Diminuare valoare credit cu suma de 3,68 lei cf. OUG 3/2013	
32	Contract de credit 607.674/21.03.2013 / 296/15.03.2013	Achitare arierate cf. OUG 3/2013	Ministerul Finantelor Publice	2.687.330,32 lei	-	5 ani	5,25%	data de 25 a lunii	-	-	-	-	611.162/ 13.06.2013 / 623/18.06.2013	Modificare rambursare cf. OMFP 632/16.05.2013	
33	Contract de credit 19 / DM 8 / 14.02.2012	Investitii	Banca Comerciala Romana S.A.	14.700.000 lei	3 ani	20 ani	ROBOR 6M + 3,75%	prima zi a lunii urmatoare	0,5%	la fiecare tragere din credit (la suma trasa)	-	-	Comision de inscriere aviz AEGRM (79,60 lei)	8/B / 27.02.2014 / 63/28.02.2014	Modificare lista investitii cf. HCJ nr. 22 / 14.02.2014
34	Contract de credit 607.674/21.03.2013 / 296/15.03.2013	Achitare arierate cf. OUG 3/2013	Ministerul Finantelor Publice	2.687.334 lei	-	5 ani	5,25%	data de 25 a lunii	-	-	-	-	3/16.12.2014	Modificare grafic rambursare cf. OUG nr. 74/2014	
35	Contract de credit 399 / 35 / 27.09.2010	Investitii	Banca Comerciala Romana S.A.	30.000.000 lei	3 ani	15 ani	ROBOR 1M + 1,76%	prima zi a lunii urmatoare	0,5%	la fiecare tragere din credit (la suma trasa)	-	-	Comision de inscriere aviz AEGRM (79,60 lei)	35/B/614 / 02.09.2015	Rambursarea anticipata a sumei de 1.094.797,35 lei, suma recuperata de la MDRAP in conformitate cu prevederile OG 14/2013 si refacerea graficului de rambursare
36	Contract de credit 549.063/14.12.2015 / 1.071/09.12.2015	Prefinantare proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile	Ministerul Finantelor Publice	6.795.204 lei	-	1 an	4,07%	data de 16 a trimestrului	-	-	-	-	-	-	-

Pag. 4/5

Presedinte ,
conf. univ. dr. Tutuianu Adrian



Director Economic ,
ec. Demenescu Magiana

Magiana Demenescu

Intocmit :
ec. Alin Gagiu

Alin Gagiu

REGISTRUL DE EVIDENTA
a datoriei publice locale a Consiliului Judetean Dambovita la data de 29.08.2016

37	Contract de credit 549.063/14.12.2015 / 1.071/09.12.2015	Prefinantare proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile	Ministerul Finanțelor Publice	6.795.204 lei	-	1 an	4,07%	data de 16 a trimestrului	-	-	-	-	-	549936 / 07.01.2016 / 10/18.01.2016	Modificare grafic de rambursare ca urmare a rambursarii anticipate a sumei de 234.603,75 lei (neutilizata la data de 31.12.2015)
38	Contract de credit 549.063/14.12.2015 / 1.071/09.12.2015	Prefinantare proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile	Ministerul Finanțelor Publice	6.795.204 lei	-	1 an	4,07%	data de 16 a trimestrului	-	-	-	-	-	544898 / 20.08.2016 / 18.925 / 29.08.2016	Rambursare anticipata integrala

Presedinte,
conf. univ. dr. Țuțianu Adrian



Director Economic,
ec. Demenescu Mariana

M. Demenescu

Întocmit:
ec. Alin Gagiu

Alin Gagiu