

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumirea și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă Nivel %	Termen de plată	Comisia Nivel %	Termen de plată	Abon costuri Nivel %	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
1	Contract de credit nr. 11-ACJ/13-04-2017	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Contract de credit nr. 11-ACJ/13-04-2017	efințare credit Dexia Credit Local (cfr. nr. 100.698/09.12.2008); refințare credit CEC Bank S.A. (cfr. nr. RQ1201446752527817.04.2012); respectiv Restaurarea, punerea în valoare și introducerea în circuitul unic al Castelului Legiunii V Macedonica, Potisasa-Turda.	Banca de Export și Investiții a României EXIMBANK S.A. Sucursala: Cluj Napoca, str. Observatorului, nr. 137, judec. Cluj	62.567.074,00 RON		144 luni	1. Variabilă ROBOR + 0,7% 1 luna + 0,7%	1. 1,5 zile luni 2. 1,5 zile luni	1. Comision de acordare: 2000 RON 2. Comision de reesalonare: specificat în anexa nr. 12-ACJ/13-04-2017, judec. Cluj	1. Integral la o data 2. Integral la o data			Aserti de asigurare nr. 12-ACJ/13-04-2017 Contract de ipoteca mobiliară asupra conturilor curente nr. 19-ACJ/13-04-2017, Conform HCAL nr. 5065/11-04-2017, finanțarea se face astfel: 1. în anul 2017, maxim 42.567.074,05 RON, pentru refințarea credit Dexia Credit Local (cfr. nr. 100.698/09.12.2008) și refințarea credit CEC Bank S.A. (cfr. nr. RQ1201446752527817.04.2012); 2. în anul 2018; până la 20.000.000 RON, pentru realizarea unor investiții publice de interes local.	
	HCL Nr. 6 / 30-01-2017			62.104.024,05 RON									Nr. 1 / 26-04-2017 Acte adiționale din 10.05.2017 la acordul de refințare nr. 12-ACJ/13-04-2017 Contractul de ipoteca mobiliară asupra conturilor nr. 13-ACJ/13-04-2017	Mod rambursare: 20 rate - fiecare a 150.000 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 - 515.688,05 lei (04.2029). Valoarea garanția 62.104.024,05 RON.
	HCL Nr. 404 / 21-12-2017						1. Variabilă ROBOR + 0,7%	1. 20 zile luni						data de plată pentru capital și dobanda 20 ale lunii (sau următoarea zi lucrătoare)
	HCL Nr. 5530 / 01-11-2018	efințare credit Dexia Credit Local (cfr. nr. 100.698/09.12.2008); refințare credit CEC Bank S.A. (cfr. nr. RQ1201446752527817.04.2012);												
	HCL Nr. 5653 / 22-08-2019	efințare credit Dexia Credit Local (cfr. nr. 100.698/09.12.2008); refințare credit CEC Bank S.A. (cfr. nr. RQ1201446752527817.04.2012);												
	HCL Nr. 85 / 11-04-2018	refințare credit Dexia Credit Local (cfr. nr. 100.698/09.12.2008); refințare credit CEC Bank S.A. (cfr. nr. RQ1201446752527817.04.2012);												
	HCL Nr. 205 / 30-09-2019	refințare credit Dexia Credit Local (cfr. nr. 100.698/09.12.2008); refințare credit CEC Bank S.A. (cfr. nr. RQ1201446752527817.04.2012);												
	HCL Nr. 278 / 11-12-2019													

Nr. crt.	Denumirea documentului încheiat, nr. și data semnării Puterilor Consiliului Local	Destinația finanțare	Denumirea și adresa finanțator	Valoarea contractului (câtă se plătește din contract)	Perioada de grație ambasare	Perioada de rambursare	Debitivitate Nivel %	Termin de plătă	Comisiioane Nivel %	Termin de plătă	Alte costuri Nivel %	Termen de plătă	Nr. și data act de plătit contract / acord	Observații	
1	HCL Nr. 130 / 25-06-2020	3 - refinanțare credit Devia Credit Local (cfr. nr. 100.698/09.12.2009); - refinanțare credit CEC Bank S.A. (cfr. nr. RO12014467523279/17.04.2012); - refinanțare credit CEC Bank S.A. (cfr. nr. RO12014467523279/17.04.2012); - 6/20.01.2017, modificarea și completarea prin HCL nr. 45/11.04.2018; HCL nr. 109/28.01.2019 și nr. 137/20.01.2019, prin care s-a aprobat modificarea contractului de finanțare și utilizarea din contul de rambursare în Băile Turda, lot preiect 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 Basarabia, Bucovinei, Nicolae Iorga și Andrei Mureșanu din mun. Turda; Indicatori tehnico-economici aprobati prin HCL nr. 81/29.03.2019. 4. Modernizare și amenajare străzi în municipiul Turda, lot finanțat din CARTIER OPRIȘANI 3A și 3B; indicatori tehnico-economici aprobati prin HCL nr. 204/30.09.2019. 5. Reabilitare și modernizare infrastructura urbană în municipiul Turda - Cartier Oprisați - zonele 2, 4; 4A și 4B; Cartier Centru, Turda Nord și Sud, Cartier Polana și alte străzi din Municipiul Turda; indicatori tehnico-economici aprobati prin HCL nr. 129/25.05.2020		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 Nr. 7 / 11-09- 2020	15 Se modifica si completeaza prevederile lit. b) de la art. 2.2. Capitolul 2. Obiectul contractului. Prin Notificarea nr. 10925/20.09.2020 Primaria Municipiului Turda a încheiat CAIL cu privire la intenția de a extinde lista obiectivelor de investiții. Prin raspunsul CAIL nr. 6069465/15.09.2020 s-a comunicat ca membrii CAIL au luat act de notificare transmisă de către Primarie.
													Nr. 8 / 30-12- 2020	Se modifica prevederile pct. 3 de la art. 3.7 din Capitolul 3. Utilizarea creditului, astfel: Traseele din credit pentru finanțarea investițiilor publice de interes local în suma de maximum 20.000.000 lei, se vor efectua în baza documentelor justificative (respectiv adresa, facturi, contracte, etc) prezentate de Impunator, respectiv prin transfer în contul Impunatorului deschis în Trezoreria Statului. Prin excepție de la cele de mai sus suma prezentată de 4.807.810,74 lei, va fi trasa din credit și transferată în contul Municipiului Turda deschis la Trezoreria Statului, urmand ca în termen de cel mult 15 zile lucrătoare, de la fiecare utilizare efectivă a acestuia, în conformitate cu destinația creditului, să prezinte documentele justificative și ferente (contracte, facturi, situații de lucru, etc). În situația în care suma aferentă acestei trageri nu este utilizată și justificata integral prin documente furnizate Bancii până la 31.12.2021, Impunatorul se obliga să transfere sumele neutilizate în contul deschis la Eximbank, să as ramburseze anticipat, în limita acestora, soldul creditului.	

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

CRISTIAN OCTAVIAN MATIL



DIRECTOR EXECUTIV,

DANIELA ADACE

31.12.2020

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

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Destinația finanțare	Denumirea și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobândă Termen de plată	Comisie Nivel %	Termen de plată	Alte costuri Nivel %	Nr. și data act. adițional contract / acord	Observații
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Contract de credit Nr. 1191 / 07-09-2005 H-CAL Nr. 0 / 07-09-2005 HCL Nr. 138 / 02-08-2005	Reabilitare pasarelă metalică peste Raui Ardes, zona Poiana	BCR Sucursala: Turda Pla. 1 Decembrie 1918, nr. 28	750.000,00 RON	12 luni	48 luni	1. Variabila BUBOR 3 luni + 0,5%	1. a-10-a zi lucrătoare din luna următoare pentru trimestrul anterior	1. Comision trageri: 0,75 % aplicat la sold neutilizat	1. Integral la o dată specificată		14	Achitat integral în 21.06.2010
2	Contract de credit Nr. 1192 / 07-09-2005 H-CAL Nr. 0 / 07-09-2005 HCL Nr. 138 / 02-08-2005	Modernizare strada Ciujului și strada Tineretului	BCR Turda Pla. 1 Decembrie 1918, nr. 28	550.000,00 RON	12 luni	48 luni	1. Variabila BUBOR 3 luni + 0,5%	1. a-10-a zi lucrătoare din trimestrul curent pentru trimestrul anterior	1. Comision trageri: 0,75 % aplicat la sold neutilizat	1. Integral la o dată specificată			Achitat integral în 21.06.2010
3	Contract de credit Nr. 1193 / 07-09-2005 H-CAL Nr. 0 / 07-09-2005 HCL Nr. 138 / 02-08-2005 HCL Nr. 110 / 30-05-2006	Modernizare trotuar și str. Pta. Republicii, Pla. 1 Decembrie 1918, Pta. Romana și str. Libertății	BOR Turda Pla. 1 Decembrie 1918, nr. 28	1.200.000,00 RON	12 luni	48 luni	1. Variabila BUBOR 3 luni + 0,5%	1. a-10-a zi lucrătoare din trimestrul curent pentru trimestrul anterior	1. Comision trageri: 0,75 % aplicat la sold neutilizat	1. Integral la o dată specificată			Achitat integral în 21.06.2010
4	Contract de credit Nr. 100.598 / 09-12-2008 H-CAL Nr. 1053 / 21-11-2008 HCL Nr. 116 / 31-07-2008 HCL Nr. 209 / 28-10-2008	Impunmuntul va folosi suma creditului pentru: - Lucrari de reabilitare și modernizare strazi din Municipiul Turda; - Construire bloc de locuințe sociale pentru persoanele cu venituri mici; - Complex sportiv multifuncțional în cartierul Opirani in Municipiul Turda.	Deixa - Kommunalkredit Bank AG - Vienna Tierktastrasse 9, 1092 Vienna, Austria	9.000.000,00 EURO		24 luni rambursarea finala a creditului insumam 2 ani de la data semnării contractului.	1. Variabila EuroBOR 6 luni + 1,95%	1. 15 martie; 15 iunie; 15 septembrie; 15 decembrie	1. Comision de acordare: 0,6 % aplicat la Valoarea promisiunii de aviz; 90 Comision de aviz: 90 RON	1. Integral la o dată specificată la fiecare trageri 2. Integral la o dată specificată la data emiterii avizului			Credit rambursat integral în aprilie 2017, prin refinanțare, conform contract 11-ACJ din 13.04.2017, încheiat cu EXIMBANK S.A.
	HCL Nr. 18 / 16-02-2009 HCL Nr. 112 / 30-06-2009 HCL Nr. 121 / 16-07-2009	Creditul va fi utilizat pentru realizarea investițiilor publice de interes local, investiții aprobate de Consiliul Local Turda prin Hotărârile: nr. 18 din 16.02.2009, nr. 112 din 30.06.2009 și nr. 121 din 10.07.2009										Nr. 1 / 14-08-2009	Modificarea listei de investiții.
	HCL Nr. 180 / 09-10-2009 HCL Nr. 222 / 04-12-2009 HCL Nr. 58 / 03-05-2010 Se aprobă AA nr. 2.	Creditul va fi utilizat pentru realizarea investițiilor publice de interes local, investiții aprobate de Consiliul Local Turda prin Hotărârile: nr. 180 din 09.10.2009, nr. 222 din 04.12.2009 și nr. 58 din 03.05.2010.			24 luni	213 luni						Nr. 2 / 04-05-2010	Modificarea listei de investiții, modificarea tip credit
	HCL Nr. 265 / 09-12-2013			9.000.000,00 EURO		153 luni						Nr. 3 / 10-12-2013	Modificarea perioadei de rambursare a creditului și graficul de rambursare.

Nr. crt.	Denumirea documentului, nr. și data semnării de către Consiliul Local	Destinația finanțare	Denumirea și sediul finanțator	Valoarea finanțării (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisionare	Termen de plată	Alte costuri Nivel %	Nr. și data actului adițional / contract / acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Contract de credit Nr. RQ/201446/532578 / 17-04-2012 H-CAL Nr. 2286 / 08-03-2012 H-CAL Nr. 138 / 18-09-2011	Facilitatea de credit va fi utilizată pentru finanțarea unor obiective de investiții de interes public local, aprobate prin HCL 138/18.09.2011. - Realizarea și modernizarea străzilor din Municipiul Turda; - Finalizare investiție în curs și extindere imobil din Piața Români F.N. Municipiul Turda, județul Cluj	CEC BANK SA Sucursală: Agenția Turda Piața Români, nr. 138, județul Cluj	25.523.119,00 RON	36 luni Perioada de grație se aplică începând cu data primei trageri	144 luni Piața rețor se face lunar, în ultima zi lucrătoare a lunii calendaristice	1. ultima zi lucrătoare a fiecărei luni calendaristice 2. integral la o dată + 15 zile lucrătoare 3. integral la o dată + 15 zile lucrătoare	1. Comision de gestiune: 0,3 % aplicat la Sold 2. Comision de rambursare: 0,7 % 3. Comision de reevaluare/reasemnare: 0,7 %	1. Lună în ultima zi a lunii calendaristice 2. Integral la o dată + 15 zile lucrătoare	Nr. 1 / 25-05-2012	Credit rambursat integral în aprilie 2017, prin refinanțare, conform contract T1-ACC din 13.04.2017, încheiat cu EMBANK 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 Hotărârea 99/ 31.07.2012												Actul adițional în vigoare modifică perioada de trageri. Facilitatea de credit va fi pusă la dispoziția clientului în mai multe tranșe până la data de 15 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 Hotărârea 134/ 27.09.2012												Modifică lista obiectivelor de investiții
	H-CAL Nr. 3493 / 21-01-2014 Realizările efectuate trageri.	Creditul va fi utilizat pentru realizarea investițiilor publice de interes local, investitii aprobate de Consiliul Local Turda prin Hotărârea 87 din 15.04.2014.												Modifică lista obiectivelor de investiții
	H-CAL Nr. 87 / 15-04-2014													Modifică perioada de trageri; facilitatea de credit va fi pusă la dispoziția clientului în mai multe tranșe până la data de 31.12.2013.
	HCL Nr. 266 / 17-12-2014													Modifică perioada de trageri până la 31.12.2014
	H-CAL Nr. 4062 / 28-03-2015	Creditul va fi utilizat pentru realizarea investițiilor publice de interes local, investitii aprobate de Consiliul Local Turda prin Hotărârea 80 din 15.04.2015												Modifică lista obiective de investiții; perioada de trageri din facilitate până la 31.12.2014.
	HCL Nr. 80 / 15-04-2015													Modifică perioada de trageri, valabila până la data de 31.12.2015.
	H-CAL Nr. 4843 / 17-03-2016													Se modifică lista obiectivelor de investiții.
	HCL Nr. 37 / 25-02-2016													Facilitatea de credit va fi pusă la dispoziția clientului în mai multe tranșe până la data de 31 decembrie 2016, cu posibilitatea extinderii perioadei de trageri cu acordul partilor.
	HCL Nr. 233 / 27-10-2016	Creditul va fi utilizat pentru realizarea investițiilor publice de interes local, investitii aprobate de Consiliul Local Turda prin Hotărârea 233 din 27.10.2016.												Redistribuire sume între obiective
	HCL Nr. 319 / 20-12-2016	Creditul va fi utilizat pentru realizarea investițiilor publice de interes local, investitii aprobate de Consiliul Local Turda prin Hotărârea 319 din 20.12.2016.												Redistribuire sume între obiective.

DIRECTOR EXECUTIV,

DANIELA ADADE



ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

CRISTIAN OCTAVIAN MATEI

**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale**

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliu Local	2	Denumire garant	3	Destinația finanțare	4	Denumire și adresa finanțator	5	Valoarea finanțare (valabilă de contract)	6	Perioada de grație	7	Perioada de rambursare	8	Nivelul % Dobândă	9	10	11	12	Nr. și data act. adițional contract / acord	13	14	Observații	
1	Contract de credit nr. RO12034467537715 / 12-03-2012 Facilitate rambursabilă contractată de către SC Turda Salina Durgau SA, la CEC Bank, Municipiul Turda prin Primăria Turda semnarea în calitate de garant real. HCL Nr. 2740 / 08-03-2012 Se aproba plata și obligatorietatea de către Municipiul Turda a finanțării rambursabile în valoare de 8.842.069 RON, ce urmează a fi contractată de SC TURDA SALINA DURGĂU SA. HCL Nr. 139 / 18-06-2011 Se aproba garantarea împrumutului.	SC Turda Salina Durgau SA	Facilitatea de credit va fi utilizată pentru amenajarea Complexului Balnear Potaișsa Turda.	CEC BANK SA, Sucursala: Agenția Turda Plata în numele SC TURDA SALINA DURGĂU SA, Județ Cluj	8.842.069,00 RON	36 luni gratis de 36 de luni de la data primei trageri	144 luni lunar în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni calendaristice	1. Variabila la fiecare luni ROBOR 1 luna + indicele ROBOR 1 luna + 2,25% 2. Integral la o dată de 61 a luni.	1. în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni calendaristice ROBOR 1 luna + indicele ROBOR 1 luna + 2,25% 2. integral la o dată de 61 a luni.	1. Comision de gestiune: 1 % aplicat la Valoarea aprobată inclusiv în cazul suplimentării/reescaladării/reescaladării/reescaladării/reescaladării 0,7 % se aplică la valoarea integrală la data semnării actului adițional	1. Lunor 12 rale lunare începând cu data primei trageri din termenul de plată	Nr. 1 / 25-09-2013	prelungire perioada de trageri pana la 31.12.2013											
	HCL Nr. 279 / 13-12-2013 Se aproba prelungirea perioadei de trageri pana la data de 31.12.2014.		Facilitatea de credit va fi utilizată pentru amenajarea Complexului Balnear Potaișsa Turda, precum și achiziționarea de aparatură și mobilier necesare funcționării obiectivului de investiții menționat.																	Nr. 2 / 30-12-2013			Facilitatea de credit va fi pusă la dispoziția clientului în mai multe tranșe pana la data de 31.12.2014;	
	HCL Nr. 238 / 05-12-2014 Se aproba prelungirea perioadei de trageri pana la data de 31.12.2015.																			Nr. 5 / 13-01-2015			prelungire perioada de trageri pana in 31.12.2015	
	HCL Nr. 4808 / 02-03-2015 Se revizeaza favorabil garanțarea 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. 4 / 30-10-2015			Suplimentarea facilității 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 trageri pana la data de 31.12.2017.																			Nr. 5 / 14-03-2016 Modificare Articol 6 "Garantii", subpunct 6.2.4 din contract.			Clienții se angajează să notifice Bancii orice eveniment care ar putea afecta în mod substanțial valoarea garanțiilor acordate Bancii conform clauzei 6.1. Valoarea garanției este considerată a fi selectată substanțial dacă valoarea acceptată în garanție scade sub nivelul de 105%.	
																				Nr. 6 / 29-12-2016			Perioada de trageri se prelungeste pana la 31.12.2017	
																				Nr. 7 / 22-03-2017			Introducerea mențiune ref. la valoarea creditului; prin AA 4 (la suplimentare) este precizat doar: sold +valoare suplimentata	

HCL Nr. 213 / 30-09-2019										Dintru care suma de dobanda
1. Veniabila ROBOR 1 luna + 2,1%	1. ultima zi lucratoare a fiecarei luni	2. Veniabila ROBOR 1 luna + 3,6%	2. Pl. neindeplinirea a doua sau mai multe conditii de aprobare/derulare, Meje+2 pp	3. Veniabila ROBOR 1 luna + 4,1%	3. Pl. neindeplinirea a doua sau mai multe conditii de aprobare/derulare, Meje+2 pp					

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

CRISTIAN OCTAVIAN MATEI



DIRECTOR EXECUTIV,

DANIELA ADACE