

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 30.06.2022

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații		
						Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Contract de credit Nr. 11 - ACJ / 13-04-2017 H-CAIL Nr. 5065 / 11-04-2017 HCL Nr. 6 / 30-01-2017	- refinanțare credit Dexia Credit Local (ctr. nr. 100.698/09.12.2008); - refinanțare credit CEC Bank S.A. (ctr. nr. RQ12014467532578/17.04.2012); - finanțarea investițiilor conform HCL nr. 6/30.01.2017, maxim 20 mil RON, respectiv "Restaurarea, punerea în valoare și introducerea în circuitul turistic a Castrului Legiunii V Macedonica, Potaișsa-Turda".	Banca de Export-Import a României EXIMBANK S.A. Sucursala: Cluj Cluj Napoca, str. Observatorului, nr. 107, județ Cluj	62.567,074,00 RON	144 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,7%	1. 15 ale lunii	1. Comision de acordare: 2000 RON 2. Comision de reesalonare: 0,2 % aplicat la Sold neutilizat max. 50.000 lei	1. Integral la o data specificata 2. Integral la o data specificata				14	15 Acord de garantare nr. 12 - ACJ/13.04.2017 Contract de ipoteca mobiliera asupra conturilor curente nr. 13 - ACJ/13.04.2017; Conform HCALL nr. 5065/11.04.2017, finanțarea se trage astfel: 1. in anul 2017: maxim 42.567.074,05 RON, pentru refinanțare credit Dexia Credit Local (ctr. nr. 100.698/09.12.2008) și refinanțare credit CEC Bank S.A. (ctr. nr. RQ12014467532578/17.04.2012); 2. in anul 2018: până la 20.000.000 RON, pentru realizarea unor investiții publice de interes local.	
				62.104.024,05 RON										Mod rambursare: 20 rate - fiecare a 1.500.000 lei (05.2017-12.2018); 12 rate - fiecare a 300.000 lei (01.2019-12.2019); 12 rate - fiecare a 400.000 lei (01.2020-12.2020); 12 rate - fiecare a 475.000 lei (01.2021-12.2021); 24 rate - fiecare a 500.000 lei (01.2022-12.2023); 63 rate - fiecare a 515.688 lei (01.2024-03.2029); 1 rata - 515.680,05 lei (04.2029). Valoare garantata 62.104.024,05 RON.	
						1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,7%	1. 20 ale lunii								Mod rambursare: 12 rate - fiecare a 150.000 lei (01.2018-12.2018); 12 rate - fiecare a 250.000 lei (01.2019-12.2019); 12 rate - fiecare a 300.000 lei (01.2020-12.2020); 11 rate - fiecare a 416.700 lei (01.2021-11.2021); 1 rata - a 416.300 lei (12.2021); 24 rate - fiecare a 500.000 lei (01.2022-12.2023); 63 rate - fiecare a 515.688 lei (01.2024-03.2029); 1 rata - 515.680,05 lei (04.2029). Rambursare partiala anticipata in valoare de 2.500.000 lei

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisie		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract/acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2 HCAIL Nr. 5530 / 01-11-2018 HCAIL Nr. 5853 / 22-08-2019 HCL Nr. 85 / 11-04-2018	3 - refinanțare credit Dexia Credit Local (ctr. nr. 100.698/09.12.2008); - refinanțare credit CEC Bank S.A. (ctr. nr. RQ12014467532578/17.04.2012); - finanțarea investițiilor publice în suma de 20 mil RON, conform HCL nr. 85/11.04.2018; 1. Reabilitare și modernizare infrastructura rutieră și utilități din corpul drumului în Baile Turda, indicatori aprobati prin HCL nr. 18/25.01.2018; 2. Reabilitare și modernizare străzi în municipiul Turda, indicatori aprobati prin HCL nr. 40/28.02.2018; 3. Amenajare sens giratoriu la intersecția străzilor Basarabiei, Bucovinei, Nicolae Iorga și Andrei Muresanu din mun. Turda, indicatori aprobati prin HCL nr. 81/29.03.2018.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 Nr. 4 / 28-06-2018	15 Conform Adresa nr. 586659/22.05.2018, Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale a luat act de modificările privind obiectivele de investiții ce se vor finanta din credit. Conform HCAIL 5853/22.08.2019, tragerile din finanțarea rambursabila se efectueaza astfel: - 2017: 42.567,074,05 lei; - 2018: 2.894.630,26 lei; - 2019: 9.000.000 lei; - 2020: 8.105.369,74 lei.
	HCL Nr. 205 / 30-09-2019	- refinanțare credit Dexia Credit Local (ctr. nr. 100.698/09.12.2008); - refinanțare credit CEC Bank S.A. (ctr. nr. RQ12014467532578/17.04.2012); - finanțarea investițiilor publice în suma de 20 mil RON, conform HCL nr. 205/30.09.2019; 1. Reabilitare și modernizare infrastructura rutieră și utilități din corpul drumului în Baile Turda, lot proiect finanțat din alte surse; indicatori tehnico-economici aprobati prin HCL nr. 18/25.01.2018; 2. Reabilitare și modernizare străzi în municipiul Turda, lot finanțat din creditul intern și alte surse; indicatori tehnico-economici aprobati prin HCL nr. 40/28.02.2018; 3. Amenajare sens giratoriu la intersecția străzilor Basarabiei, Bucovinei, Nicolae Iorga și Andrei Muresanu din mun. Turda; indicatori tehnico-economici aprobati prin HCL nr. 81/29.03.2018. 4. Reabilitare și modernizare infrastructura urbana în municipiul Turda - CARTIER OPRISANI 3A și 3B; indicatori tehnico-economici aprobati prin HCL nr. 204/30.09.2019.										Nr. 5 / 12-12-2019	Notificari CAIL cu privire la modificarea obiective de investitii prin adresele: 211/29/02.10.2019; 21900/10.10.2019; Raspuns CAIL nr. 592092/01.11.2019, prin care membrii Comisiei au luat act de modificările intervenite in lista obiectivelor de investitii aferente contractului de credit.	
	HCL Nr. 278 / 11-12-2019												Nr. 6 / 30-12-2019	Creditul va fi utilizat pana la data de 31.12.2021. Tragerile din credit pt. finanțarea investițiilor publice de interes local, în suma de maximum 20 mil. ron, se vor efectua în baza documentelor justificative prezentate de împrumutat, prin transfer în contul împrumutatului deschis la Trezoreria Statului. Prin excepție, suma de 7.906.563,75 ron, va fi trasa din credit și transferată în contul Municipiului Turda deschis la Trezoreria Statului, urmand ca, în termen de cel mult 5 zile lucratoare de la fiecare utilizare efectiva a acesteia, sa se prezinte documentele justificative aferente. Dacă suma aferenta acestor trageri nu este utilizata integral sau partial si nu se prezinta documentele justificative aferente pana la 31.12.2020, împrumutul se obliga sa transfere sumele neutilizate în contul deschis la EximBank si sa ramburseze anticipat soldul creditului.

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisiune		Alte costuri	Nr. și data act adițional / contract / acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată				
1	HCL Nr. 130 / 25-06-2020	- refinanțare credit Devia Credit Local (ctr. nr. 100.698/09.12.2008); - refinanțare credit CEC Bank S.A. (ctr. nr. RC12014467532578/17.04.2012); - finanțarea investițiilor publice în suma de 20 mil RON, conform HCL nr. 6/30.01.2017, modificată și completată prin HCL nr. 85/11.04.2018, HCL nr. 205/30.09.2019 și HCL nr. 130/25.06.2020; 1. Reabilitare și modernizare infrastructura rutiera și utilități din corpul drumului în Baile Turda, lot proiect finanțat din alte surse; indicatori tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 18/25.01.2018; 2. Reabilitare și modernizare străzi în municipiul Turda, lot finanțat din creditul intern și alte surse; indicatori tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 40/28.02.2018; 3. Amenajare sens giratoriu la intersecția străzilor Basarabiei, Bucovinei, Nicolae Iorga și Andrei Muresanu din mun. Turda; indicatori tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 81/29.03.2018; 4. Reabilitare și modernizare infrastructura urbana în municipiul Turda - CARTIER OPRISANI 3A și 3B; indicatori tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 204/30.09.2019; 5. Reabilitare și modernizare infrastructura urbana în municipiul Turda - Cartier Oprisani - zonele 2, 4, 4A și 4B; Cartier Centru, Turda Noua Nord și Sud, Cartier Poiana și alte străzi din Municipiul Turda; indicatori tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 129/25.06.2020	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Nr. 7 / 11-08-2020	Se modifica si completeaza prevederile lit. b) de la art. 2.2. Capitolul 2. Obiectul contractului. Prin Notificarea nr. 16925/20.08.2020 Primaria Municipiului Turda a instituit CAIL cu privire la inrenta de a extinde lista obiectivelor de investitii. Prin raspunsul CAIL nr. 606965715.09.2020 s-a comunicat ca membrii CAIL au luat act de notificare transmisa de catre primarie.
	HCL Nr. 62 / 22-04-2021												Nr. 8 / 30-12-2020	Se modifica prevederile pct. 3 de la art. 3.2 din Capitolul 3. Utilizarea creditului, astfel: Tragerile din credit pentru finantarea investitiilor publice de interes local, in suma de maximum 20.000.000 lei, se vor efectua in baza documentelor justificative (respectiv adresa, facturi, contracte, etc) prezentate de Imprumutat, respectiv prin transfer in contul Imprumutatului deschis la Trezoreria Statului. Prin exceptie de la cele de mai sus suma de 4.807.870.74 lei, va fi trasa din credit si transferata in contul Municipiului Turda deschis la Trezoreria Statului urmand ca in termen de cel mult 5 zile lucratoare, de la fiecare utilizare efectiva a acestuia, in conformitate cu destinatia creditului, sa prezinte documentele justificative aferente (contracte, facturi, situatii de lucrari, etc). In situatia in care suma aferenta acestei trageri nu este utilizata si justificata integral prin documente furnizate Bancii pana la 31.12.2021, Imprumutatul se obliga sa transfere sumele neutilizate in contul deschis la Eximbank si sa ramburseze anticipat, in limita acestora, soldul creditului. Conform adresa nr. 376577/13.05.2021, CAIL ia act de notificarea nr. 8891/15.04.2021, completata cu notificarea nr. 9637/23.04.2021, cu privire la modificarea obiectivelor de investitii prin HCL nr. 62/22.04.2021.

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă	Comisioane	Alte costuri	Nr. și data act. adițional contract / acord	Observații			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Contract de credit Nr. GRM/100775/2021 / 27-10-2021 Primarie Turda 2484/17.07.2021	Prerambursare și/sau cofinanțare obiective de investiții publice de interes local, inclusiv proiecte care beneficiază de finanțare rambursabilă de la Uniunea Europeană, aprobate conform legislației în vigoare menționate în Anexa la HCL nr. 61/22.04.2021, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: - Sublimita A) Suma de 15.000.000 lei pentru prefinanțarea și/sau cofinanțarea proiectelor de investiții care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană așa cum sunt descrise în Anexa la HCL nr. 61/22.04.2021, cu modificările și completările ulterioare; - Sublimita B) Suma de 35.000.000 lei pentru alte obiective de investiții publice de interes local așa cum sunt descrise în Anexa la HCL nr. 61/22.04.2021, cu modificările și completările ulterioare;	UniCredit Bank S.A. Sucursala: Cluj-Napoca Municipiul Cluj-Napoca, strada Constantin Brancuși, nr. 2, Județ Cluj	50.000.000,00 RON	36 luni	108 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,37% 2. Variabila ROBOR 3 luni + 4,37%	1. ultima zi lucrătoare a lunii 2. ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se calculează Dobaanda penalizatoare					14	15
														Tragerile din finanțarea rambursabilă în valoare de 50.000.000 lei se efectuează astfel: - în anul 2021: 12.000.000 lei, din care 5.000.000 lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes local care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană; - în anul 2022: 38.000.000 lei, din care 10.000.000 lei pentru realizarea unor investiții publice de interes local care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană; Conform HCL nr. 6961/17.07.2022, tragerile din finanțarea rambursabilă în valoare de 50.000.000 RON se efectuează astfel: - în anul 2021: 7.406.426,42 lei, din care 4.045.407,57 lei pentru realizarea unor investiții publice de interes local care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană; - în anul 2022: 42.593.573,58 lei, din care 10.954.592,43 lei pentru realizarea unor investiții publice de interes local care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană. Adresa Raspunsu CAI nr. 378124/09.06.2022 la Notificarea nr. 13266/04.05.2022, prin care Primaria Turda aduce la cunoștință adoptarea HCL 79/21.04.2022, privind modificarea și completarea Anexei la HCL nr. 119/16.07.2021.
														Valoare garantată: 50.000.000,00 RON Acord de garanție privind ipoteca mobiliară asupra universalității creanțelor banesti (venituri proprii) și asupra conturilor



DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICA

DOINA ILEA

30.06.2022

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 30.06.2022
Contracte rambursate până la data curentă

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane	Termen de plată		Nr. și data act adițional / acord / contract	Observații	
							Nivel %	Termen de plată		Nivel %	Termen de plată			
1	Contract de credit Nr. 1191 / 07-09-2005	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Contract de credit Nr. 1191 / 07-09-2005 HCAIL Nr. 0 / 07-09-2005 HCL Nr. 138 / 02-08-2005	Reabilitare pasarela metalica peste Rauul Artes, zona Poiana	BCR Sucursala: Turda Pia.1 Decembrie 1918, nr. 28	750.000,00 RON	12 luni	48 luni	1. a-10-a zi Variabila lucratoare din BUBOR 3 trimestrul curent luni + 0,5% pentru trimestrul anterior	1. a-10-a zi	1. Comision trageri: 0,75 % aplicat la Sold neutilizat	1. Integral la o data specificata				Achitat integral in 21.06.2010
2	Contract de credit Nr. 1192 / 07-09-2005 HCAIL Nr. 0 / 07-09-2005 HCL Nr. 138 / 02-08-2005	Modernizare strada Clujului si strada Tineretului	BCR Sucursala: Turda Pia.1 Decembrie 1918, nr. 28	550.000,00 RON	12 luni	48 luni	1. Variabila lucratoare din luni + 0,5%	1. a-10-a zi	1. Comision trageri: 0,75 % aplicat la Sold neutilizat	1. Integral la o data specificata				Achitat integral in 21.06.2010
3	Contract de credit Nr. 1193 / 07-09-2005 HCAIL Nr. 0 / 07-09-2005 HCL Nr. 138 / 02-08-2005 HCL Nr. 110 / 30-05-2006	Modernizare trotuar si str. Pla. Republicii, Pla. 1 Decembrie 1918, Pla. Romana si str. Libertatii	BCR Sucursala: Turda Pia.1 Decembrie 1918, nr. 28	1.200.000,00 RON	12 luni	48 luni	1. Variabila lucratoare din luni + 0,5%	1. a-10-a zi	1. Comision trageri: 0,75 % aplicat la Sold neutilizat	1. Integral la o data specificata				Achitat integral in 21.06.2010
4	Contract de credit Nr. 100.698 / 09-12-2008 HCAIL Nr. 1053 / 21-11-2008 HCL Nr. 116 / 31-07-2008 HCL Nr. 209 / 23-10-2008	Împrumutul va folosi suma creditului pentru: - Lucrari de reabilitare si modernizare strazi din Municipiul Turda; - Construire bloc de locuinte sociale - 70 apartamente; - Complex sportiv multifunctional in cartierul Oprisani in Municipiul Turda.	Dexia Kommunalkredit Bank AG Sucursala: Viena Tuerkenstrasse 9, 1092, Viena, Austria	9.000.000,00 EURO		24 luni rambursarea finala a creditului in seama 2 ani de la data semnarii contractului.	1. 1.15 martie; 15 Variabila lunie; 15 EURIBOR septembrie; 15 6 luni + decembrie 1,95%		1. Comision de acordare: 0,6 % aplicat la Valoare aprobata 2. Comision de aviz: 90 RON	1. Integral la o data specificata la data fiecarei trageri 2. Integral la o data specificata la data emiterii avizului				Credit rambursat integral in aprilie 2017, prin refinantare, conform contract 11-ACJ din 13.04.2017, incheiat cu EXIMBANK S.A.

Nr. crt.	Denumire document încheiat nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	HCL Nr. 18 / 16-02-2009 HCL Nr. 112 / 30-06-2009 HCL Nr. 121 / 10-07-2009	Creditul va fi utilizat pentru realizarea investițiilor publice de interes local, investitii aprobate de Consiliul Local Turda prin Hotararile: nr. 18 din 16.02.2009, nr. 112 din 30.06.2009 si nr. 121 din 10.07.2009											Nr. 1 / 14-08-2009	Modifica lista de investitii.
	HCL Nr. 180 / 09-10-2009 HCL Nr. 222 / 04-12-2009 HCL Nr. 58 / 03-05-2010 Se aproba AA nr. 2.	Creditul va fi utilizat pentru realizarea investițiilor publice de interes local, investitii aprobate de Consiliul Local Turda prin Hotararile: nr. 180 din 09.10.2009, nr. 222 din 04.12.2009 si nr. 58 din 03.05.2010.			24 luni	213 luni							Nr. 2 / 04-05-2010	Modifica lista obiectivelor de investitii; modificare tip credit
	HCL Nr. 265 / 09-12-2013			9.000.000,00 EURO		153 luni							Nr. 3 / 10-12-2013	Modifica perioada de rambursare a creditului si graficul de rambursare.
5	Contract de credit Nr. RQ12014467532578 / 17-04-2012 HCAIL Nr. 2286 / 08-03-2012 HCL Nr. 138 / 18-08-2011	Facilitatea de credit va fi utilizata pentru finantarea unor obiective de investitii de interes public local, aprobate prin HCL 138/18.08.2011: -Reabilitarea si modernizarea strazilor din Municipiul Turda; - Finalizare investitii in curs si extindere imobil din Piata Romana F.N. Municipiul Turda, judetul Cluj	CEC BANK SA Sucursala: Agentia Turda Piata Romana, nr. 15, Turda, judet Cluj	25.523.118,00 RON	Perioada de gratie se aplica incepand cu data primei trageri	144 luni Plata ratelor se face lunar, in ultima zi lucratoare a fiecarei luni calendaristice.	1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,5% 2. Integral referinta la o data specificata	1. ultima zi lucratoare a fiecarei luni calendaristice Indicele folosit este cel valabil in data de 01 a lunii.	1. Comision de gestiune: 0,3 % aplicat la Sold perioada precedenta 2. Comision de rescasdentare/reesalonare: 0,7 %	1. Lunar in ultima zi a perioadei de referinta 2. Integral la o data specificata			Nr. 1 / 25-05-2012	Credit rambursat integral in aprilie 2017, prin refinantare, conform contract 11-ACJ din 13.04.2017, incheiat cu EXIMBANK S.A.
	HCL Nr. 99 / 31-07-2012	Creditul va fi utilizat pentru realizarea investițiilor publice de interes local, investitii aprobate de Consiliul Local Turda prin Hotararea 99/ 31.07.2012											Nr. 1 / 27-09-2012	Actul adițional în vigoare modifica perioada de trageri. Facilitatea de credit va fi pusă la dispoziția clientului în mai multe tranșe până la data de 16 octombrie 2013.
	HCL Nr. 134 / 27-09-2012	Creditul va fi utilizat pentru realizarea investițiilor publice de interes local, investitii aprobate de Consiliul Local Turda prin Hotararea 134/ 27.09.2012											Nr. 3 / 31-10-2012	Modifica lista obiectivelor de investitii
													Nr. 4 / 20-09-2013	Modifica perioada de trageri; facilitatea de credit va fi pusă la dispoziția clientului în mai multe tranșe până la data de 31.12.2013.

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă Nivel %	Comisioane Nivel %	Termen de plată	Alte costuri Nivel %	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	15
	HCAIL Nr. 3439 / 21-01-2014 Reautorizare efectuare trageri. HCL Nr. 87 / 15-04-2014	Creditul va fi utilizat pentru realizarea investițiilor publice de interes local, investitii aprobate de Consiliul Local Turda prin Hotararea 87 din 15.04.2014.									Nr. 5 / 30-12-2013	Modifica perioada de tragere pana la 31.12.2014
	HCL Nr. 266 / 17-12-2014										Nr. 6 / 27-05-2014	Modifica lista obiective de investitii; perioada de tragere din facilitate pana la 31.12.2014.
	HCAIL Nr. 4062 / 23-03-2015 HCL Nr. 80 / 15-04-2015	Creditul va fi utilizat pentru realizarea investițiilor publice de interes local, investitii aprobate de Consiliul Local Turda prin Hotararea 80 din 15.04.2015									Nr. 7 / 12-03-2015	Modifica perioada de tragere, valabila pana la data de 31.12.2015.
	HCAIL Nr. 4843 / 17-03-2016 HCL Nr. 37 / 25-02-2016										Nr. 8 / 02-06-2015	Se modifica lista obiectivelor de investitii.
	HCL Nr. 233 / 27-10-2016	Creditul va fi utilizat pentru realizarea investițiilor publice de interes local, investitii aprobate de Consiliul Local Turda prin Hotararea 233 din 27.10.2016.									Nr. 9 / 04-03-2016	Facilitatea de credit va fi pusa la dispozitia clientului in mai multe transe pana la data de 31 decembrie 2016, cu posibilitatea extinderii perioadei de tragere cu acordul partilor.
	HCL Nr. 319 / 20-12-2016	Creditul va fi utilizat pentru realizarea investițiilor publice de interes local, investitii aprobate de Consiliul Local Turda prin Hotararea 319 din 20.12.2016.									Nr. 10 / 06-12-2016	Redistribuire sume inntre obiective
											Nr. 11 / 28-12-2016	Redistribuire sume inntre obiective.



ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDIT

CRISTIAN OCTAVIAN MATEI

DOINA ILEA

DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICA

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale la data 30.06.2022

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Denumire garantat	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane și alte costuri	Termen de plată	Nr. și data act adițional contract/acord	Observații
								Nivel %	Termen de plată				
1	Contract de credit Nr. RO12034467557715 / 12-03-2012 Facilitate rambursabilă contractată de către SC Turda Salina Durgau SA, la CEC Bank, Municipiul Turda prin Primăria Turda semnează în calitate de garant real. HCAIL Nr. 2240 / 08-03-2012 Se avizează favorabil garantarea de către Municipiul Turda a finanțării rambursabile în valoare de 8.842.069 RON, ce urmează a fi contractată de SC TURDA SALINA DURGAU SA. HCL Nr. 139 / 18-08-2011 Se aproba garantarea împrumutului.	3 SC Turda Salina Durgau SA	4 Facilitatea de credit va fi utilizată pentru amenajarea Complexului Balnear Potaiasa Turda.	5 CEC BANK SA Sucursala: Agentia Turda Piata Romana, nr 15A, Turda, Judet Cluj	6 8.842.069,00 RON	7 36 luni perioada de grație de 36 face lunar in ultima zi a lunii de la data tragerii	8 144 luni perioada de plata ratelor se face lunar in ultima zi a lunii de la data tragerii	9 1. Variabila la rata ROBOR 1 luna + 2,25% 2. Calendaristica	10 1. in ultima zi a lunii de la data tragerii 2. Integral la o data	11 1. Comision de gestiune: 1 % aplicat la Valoarea aprobată inclusiv in cazul suplimentării 2. Comision de rescadentare/reasonare: 0,7 % se aplica la valoarea rescadentata/reasonata	12 1. Lunar 12 rate lunare incepand cu data primei trageri din credit 2. Integral la o data specificata integral la data semnării actului adițional	13 13	14 14
	HCL Nr. 279 / 13-12-2013 Se aproba prelungirea perioadei de tragere pana la data de 31.12.2014.		Facilitatea de credit va fi utilizata pentru amenajarea Complexului Balnear Potaiasa Turda, precum si achiziționarea de aparatura si mobilier necesare functionarii obiectivului de investitii mentionat.									Nr. 1 / 25-09-2013	prelungire perioada de tragere pana la 31.12.2013
	HCL Nr. 258 / 05-12-2014 Se aproba prelungirea perioadei de tragere pana la data de 31.12.2015.											Nr. 2 / 30-12-2013	Facilitatea de credit va fi pusa la dispozitia clientului in mai multe transe pana la data de 31.12.2014;
	HCAIL Nr. 4808 / 02-03-2016 Se avizează favorabil garantarea de către Municipiul Turda a finanțării rambursabile în valoare de 3 mil RON. HCL Nr. 196 / 27-08-2015 Se aproba suplimentarea facilității de credit în suma de 3 mil RON.				11.842.069,00 RON							Nr. 3 / 13-01-2015	prelungire perioada de tragere pana in 31.12.2015
												Nr. 4 / 30-10-2015	Suplimentarea facilitatii de credit cu suma de 3 mil lei pana la valoarea de 11.842.069 lei (cu un plafon maxim de 11.487.634,64 lei).
	HCL Nr. 328 / 20-12-2016 Se aproba prelungirea perioadei de tragere pana la data de 31.12.2017.											Nr. 5 / 14-03-2016	Clientul se angajeaza sa notifice Bancii orice eveniment care ar putea afecta in mod substantial valoarea garantilor acordate Bancii conform clauzei 6.1. Valoarea garantiei este considerata a fi afectata substantial daca valoarea acceptata in garantie scade sub nivelul de 105%.
												Nr. 6 / 28-12-2016	Perioada de tragere se prelungeste pana la 31.12.2017
												Nr. 7 / 22-03-2017	Introducerea mentiune ref. la valoarea creditului; prin AA 4 (la suplimentare) este precizat doar: sold +valoarea suplimentata

HCL Nr. 213 / 30-09-2019					<p>1. ultima zi lucratore a fiecărui luni</p> <p>2. Pt. neindeplinirea unei condiții de aprobare/derulare, Marja+1.50 pp</p> <p>3. Pt. neindeplinirea a doua sau mai multe condiții de aprobare/derulare, Marja+2 pp</p>	<p>1. Variabila ROBOR 1 luna + 2,1%</p> <p>2. Variabila ROBOR 1 luna + 3,6%</p> <p>3. Variabila ROBOR 1 luna + 4,1%</p>	<p>Nr. 8 / 14- 10-2019</p>	<p>Diminuare marja de dobanda</p>
--------------------------	--	--	--	--	--	---	----------------------------	-----------------------------------



DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICA
 DOINA ILEA



30.06.2022