

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ  
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 31.01.2022

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		Comisioane Nivel %	Alte costuri		Nr. și data act adicțional contract / acord	Observații	
							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	- 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 Macedonice, Potaissa-Turda".	Banca de Export-Import a României EXIMBANK S.A. Scurșala: 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 reanalizare: la o data 0,2 % aplicat la Sold neutilizat max. 50.000 lei	1. integral la o data specificata 2. integral la o data specificata			Acord de garantare nr. 12 - ACJ/13.04.2017 Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor curente nr. 13 - ACJ/13.04.2017; Conform HCAIL nr. 5065/11.04.2017, finanțarea se trage astfel: 1. în 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. în anul 2018; pana la 20.000.000 RON, pentru realizarea unor investitii publice de interes local.	
				62.104.024,05 RON									Nr. 1 / 26- 04-2017 Acte adicționale din 10.05.2017 la Acordul de garanție nr. 12-ACJ și la Contractul de ipoteca mobiliara asupra conturilor nr. 13-ACJ	Mod rambursare: 20 rate - fiecare a 150.000 lei (05.2017-12.2018); 12 rate - fiecara 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					Nr. 2 / 10- 08-2017	data de plata pentru capital si dobanda 20 ale lunii (sau urmatoarea zi lucratoare)
	HCL Nr. 404 / 21-12- 2017													Mod rambursare: 12 rate - fiecare a 150.000 lei (01.2018-12.2018); 12 rate - fiecara 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 parțiala anticipată în valoare de 2.500.000 lei
	HCAIL Nr. 5530 / 01- 11-2018 HCAIL Nr. 5853 / 22- 08-2019 HCL Nr. 85 / 11-04- 2018	- 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 rutiera 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. Amplasare sens giratoriu la intersecția străzilor Basarabiei, Bucovinei, Nicolae Iorga și Andrei Muresanu din mun. Turda, indicatori aprobati prin HCL nr. 81/29.03.2018.											Nr. 4 / 28- 06-2018	Conform Adresa nr. 586659/22.05.2018, Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale a luat act de modificările privind obiectivele de investiții ce se vor finanța din credit. Conform HCAIL 5853/22.08.2019, tragerile din finanțarea rambursabilă se efectuează astfel: - 2017: 42.567.074,05 lei; - 2018: 2.894.630,25 lei; - 2019: 9.000.000 lei; - 2020: 8.105.369,74 lei.

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinația 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	HCL Nr. 205 / 30-09-2019	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. 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 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.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 Nr. 5 / 12-12-2019	15 Notificări CAIL cu privire la modificarea obiective de investiții prin adresele: 21129/02.10.2019; 21900/10.10.2019; Raspuns CAIL nr. 592092/01.11.2019, prin care membrii Comisiei au luat act de modificările intervenite în lista obiectivelor de investiții aferente contractului de credit.
	HCL Nr. 278 / 11-12-2019												Nr. 6 / 30-12-2019	Creditul va fi utilizat până 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 Impurmutat, prin transfer în contul Impurmutatului 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, urmând ca, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la fiecare utilizare efectivă a acestuia, să se prezinte documentele justificative aferente. Dacă suma aferentă acestei trageri nu este utilizată integral sau parțial și nu se prezintă documentele justificative aferente până la 31.12.2020, Impurmutatul se obliga să transfere sumele neutilizate în contul deschis la EximBank și să ramburseze anticipat soldul creditului.
	HCL Nr. 130 / 25-06-2020												Nr. 7 / 11-08-2020	Se modifica și completează prevederile lit. b) de la art. 2.2. Capitolul 2. Obiectul contractului. Prin Notificarea nr. 16925/20.08.2020 Primăria Municipiului Turda a înștiințat CAIL cu privire la intenția de a extinde lista obiectivelor de investiții. Prin răspunsul CAIL nr. 606965/15.09.2020 s-a comunicat ca membrii CAIL au luat act de notificare transmisă de către primărie.

Nr. Denumire document crt. încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație 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
						Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1 HCL Nr. 62 / 22-04-2021	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2 Contract de credit Nr. GRIM/1.00775/2021 / 27-10-2021 Primarie 24841/27.10.2021 HCAIL Nr. 6701 / 16-09-2021 HCAIL Nr. 6961 / 17-01-2022 HCL Nr. 61 / 22-04-2021 HCL Nr. 119 / 16-07-2021	3 Prefinanțare și/sau co-finanțare obiective de investiții publice de interes local, inclusiv proiecte care beneficiază de finanțare nerambursabilă 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 altele 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;	4 UniCredit Bank S.A. Sucursala: Cluj-Napoca Municipiul Cluj-Napoca, strada Cosntantin Brancusi, nr. 2, Judet Cluj	5 50.000.000,00 RON	6 36 luni	7 108 luni	8 1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,37% 2. Variabila ROBOR 3 luni + 4,37%	9 1. ultima zi lucratoare a lunii 2. ultima zi lucratoare a lunii pentru care se calculeaza Dobanda penalizatoare	10	11	12	13	14 Nr. 8 / 30-12-2020	15 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 adrese, 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 4.807.810,74 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 acesteia, in conformitate cu destinatia creditului, sa prezinte documentele justificative aferente (contracte, facturi, situatii de lucrari, etc). In situatia in care suma aferenta accesiei 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, CALL, la act de notificarea nr. 8991/15.04.2021, completata cu notificarea nr. 9637/23.04.2021, cu privire la modificarea obiectivelor de investitii prin HCL nr. 62/22.04.2021.  Tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 50.000.000 lei se efectueaza astfel: - in anul 2021: 12.000.000 lei, din care 5.000.000 lei, pentru realizarea unor investitii publice de interes local care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana; - in anul 2022: 38.000.000 lei, din care 10.000.000 lei pentru realizarea unor investitii publice de interes local care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana; Conform HCAIL nr. 6961/17.01.2022, tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 50.000.000 RON, se efectueaza astfel: - in anul 2021: 7.406.426,42 lei, din care 4.045.407,57 lei pentru realizarea unor investitii publice de interes local care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana; - in anul 2022: 42.594.573,58 lei, din care 10.954.592,43 lei pentru realizarea unor investitii publice de interes local care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana.
													Nr. 24872 / Valoare garantata: 50.000.000,00 RON 27-10-2021 Acord de garantare privind ipoteca mobilizara asupra universitatii creantelor banesti (venituri proprii) si asupra conturilor (Acord de garantare)



DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICA  
DOINA ILEA

**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ**  
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 31.01.2022  
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	Nivel %	Dobândă Termen de plată	Comisia Nivel %	Termen de plată	Alte costuri Nivel %	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
														Nivel %
1	Contract de credit Nr. 1191 / 07-09-2005	Reabilitare pasarela metalică peste Raul Aries, zona Poiana	BCR Sucursala: Turda Pta. 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 lucratoare din trimestrul curent pentru trimestrul anterior	1. Comision tragere: 0,75 % aplicat la Sold neutilizat	1. Integral la o data specificata		14	Achitat integral in 21.06.2010	
	HCAIL Nr. 0 / 07-09-2005													
	HCL Nr. 138 / 02-08-2005													
2	Contract de credit Nr. 1192 / 07-09-2005	Modernizare strada Clujului si strada Tineretului	BCR Sucursala: Turda Pta. 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 lucratoare din trimestrul curent pentru trimestrul anterior	1. Comision tragere: 0,75 % aplicat la Sold neutilizat	1. Integral la o data specificata			Achitat integral in 21.06.2010	
	HCAIL Nr. 0 / 07-09-2005													
	HCL Nr. 138 / 02-08-2005													
3	Contract de credit Nr. 1193 / 07-09-2005	Modernizare trotuar si str. Pta. Republicii, Pta. 1 Decembrie 1918, Pta. Romana si str. Libertatii	BCR Sucursala: Turda Pta. 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 lucratoare din trimestrul curent pentru trimestrul anterior	1. Comision tragere: 0,75 % aplicat la Sold neutilizat	1. Integral la o data specificata			Achitat integral in 21.06.2010	
	HCAIL Nr. 0 / 07-09-2005													
	HCL Nr. 138 / 02-08-2005													
	HCL Nr. 110 / 30-05-2006													
4	Contract de credit Nr. 100.698 / 09-2-2008	Impunusiatul va folosi suma creditului pentru: - Lucrat de reabilitare si modernizare strazi din Municipiul Turde; - Construire bloc de locuinte sociale - 70 apartamente; - Complex sport 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 inseamna 2 ani de la data semnarii contractului.	1. Variabila EURIBOR 6 luni + 1,95%	1. 15 martie; 15 iunie; 15 septembrie; 15 decembrie	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.	
	HCAIL Nr. 1053 / 21-11-2008													
	HCL Nr. 116 / 31-07-2008													
	HCL Nr. 209 / 23-10-2008													

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Destinația finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Observații	
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		Nr. și data act adițional / contract / acord
1	HCL Nr. 18 / 16-02-2009 HCL Nr. 112 / 30-06-2009 HCL Nr. 121 / 10-07-2009	3 Credutul 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 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.	3 Credutul 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
5	Contract de credit Nr. RQ12014467532578 / 17-04-2012 HCL Nr. 2286 / 08-03-2012 HCL Nr. 138 / 18-08-2011	3 Facilitatea de credit va fi utilizata pentru: finantarea unor obiective de investitii de interes public local, aprobate prin Hotararile: nr. 138/18.08.2011 - Rehabiliterarea si modernizarea strazilor din Municipiul Turda; - Finalizarea investitiei in curs de executie a imobilului din Piata Romana F.N. Municipiul Turda, Judetul Cluj	CEC BANK SA Scurusala: Agentia Turda Piata Romana, nr. 13, Turda, Judet Cluj	9.000.000,00 EURO 25.523.118,00 RON	36 luni Perioada de grație 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. Intregal de 01 a lunii.	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 rescadentare/reesalonare: 0,7 %	1. Lunar in ultima zi a perioadei de referinta la o data specificata		Nr. 3 / 10-12-2013	Modifica perioada de rambursare a creditului si graficul de rambursare.	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	3 Credutul va fi utilizat pentru realizarea investițiilor publice de interes local, investitii aprobate de Consiliul Local Turda prin Hotararea 99/ 31.07.2012											Nr. 1 / 25-05-2012	Actul adițional în vigoare modifica perioada de tragere. 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	3 Credutul va fi utilizat pentru realizarea investițiilor publice de interes local, investitii aprobate de Consiliul Local Turda prin Hotararea 134/ 27.09.2012											Nr. 2 / 27-08-2012	Modifica lista obiectivelor de investitii
													Nr. 3 / 31-10-2012	Modifica lista obiectivelor de investitii
													Nr. 4 / 20-09-2013	Modifica perioada de tragere; facilitatea de credit va fi pusă la dispoziția clientului în mai multe tranșe până la data de 31.12.2013.

Nr. Denumire document ert. încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adicțional 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
HCAIL Nr. 3439 / 21-01-2014 Reacționare erectoare trageri.	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. 87 / 15-04-2014													Nr. 6 / 27-05-2014	Modifica lista obiective de investitii; perioada de tragere din facilitate pana la 31.12.2014
HCL Nr. 266 / 17-12-2014													Nr. 7 / 12-03-2015	Modifica perioada de tragere, valabila pana la data de 31.12.2015.
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. 8 / 02-06-2015	Se modifica lista obiectivelor de investitii.
HCAIL Nr. 4843 / 17-03-2016 HCL Nr. 37 / 25-02-2016													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. 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. 10 / 06-12-2016	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 Hotararea 319 din 20.12.2016.												Nr. 11 / 28-12-2016	Redistribuire sume între obiective.

31.01.2022



ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDIT

CRISTIAN CRETIVAN MAZEL

DOINA ILEA

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ  
a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale la data 31.01.2022

Nr. crt.	Denumire document încheiat nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Denumire garantat	Destinația finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane și alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
								Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată			
1	Contract de credit Nr. RQ12034467537715 / 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.  H-CAIL 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.	SC Turda Salina Durgau SA	Facilitatea de credit va fi utilizată pentru amenajarea Complexului Bănear Potaiasa Turda.	CEC BANK SA Sucursala: Agenția Turda Piața Romana, nr 15A, Turda, Judet Cluj	8.842.069,00 RON	36 luni perioada de grație de 36 face lunar in ultima zi de luna de la data primei trageri	144 luni face lunar in ultima zi de luna de la data primei trageri	1. In ultima zi lucratoare a fiecarei luni calendaristice Indicele ROBOR 1 luna folosit este cel valabil in data de 01 a lunii.  1. Variabila ROBOR 1 luna + 2,25% 2. Comision de rescazantare/reasalona: 0,7 % se aplica la valoarea rescazantata/reasalona	11	12	13	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 Bănear Potaiasa Turda, precum si achiziționarea de aparatura si mobilier necesare funcționării obiectivului de investitii mentionat.											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.													Facilitatea de credit va fi pusa la dispozitia clientului in mai multe transe pana la data de 31.12.2014;
	H-CAIL Nr. 4808 / 02-03-2016 Se avizeaza favorabil garantarea de catre Municipiul Turda a finanțării rambursabile in valoare de 3 mil RON.  HCL Nr. 196 / 27-08-2015 Se aproba suplimentarea facilitatii de credit in suma de 3 mil RON.				11.842.069,00 RON									prelungire perioada de tragere pana in 31.12.2015
														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).
														Cientul se angajeaza sa notifice Bancii orice eveniment care ar putea afecta in mod substantial valoarea garantiilor acordate Bancii conform clauzei 6.1. Valoarea garantiilor este considerata a fi afectata substantial daca valoarea acceptata in garantie scade sub nivelul de 105%.
	HCL Nr. 328 / 20-12-2016 Se aproba prelungirea perioadei de tragere pana la data de 31.12.2017.													Perioada de tragere se prelungeste pana la 31.12.2017
														Introducere mentiune ref. la valoarea creditului; prin AA 4 (la suplimentare) este precizat doar: sold +valoare suplimentata

HCL Nr. 213 / 30-09-2019										1. Variabila ROBOR 1 luna + 2,1% 2. Variabila ROBOR 1 luna + 3,6% 3. Variabila ROBOR 1 luna + 4,1%	1. ultima zi lucratoare a fiecărei luni Pt. neindeplinirea unei condiții de aprobare/derulare, Marja+1,50 pp 3. Pt. neindeplinirea a doua sau mai multe condiții de aprobare/derulare, Marja+2 pp					Nr. 8 / 14-10-2019	Diminuare marja de dobanda
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--------------------	----------------------------

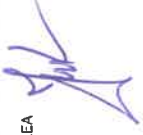
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE



CRISTIAN OCTAVIAN

DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICA

DOINA ILEA



31.01.2022