

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

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Contract de credit Nr. 11 - ACJ / 13-04-2017 HCAIL Nr. 5065 / 11-04-2017 HCL Nr. 6 / 30-01-2017	-refinantare credit Dexia Credit Local (ctr. nr. 100.698/09.12.2008); -refinantare credit CEC Bank S.A. (ctr. nr. RQ12014467532578/17.04.2012); -finantarea investitiilor conform HCL nr. 6/30.01.2017, maxim 20 mil RON, respectiv "Restaurarea, punerea in valoare si introducerea in circuitul turistic a Castrului Legiunii V Macedonica, Potaissa-Turda".	Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK S.A. Sucursala: Cluj Napoca, str. Observatorului, nr. 107, judet 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				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, finantarea se trage astfel: 1.in anul 2017: maxim 42.567.074,05 RON, pentru refinantare credit Dexia Credit Local (ctr. nr. 100.698/09.12.2008) si refinantare credit CEC Bank S.A. (ctr. nr. RQ12014467532578/17.04.2012); 2. in 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 aditionale din 10.05.2017 la Acordul de garantare nr. 12-ACJ si la 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 - 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						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			62.104.024,05 RON										Nr. 3 / 28-12-2017	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
	HCAIL Nr. 5530 / 01-11-2018 HCAIL Nr. 5853 / 22-08-2019 HCL Nr. 85 / 11-04-2018	-refinantare credit Dexia Credit Local (ctr. nr. 100.698/09.12.2008); -refinantare credit CEC Bank S.A. (ctr. nr. RQ12014467532578/17.04.2012); -finantarea investitiilor publice in suma de 20 mil RON, conform HCL nr. 85/11.04.2018: 1. Reabilitare si modernizare infrastructura rutiera si utilitati din corpul drumului in Baile Turda, indicatori aprobati prin HCL nr. 18/25.01.2018; 2. Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda, indicatori aprobati prin HCL nr. 40/28.02.2018; 3. Amenajare sens giratoriu la intersectia strazilor Basarabiei, Bucovinei, Nicolae Iorga si 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 modificarile privind obiectivele de investitii ce se vor finanta din credit. Conform HCAIL 5853/22.08.2019, tragerile din finantarea 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	-refinantare credit Dexia Credit Local (ctr. nr. 100.698/09.12.2008); -refinantare credit CEC Bank S.A. (ctr. nr. RQ12014467532578/17.04.2012); -finantarea investitiilor publice in suma de 20 mil RON, conform HCL nr. 205/30.09.2019: 1. Reabilitare si modernizare infrastructura rutiera si utilitati din corpul drumului in Baile Turda, lot proiect finantat din alte surse; indicatori tehnico-economici aprobati prin HCL nr. 18/25.01.2018; 2. Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda, lot finantat din creditul intern si alte surse; indicatori tehnico-economici aprobati prin HCL nr. 40/28.02.2018; 3. Amenajare sens giratoriu la intersectia strazilor Basarabiei, Bucovinei, Nicolae Iorga si Andrei Muresanu din mun. Turda; indicatori tehnico-economici aprobati prin HCL nr. 81/29.03.2018. 4. Reabilitare si modernizare infrastructura urbana in municipiul Turda - CARTIER OPRISANI 3A si 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: 21129/02.10.2019; 21900/10.10.2019; Raspuns CAIL nr. 592092/01.11.2019, prin care membrii Comisiei au luat act de modificarile intervenite in lista obiectivelor de investitii aferente contractului de credit.

Nr. crt.	Denumire document 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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. finantarea investitiilor publice de interes local, in suma de maximum 20 mil. ron, se vor efectua in baza documentelor justificative prezentate de Imprumutat, prin transfer in contul Imprumutatului deschis la Trezoreria Statului. Prin exceptie, suma de 7.906.563,75 ron, 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, sa se prezinte documentele justificative aferente. Daca suma aferenta acestei trageri nu este utilizata integral sau partial si nu se prezinta documentele justificative aferente pana la 31.12.2020, Imprumutatul se obliga sa transfere sumele neutilizate in contul deschis la EximBank si sa ramburseze anticipat soldul creditului.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
CRISTIAN OCTAVIAN MATEI

DIRECTOR EXECUTIV,
DANIELA ADACE

31.12.2019

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 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	2	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 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				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 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
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. 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
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	Imprumutatul 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 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 Valoarea aprobata 2. Comision de aviz: 90 RON	1. Integral la o data specificata la data fiecărei 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.
	HCL Nr. 18 / 16-02-2009 HCL Nr. 112 / 30-06-2009 HCL Nr. 121 / 10-07-2009	Creditul va fi utilizat pentru realizarea investitiilor 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 investitiilor 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.

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	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
5	Contract de credit Nr. R012014467532578 / 17-04-2012 HCAIL Nr. 2286 / 08-03-2012 HCL Nr. 138 / 18-08-2011	Facilitatea de credit va fi utilizată pentru finanțarea unor obiective de investiții de interes public local, aprobate prin HCL 138/18.08.2011: - Reabilitarea și modernizarea strazilor din Municipiul Turda; - Finalizare investiție în curs și extindere imobil din Piața Română F.N. Municipiul Turda, județul Cluj	CEC BANK SA Sucursala: Agentia Turda Piața Română, nr. 15, Turda, județ Cluj	25.523.118,00 RON	36 luni Perioada de grație se aplică începând cu data primei trageri	144 luni Plata ratelor se face lunar, în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni calendaristice.	1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,5%	1. ultima zi lucrătoare a fiecărei luni calendaristice Indicele folosit este cel valabil în data de 01 a lunii.	1. Comision de gestiune: 0,3 % aplicat la Sold perioada precedentă 2. Comision de rescaldentare/reesalonare: 0,7 %	1. Lunar în ultima zi a perioadei de referință 2. Integral la o data specificată				Credit rambursat integral în aprilie 2017, prin refinanțare, conform contract 11-ACJ din 13.04.2017, încheiat cu EXIMBANK S.A.
													Nr. 1 / 25-05-2012	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 16 octombrie 2013.
	HCL Nr. 99 / 31-07-2012	Creditul va fi utilizat pentru realizarea investițiilor publice de interes local, investiții aprobate de Consiliul Local Turda prin Hotărârea 99/ 31.07.2012											Nr. 2 / 27-08-2012	Modifică lista obiectivelor de investiții
	HCL Nr. 134 / 27-09-2012	Creditul va fi utilizat pentru realizarea investițiilor publice de interes local, investiții aprobate de Consiliul Local Turda prin Hotărârea 134/ 27.09.2012											Nr. 3 / 31-10-2012	Modifică lista obiectivelor de investiții
													Nr. 4 / 20-09-2013	Modifică perioada de trageri; facilitatea de credit va fi pusă la dispoziția clientului în mai multe tranșe până la data de 31.12.2013.
													Nr. 5 / 30-12-2013	Modifică perioada de trageri până la 31.12.2014
	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, investiții aprobate de Consiliul Local Turda prin Hotărârea 87 din 15.04.2014.											Nr. 6 / 27-05-2014	Modifică lista obiective de investiții; perioada de trageri din facilitate până la 31.12.2014
	HCL Nr. 266 / 17-12-2014												Nr. 7 / 12-03-2015	Modifică perioada de trageri, valabilă până 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, investiții aprobate de Consiliul Local Turda prin Hotărârea 80 din 15.04.2015											Nr. 8 / 02-06-2015	Se modifică lista obiectivelor de investiții.
	HCAIL Nr. 4843 / 17-03-2016 HCL Nr. 37 / 25-02-2016												Nr. 9 / 04-03-2016	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, investiții aprobate de Consiliul Local Turda prin Hotărârea 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, investiții aprobate de Consiliul Local Turda prin Hotărârea 319 din 20.12.2016.											Nr. 11 / 28-12-2016	Redistribuire sume între obiective.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
CRISTIAN OCTAVIAN MATEI

DIRECTOR EXECUTIV,
DANIELA ADACE

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

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Denumire garantat	Destinație finanțare	Denumire și sediu 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Contract de credit Nr. RQ12034467537715 / 12-03-2012 Facilitate rambursabila contractata de catre SC Turda Salina Durgau SA, la CEC Bank, Municipiul Turda prin Primaria Turda semneaza in calitate de garant real. HCAIL Nr. 2240 / 08-03-2012 Se avizeaza favorabil garantarea de catre Municipiul Turda a finantarii rambursabile in valoare de 8.842.069 RON, ce urmeaza a fi contractata de SC TURDA SALINA DURGAU SA. HCL Nr. 139 / 18-08-2011 Se aproba garantarea imprumutului.	SC Turda Salina Durgau SA	Facilitatea de credit va fi utilizata pentru amenajarea Complexului Balnear Potaissa Turda.	CEC BANK SA Sucursala: Agentia Turda Piata Romana, nr 15A, Turda, Judet Cluj	8.842.069,00 RON	36 luni perioada de grație de 36 de luni de la data primei trageri	144 luni plata ratelor se face lunar in ultima zi lucratoare a fiecarei luni calendaristice	1. Variabila ROBOR 1 luna + 2,25%	1. in ultima zi lucratoare a fiecarei luni calendaristice Indicele ROBOR 1 luna folosit este cel valabil in data de 01 a lunii.	1. Comision de gestiune: 1 % aplicat la Valoarea aprobata Inclusiv in cazul suplimentarii 2. Comision de rescadentare/reesalonare: 0,7 % se aplica la valoarea rescadentata/reesalonata	1. Lunar 12 rate lunare incepand cu data primei trageri din credit 2. Integral la o data specificata integral la data semnarii actului adițional		
												Nr. 1 / 25-09-2013	prelungire perioada de tragere pana la 31.12.2013
	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 Potaissa Turda, precum si achizitionarea de aparatura si mobilier necesare functionarii obiectivului de investitii mentionat.									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;
	HCL Nr. 258 / 05-12-2014 Se aproba prelungirea perioadei de tragere pana la data de 31.12.2015.											Nr. 3 / 13-01-2015	prelungire perioada de tragere pana in 31.12.2015
	HCAIL Nr. 4808 / 02-03-2016 Se avizeaza favorabil garantarea de catre Municipiul Turda a finantarii 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							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).
												Nr. 5 / 14-03-2016 Modificare Articol 6 "Garantii", subpunct 6.2.4 din contract.	Clientul se angajeaza sa notifice Bancii orice eveniment care ar putea afecta in mod substantial valoarea garantii acordate Bancii conform clauzei 6.1. Valoarea garantiei 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.											Nr. 6 / 28-12-2016	Perioada de tragere se prelungeste pana la 31.12.2017
												Nr. 7 / 22-03-2017	Introducere mentiune ref. la valoarea creditului; prin AA 4 (la suplimentare) este precizat doar: sold +valoarea 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 fiecarei luni 2. Pt. neindeplinirea unei conditii de aprobare/derulare, Marja+1.50 pp 3. Pt. neindeplinirea a doua sau mai multe conditii de aprobare/derulare, Marja+2 pp			Nr. 8 / 14-10-2019	Diminuare marja de dobanda
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	----------------------------

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
CRISTIAN OCTAVIAN MATEI

DIRECTOR EXECUTIV,
DANIELA ADACE

31.12.2019