

NR. DE ORDINE GARANTIE	DENUMIRE DOCUMENT INCHEIAT NR. SI DATA SEMNARII	DENUMIRE GARANTAT	DESTINATIE IMPRUMUT	DENUMIRE SI SEDIU CREDITOR	SUMA GARANTATA	DOBANDA		PERIOADA DE GRATIE	PERIOADA DE RAMBURSARE	NIVEL COMISIONARE SI ALTE COSTURI	OBS
						NIVEL (%)	TERMEN DE PLATA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. *	ACORD DE GARANTARE 1014/3/26.03.2003	RATL TURDA	AMENAJARE STATIE REVIETI TENNICA PERIODICA	BCR TURDA, RTA 1 DEC. 1918 NR. 29, TURDA, JUDE. CLUJ	2.500.000.000 RON (250 000 RON)	24	1 CURENT PT. LUNA ANTERIOARA	0,5 ANI	4,5 ANI	0,5% FLAT COMISION GESTIUNE 2% COMIS. NEUTILIZARE.	
		* <u>RAMBURSAT INTEGRAL</u>									
2.	CONTR. DE IPOTECA ASUPRA CREANTELOR REZULTATE DIN VENITURILE BUGETARE 1/12.03.2012	SC SALINA TURDA BURGAU SA	AMENAJARE COMPLEX BALNEAR POTAISSA TURDA	CEC BANK SA PRIN AGENTIA TURDA, RTA ROMANA NR 15A TURDA, JUDE. CLUJ	8842069 RON	ROBOR 1M + 2,25pp	ULTIMA ZI LUCRATOAREA FIECARE LUNA CALINDA - RISTICE	36 LUNI	144 LUNI	1% FLAT COMISION DE GESTIUNE 0,7% COMISION RESCADERE, PEE SALONARE	
3.	ADITIONAL NR. 1/14.03.2016 LA CONTRACT DE IPOTECA ASUPRA CREANTELOR DIN VENITURILE PROPRII NR. 1/12.03.2012	- II -	REMENAJARE SI MODERNIZARE HOTEL POTAISSA TURDA SI DOTARI	- II -	3.000.000 lei	- II -	- II -	-	-	- II -	

Nr. crt.	Denumire document încheiat nr. și data semnării HCL	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută)	Perioada grație	Perioada rambursare	Dobânda		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen plată	Nivel %	Termen plată	Nivel %	Termen plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	CONTR. CREDIT 1191/01.09.2005 HCL 138/02.08.2005	REALIZARE PASARELA METALICA PEȘTE RAUL ARIES ZONA: POIANA	BCE TURDA PTA: 1 DEC. 1948, nr. 28	750.000 RON	1 AN	4 ANI	BUBOR 314+0,5PPAN	A 10-a zi LUCEATOARE DIN TRIM. CURENT PT. TRIM. ANTEL	0,75% FLAT	LA PRIMA TRAGELE DIN CREDIT	2%	RAMBURS. ANTICIP. RE- FINANȚATA DE ALTE BANCİ	1197/30.06.2006 1624/20.12.2005	ACHTAT INTEGRAL 21.06.2010
2	CONTRACT CREDIT 1192/07.09.2005 HCL 138/02.08.2005	MODERNIZARE: -STR. CLUJULUI -STR. TÎNĂREȚULUI	BCE TURDA PTA: 1 DEC. 1948, nr. 28	500.000 RON 50.000 RON	1 AN	4 ANI	BUBOR 314+0,5PPAN	A 10-a zi LUCEATOARE DIN TRIM. CURENT PT. TRIM. ANTEL	0,75% FLAT	LA PRIMA TRAGELE DIN CREDIT	2%	RAMBURS. ANTICIP. RE- FINANȚATA DE ALTE BANCİ	1625/20.12.2005 1198/30.06.2006	ACHTAT INTEGRAL 21.06.2010
3	CONTRACT CREDIT 1193/07.09.2005 HCL 138/02.08.2005	MODERNIZARE TROTUJEE, STR.-PTA.- REPUBLICII - PTA. 1 DECEMBRIE 1948 - PTA. ROMANA - STR. LIBERTATI	BCE TURDA PTA. 1 DEC. 1948, nr. 28	1.200.000 RON	1 AN	4 ANI	BUBOR 314+0,5PPAN	A 10-a zi LUCEATOARE DIN TRIM. CURENT PT. TRIM. ANTEL	0,75% FLAT	LA PRIMA TRAGELE DIN CREDIT	2%	RAMBURS. ANTICIP. RE- FINANȚATA DE ALTE BANCİ	1640/20.12.2005 1199/30.06.2006	ACHTAT INTEGRAL 21.06.2010
4	HCL 10/30.05.2006 CONTRACT CREDIT 100698/03.12.2008 HCL 116/31.07.2009 HCL 209/23.10.2009	REABILITARE SI MODER- NIZARE STRAZI - CONSTRUIRE BLOC LOCU- INTE SOCIALE - 70 APARTAM. - COMPLEX SPORTIV MUL- TIFUNCTIONAL - OPERISANI - REABILITARE CONSOLIDARE TEATRUL MUNICIPAL - REABILITARE SI EFICIEN- TIALE ENERG. GRAD. 3 - CORP CLADIRE HOUA SCOLA T. MURASANI - REABILITARE, EFICIENTIALIZ- ENERGETICA CLADIRE PRIMARIA TURDA - REABILITARE SI EFICIENTIA ENERGETICA SC. HOREA, CLOȘ- CA SI CRISAN - REABILITARE SI EFICIENTI- ZARE ENERGETICA S.C.A. SAĞUNA - REABILITARE PAVILION CENTRAL SPITALUL MUNICIPAL - CREȘTEREA ATRAKTIVITĂȚII TURISTICE A ZONEI CU POTENTIAL BALNEAR LACUL SARATE-ZONA DURGĂU - VALEA SARATA - REABILITARE TERMICA BLOCURI LOCUINTE CONVERSIIE FINANȚARE RANIGUESABICA TIP BRIDGE LONG CU REFINANȚARE PRIN EMIS- TERE DE OBLIGAȚIUNI ÎNTR-UN IMPRIUMUT DE TEREN LONG	DEXIA KOMMUNAL KREDIT BANK AG. WIEN, TURKEU STRASSE 9, MUSTELA	9.000.000 EURO	2 ANI	20 ANI	EUCIBOR 611+1,95PPAN	-15.03 -15.06 -15.09 -15.12	0,60% FLAT	LA FIECARE TRAGELE	90 RON	AVIZE, PLATI RESTANTE	HCL 112/30.06.2009 ANULAT OBIECTIV ACT ADITIV 11/14.08.2009	

Nr. crt.	Denumire document încheiat nr. și data semnării HCL	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută)	Perioada grație	Perioada rambursare	Dobânda		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord
							Nivel %	Termen plată	Nivel %	Termen plată	Nivel %	Termen plată	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	HCL 53/03.07.2010	APROBAȚIE ACT ADIȚIONAL NR. 2 LA CONTRACTUL DE ÎMPELUT 100698/09.12.2008, CU DENIA KOMMUNALKREDIT BANK AG											
		INLOCUIE EMISIUNEA DE OBLIGAȚIUNI PRINTR-O FACILITATE DE CREDIT PE TERMEN LUNG: OBIECTIVE ȘI PLI-MERITE DE INVESTIȚII, CONF. HCL 180/09.10.2009, HCL 222/04.12.2009.			2 ANI	18 ANI							ACT ADIȚIONAL 2/04.05.2010
5.	CONTRACT CREDIT NR. RO12014467532578 17.04.2012 HCL 133/18.08.2011	- REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘI ARE STENZI MULTURUM - FINALIZARE INVESTIȚIE ÎN CURS, EXTINDERE ÎN VIZIBIL, PTA ROMANA F.K.	CEC BANK SA, PEIN AGENTIA TURDA	25.523.118 LEI	36 LUNI	144 LUNI	ROBOR 144 +15 p.p.	LUNAR	0,3%	LUNAR	CUMIS. REȘCĂDENTINĂE	0,7%	
	HCL 99/31.07.2012	- FINALIZARE INVES. ÎN CURS											ACT ADIȚIONAL 1/25.05.2012 CORECT
	HCL 134/27.09.2012	BAZIN ÎNOT DIMEȚIC ȘCOLAR - FINALIZARE INV. ÎN CURS ANSAMBLU DE LOCUINTE SOCIALE ȘI APARTAMENTE											ACT ADIȚIONAL 2/27.09.2012
		- FINALIZARE INV. ÎN CURS EXTINDE REȘCĂDENTINĂE PARC ZOOLAGIC ȘI ÎN AGREMENT											ACT ADIȚIONAL 3/31.10.2012
													ACT ADIȚIONAL 4/20.09.2013 PRELU. RE: 3.
6	REFERTOR LA CONTR. 100698/09.12.2008 HCL 265/09.12.2010		DENIA CREDIT LOCAL (SUCCESOR LEGAL UNIVERSAL AL DENIA KOMMUNALKREDIT BANK AG)			10 ANI							ACT ADIȚIONAL 3/16.12.2013
													-TECH DE PAZ AS: - RAP CONF LUI AC AMEXA ONAL
7	REFERTOR LA CONTR. CREDIT RO 12014467532578		CEC BANK SA PRIN AGENTIA TURDA										ACT ADIȚIONAL 5/30.12.2013 PRELU. TRAG. 31.12.
8	HCL 07/15.04.2014 CONTR. CREDIT RO 12014467532578	- REABILITARE ȘI EXTINDERE REȘCĂDENTINĂE LA PTA UZATA ȘI APA - REABILITARE POD PEȘTE PAUL ADIEȘ DN 15											ACT ADIȚIONAL 6/27.05.2014 - OBIE. SUPR.
9	REFERTOR LA CONTR. CREDIT RO 12014467532578 HCL 266/17.12.2011												ACT ADIȚIONAL 7/12.03.2015 PRELU. TRAGE 31.12.
10	REFERTOR LA CONTR. CREDIT RO 12014467532578 HCL 00/15.04.2015	- RECONVERSIA REAMENAJAJ REȘCĂDENTINĂE LA PTA DE CULTURA CU 500 LOCURI											ACT ADIȚIONAL 8/02.06.2015 - OBIE. SUPR.

Nr. crt.	Denumire document încheiat nr. și data semnării HCL	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută)	Perioada grație	Perioada rambursare	Dobânda		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
							Nivel %	Termen plată	Nivel %	Termen plată	Nivel %	Termen plată			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
11	REFERITOR LA CONTR. CREDIT RO/12014467532578 HCL 1/13.04.2017												ACT ADITIONAL 9/04.03.2016	PRELUNGIRE TRAGERE SA. 12.2016	
12	REFERITOR LA CONTR. CREDIT RO/12014467532578 HCL 2/13.04.2017												ACT ADITIONAL 10/06.12.2016	REDISTRIBUIRE SUME ÎNTRU OBIECTIVE	
13	REFERITOR LA CONTR. CREDIT RO/12014467532578 HCL 3/19.12.2016												ACT ADITIONAL 11/28.12.2016	REDISTRIBUIRE SUME ÎNTRU OBIECTIVE	
14	CONTRACT CREDIT HCL 1/13.04.2017 HCL 6/5.01.2017	- REFINANȚARE CREDIT BEXIA (CONTR. 100566/09.12.2016) HCL (CONTR. RO/12014467532578) 1/17.01.2017 - FINANȚARE INVESTIȚIE DE INTERES LOCAL - MAXIM 20.000.000 USD CONF HCL 6/30.01.2017	BANCA DE IMBART. EXPORT A ROMANIEI EXIMBANK SA SUC. CIUS NAVOCA STR. OBSERVATORULUI 107 JUD CLUJ	62.567.074 USD	-	144. LUNI	VARIABIL ROBOR 1 LUNATO TOP	15 ALE LUNII	1. NEACORDA 2000 LEI - MAX 30% DUE CAM. FENELARIC TICE DE LA DATA SEMI-ANUALA TACTOULI 2 DE PEE - SALONARE 0,75% LA 5000 NEU-FLUZAT MAX 5000 LEI	1. INTEG- 2AL CA O DATA SPEC 2. INTEGRA- 1A O DATA SPECIFI- CATA				ACORD DE GARANTARE 12-AC/13.04.2017 VALOARE GARANTARE 62.567.074 USD CONTRACT IPOTECA IMOBILIARA ASUPRA CONTINUTULOR CURENTE NR.13-ACJ/13.04.2017	
15				2.104.024,05 USD									NR 1/26.01.2017	MODIFICARE VALOARE CREDIT SI GARANTARE SARE: 20 RATE 150.000 USD 05.2017-12.2018 12 RATE 300.000 USD 01.2019-12.2019 12 RATE 400.000 USD 01.2020-12.2020 12 RATE 475.000 USD 01.2021-12.2021 24 RATE 500.000 USD 01.2022-12.2023 63 RATE 515.688 USD 01.2024-03.2029 1 RATA 515.688 USD 04.2029	
16							VARIABIL ROBOR 1 LUNATO TOP	20 ALE LUNII						NR. 2/10.08.2017	DATA DE PLATA CAPITAL+DOBANDA 20 ALE LUNII (SAU URMATOARE 21 LUCRATOARE
17	REFERITOR CONTR. CREDIT HCL 11-ACJ/13.04.17 HCL 104/21.12.17												NR 3/28.12.2017	INSTRUMENTE PARȚIALA MANTINUTA 2.100.000 USD GRATI NUU RAMPANUITE	

Nr. crt.	Denumire document încheiat nr. și data semnării HCL	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută)	Perioada grație	Perioada rambursare	Dobânda		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
							Nivel %	Termen plată	Nivel %	Termen plată	Nivel %	Termen plată			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
18.	HCL NR. 55 15/11.04.2018	- înf. acordare credit SPN Credite Local (ct. 100.630/09.2008) înființare credit CC Local SA (ct. 100.630/09.2008) SA + susținerea investițiilor realizate de diferiți localități în urma de 20. mai 2018 în scopul creșterii și din 11.04.2018, pe baza actelor: 1. Reabilitare în modărnice în parcul din cartierul nr. 17/11/07 din cartierul din zona nr. 17/07/07, indicatori obiectului aferenți prin HCL nr. 17/07.01.2018 2. Reabilitare în modărnice în parcul nr. 17/07/07, pe baza obiectului înființat prin prin HCL nr. 17/07.01.2018.												NR 11/28.06.2018	Conform Actului nr. 53663/21.01.18 Constituția de Adunare a Suspendării/009 Localitate a unit act de modărnice finanțare obiectului de investiții ce reprezintă finanțarea din credit.
19.	HCL NR. 5530/01.11.2018													Conform HCL nr. 5530/01.11.2018 în vederea finanțarea rambursabilită re efectuarea anului: Lei 2017 = 42.567.074,00 2018 = 3.115.696,00 2019 = 16.496.303,51	