

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriilor publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 31.03.2023

Nr. Denumire document crt., încheiat, nr. și data semnarea Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivel % Dobândă	Termen de plata	Comisioane Nivel %	Termen de plată	Alte costuri Nivel %	Nr. și data act adițional / contract / acord	Observații
1 Contract de credit Nr. 11 - ACJ / 13-04-2017 HCALL Nr. 5065 / 11-04-2017 HCL Nr. 6 / 30-01-2017	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 conform HCL nr. 6/30.01.2017, maxim 20 mil RON, respectiv Restaurarea, punerea în valoare și introducerea în circuitul turistic a Căstrului Legiunii V Macedonica, Poartașsa-Turda.	4 Banca de Export-Import a României EKIMBANK S.A. Sucursala: Cluj Cluj Napoca, str. Observatorului, nr. 107, județ Cluj	5 62.567.074,00 RON	6	7 144 luni	8 1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,7%	9 1. 15 ale lunii	10 1. Comision de acordare: 2000 RON 2. Comision de reesalonare: 0,2 % aplicat la Sold neutilizat max. 50.000 lei	11 1. Integral la o data 2. Integral la o data specificata	12	13 14	15 Acord de garantare nr. 12 - ACJ/13.04.2017 Contract de ipoteca mobilă asupra conturilor curente nr. 13 - ACJ/13.04.2017. Conform HCALL 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: până la 20.000.000 RON, pentru realizarea unor investiții publice de interes local.
			62.104.024,05 RON								Nr. 1 / 26-04-2017 Mod rambursare: 20 rate - fiecare a 150.000 lei (05.2017-12.2018); 12 rate - fiecare a 300.000 lei (01.2019-12.2019); Acte adiționale 12 rate - fiecare a 400.000 lei (01.2020-12.2020); din 12 rate - fiecare a 475.000 lei (01.2021-12.2021); 10.05.2017 24 rate - fiecare a 500.000 lei (01.2022-12.2023); la Acordul 63 rate - fiecare a 515.688 lei (01.2024-03.2029); de 1 rata - 515.680,05 lei (04.2029). garanție nr. 12-ACJ și la Contractul de ipoteca mobilă asupra conturilor nr. 13-ACJ	
						1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,7%	1. 20 ale lunii				Nr. 2 / 10-08-2017 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); 11 rate - fiecare a 416.700 lei (12.2021); 1 rata - fiecare a 500.000 lei (01.2022-12.2023); 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 parțială anticipată în valoare de 2.500.000 lei
HCL Nr. 404 / 21-12-2017											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); 11 rate - fiecare a 416.700 lei (12.2021); 1 rata - fiecare a 500.000 lei (01.2022-12.2023); 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 parțială anticipată în valoare de 2.500.000 lei

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			Comisiioane			Alte costuri			Nr. și data act aditional de 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			
	HGAIL Nr. 5390 / 01-11-2018	- 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 mii RON, conform HCL nr. 85/11.04.2018; 1. Reabilitare și modernizare Infrastructura rutieră și utilități din corpi drumului în Baile Turda, indicatori aprobați prin HCL nr. 18/25.01.2018; 2. Reabilitare și modernizare străzi în municipiul Turda, indicatori 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 aprobați prin HCL nr. 81/29.03.2018.												Nr. 4 / 29-06-2018	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 HGAIL 5853/22.08.2019, tragerile din finanțarea rambursabilă se efectuează 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. 85 / 11-04-2018	Amenajare sens giratoriu la intersecția străzilor Basarabiei, Bucovinei, Nicolae Iorga și Andrei Muresanu din mun. Turda, indicatori aprobați prin HCL nr. 81/29.03.2018.															
	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 mii RON, conform HCL nr. 205/30.09.2019; 1. Reabilitare și modernizare Infrastructura rutieră și utilități din corpi drumului în Baile Turda, lot proiect înaintat 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 urbană în municipiul Turda - CARTIER OPRISANI SA și 3B; indicatori tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 204/30.09.2019.												Nr. 5 / 12-12-2019	Notificanți GAIL cu privire la modificarea obiective de investiții prin adresele: 21129/02.10.2019; 21900/10.10.2019; Raspuns GAIL 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 mii. ron, se vor efectua în baza documentelor justificative prezentate de Imprumutat, prin transfer în contul Imprumutatului 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 încheierea 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, Imprumutatul se obligă să transfere sumele neutilizate în contul deschis la EximBank și să ramburseze anticipat soldul creditului.	

Nr. crt.	Denumire document Incheietă, nr. și data seminare Hotărâre Consiliul Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act aditional 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. 130 / 25-06-2020	- refinanțare credit Dexia Credit Local (crt. nr. 100.698/09.12.2008); - refinanțare credit CEC Bank S.A. (crt. nr. RQ12014467532578/17.04.2012); - finanțarea Investițiilor publice în suma de 20 ml RON, conform HCL nr. 6/30.01.2017, modificata și completata 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 ritiera și utilitatii din corpurile 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 Bessarabiei, 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 Opirsani - zonele 2, 4, 4A și 4B; Cartier Centru, Turda Noua Nord și Sud, Cartier Polana și alte străzi din Municipiul Turda; indicatori tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 129/25.06.2020												Nr. 8 / 30-12-2020	
	HCL Nr. 62 / 22-04-2021													Nr. 7 / 11-06-2020	Se modifica prevederile pct. 3 de la art. 3.2 din Capitolul 3. Utilizarea creditului astfel: Tragerile 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 adrese, facturi, contracte, etc) prezentate de împrumutat respectiv prin transfer în contul împrumutatului deschis la Trezoreria Statului. Prin excepție de la cele de mai sus suma de 4.807.810,74 lei, 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 neecare utilizare efectivă a acesteia, în conformitate cu destinația creditului, să prezinte documentele justificative aferente accestei trageri nu este utilizată și justificata integral prin documente furnizate Bancii până la 31.12.2021, împrumutatul se obliga sa transfere sumele neutilizate în contul deschis la Eximbank și sa ramburseze anticipat, în limita acestora, soldul creditului. Conform adresa nr. 376577/13.05.2021, CAL, la 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 Inchiet, nr. și data semnarea Hotărâre Consiliului Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă Nivel %	Termen de plată	Comisioane Nivel %	Termen de plată	Alte costuri Nivel %	Termen de plată	Nr. și data act aditional de contract / acord	Observații
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Contract de credit Nr. GRIM/100775/2021 /27-10-2021 Primele 24841/27.10.2021	Prenfinanțare și/sau co-finanțare 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: - Sublinia 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. - Sublinia 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. Scurșala, Cluj-Napoca Municipiul Cluj-Napoca, strada Constanța Brancusi, nr. 2, Județ Cluj	50.000.000,00 RON	36 luni	108 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,37% 2. ultima zi lucratore a lunii pentru care se calculaza Dobanda penalizatoare 4,37%	1. ultima zi lucratore a lunii 2. ultima zi lucratore a lunii pentru care se calculaza Dobanda penalizatoare 4,37%						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. 6961/17.01.2022, 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 CAL nr. 378124/09.06.2022 la Notificarea nr. 13266/04.05.2022, prin care Primăria Turda aduce la cunoștință adoptarea HCL 79/21.04.2022 privind modificarea și completarea Anexei la HCL nr. 119/16.07.2021. Prin HCL nr. 7242/29.09.2022 (raspuns la Notificarea din partea Municipiului Turda cu nr. 23213/6/11.08.2022), se modifică art. 2 din HCL nr. 6701/16.09.2021, modificată prin HCL nr. 6961/17.01.2022, astfel: tragerile din finanțarea rambursabilă în valoare de 50.000.000 lei, 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: 27.136.265,93 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; - în anul 2023: 15.457.307,65 lei; Adresa Raspunsu CAL nr. 383556/31.10.2022 la Notificarea nr. 28700/04.10.2022, prin care Primăria Turda aduce la cunoștință adoptarea HCL 192/29.09.2022 privind modificarea și completarea Anexei la HCL nr. 79/21.04.2022. Conform HCL nr. 7460/09.03.2023, tragerile din finanțarea rambursabilă în valoare de 50.000.000 lei, 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: 1.5102.261,63 lei, din care 2.818.254,86 lei pentru realizarea unor investiții publice de interes local care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană; - în anul 2023: 23.583.645,22 lei, din care 8.136.397,57 lei pentru realizarea unor investiții publice de interes local care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană; - în anul 2024: 3.897.666,73 lei.
HCL Nr. 378124 / 09-06-2022	HCL Nr. 6961 / 17-01-2022													
HCL Nr. 7242 / 29-09-2022	HCL Nr. 383556 / 31-10-2022													
HCL Nr. 7460 / 09-03-2023	HCL Nr. 61 / 22-04-2021													
HCL Nr. 119 / 16-07-2021	HCL Nr. 79 / 21-04-2022													
HCL Nr. 192 / 29-09-2022														

Nr. crt.	Denumire document crt., încheiat, nr. și data semnarea Hotărâre Consiliului Local	Destinație finanțare	Denumire și sedu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă Nivel %	Termen de plată	Comisioane Nivel %	Termen de plată	Alte costuri Nivel %	Termen de plată	Nr. și data act aditional contract / acord	Observații
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

CRISTIAN OCTAVIAN MATEI



DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICA

Liliana Kovacs

31.03.2023

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 31.03.2023
Contracte rambursate până la data curentă

Nr. crt.	Denumire document facturii nr. și data semnata 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 aditional 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	Reabilitare pasarela metalica peste Rau Ardes, 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 lucratore 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	Modernizare strada Ciujului si strada Timiretului	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 lucratore 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	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 lucratore 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. 100698 / 09-12- 2008	Impunutatul 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 Tuerkensstrasse 9, 1092, Viena, Austria	9.000.000,00 EURO		24 luni	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 fiecarei trageri 2. Integral la o data specificata la data emiterii avizului				Credit rambursat integral in aprilie 2017 prin refinantarea conform contract 11-ACJ din 13.04.2017, incheiat cu EXIMBANK S.A.	
	HCL 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 semanare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă			Comisioane		Alte costuri	Nr. și data act. aditional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată				
1	HCL Nr. 18 / 16-02-2009	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	Modifica lista de investiții.
	HCL Nr. 112 / 30-06-2009													
	HCL Nr. 121 / 10-07-2009													
	HCL Nr. 180 / 09-10-2009	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	Modifica lista obiectivelor de investiții; modificare tip credit
	HCL Nr. 222 / 04-12-2009													
	HCL Nr. 58 / 03-05-2010													
	Se aproba AA nr. 2													
	HCL Nr. 265 / 09-12-2013			9.000.000,00 EURO		153 luni							Nr. 3 / 10-1-2-2013	Modifica perioada de rambursare a creditului și graficul de rambursare.
5	Contract de credit Nr.: RQJ2014467592578 / 17-04-2012	Facilitarea de credit va fi utilizata pentru finantarea unor obiective de investitii de interes public local, aprobate prin HCL 138/18.08.2011; - Reabilitarea și modernizarea străzilor din Municipiul Turda; - Finalizare investiție în curs și extindere mobil din Piața Română F. N. Municipiul Turda, județul Cluj	CEC BANK SA Secursale: Agenția Turda Piața Română, nr. 15, Turda, județul Cluj	25.523.118,00 RON	36 luni Perioada de gratie se aplica incepand cu data primei trageri	144 luni: Plata ratelor se face lunar, in ultima zi lunar a fiecarei luni calendarstice.	1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,5%	1. ultima zi lucratore a fiecarei luni calendarstice Indicele tolosit este cel valabil in data de 01 a luni.	1. Comision de gestiune: 0,3 % aplicat la sold perioada prezedenta 2. Comision de rescaderitate/resalotare: 0,7 %	1. Lunar in ultima zi a perioadei de referinta 2. Integral la o data specifica			Nr. 1 / 25-05-2012	Actul aditional in vigoare modifica perioada de trageri. Facilitarea de credit va fi pusa la dispozitia clientului in mai multe transe pana la data de 16 octombrie 2013.
	HCL Nr. 138 / 18-08-2011													
	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 / 27-09-2012	Modifica 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	Modifica lista obiectivelor de investiții
													Nr. 4 / 20-09-2013	Modifica perioada de trageri; facilitarea de credit va fi pusa la dispozitia clientului in mai multe transe pana la data de 31.12.2013.

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliul Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă			Comisioane		Alte costuri de plată	Nr. și data act aditional / 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
	HCGAIL Nr. 3439 / 21-01-2014 Reautorizare ejectare tragerii. 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
	HCGAIL Nr. 4062 / 23-03-2015	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. 6 / 27-05- 2014	Modifica lista obiective de investitii; perioada de tragere din facilitate pana la 31.12.2014
	HCL Nr. 80 / 15-04-2015												Nr. 7 / 12-03- 2015	Modifica perioada de tragere, valabila pana la data de 31.12.2015.
	HCGAIL Nr. 4843 / 17-03-2016												Nr. 8 / 02-06- 2015	Se modifica lista obiectivelor de investitii.
	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 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.



DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICA

Liliana Voncea

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale la data 31.03.2023

Nr. crt.	Denumirea document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Denumire garantat	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare (valută de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Nivel %	Dobândă	Termen de plată	Comisioane și alte costuri	Termen de plată	Nr. și data act adițional / acord	Observații
1	Contract de credit Nr. RQ1203446/537715 /12-03-2012 Facilitate rambursabilă contractată de către SC Turda Salina Durgau SA, la CEC Bank, Municipiul Turda prin Primaria Turda semnarea în calitate de garant real.	SC Turda Salina Durgau SA	Facilitatea de credit va fi utilizată pentru amenajarea Complexului Băneat Potarissa Turda.	CEC BANK SA Sucursala: Agentia Turda Plata Romana, nr 15A, Turda, Judet Cluj	8.842.069,00 RON	36 luni perioada de grație de 36 luni de la data primei trageri	144 luni face lunar în ultima zi a lunărilor a fiecărei luni calendaristice	1. Variabila ROBOR 1 luna + 225%	1, în ultima zi a lunărilor a fiecărei luni calendaristice Indicele ROBOR 1 luna folosit este cel valabil în data de 01 a lunii.	1. Comision de gestiune: 1 % aplicat la Valoarea aprobată inclusiv în cazul suplimentării 2. Comision de rescăderentare/reesalonare: 0,7 % se aplica la valoarea rescăderentată/reesalonată	1. Lunar 12 rate lunare începând cu data primei trageri din credit 2. Integral la o dată specificată integral la data semnării actului adițional	Nr. 1 / 25-09-2013 prelungire perioada de trageri pana la 31.12.2013	Nr. 2 / 30-12-2013 Facilitatea de credit va fi pusă la dispozitia clientului în mai multe tranșe până la data de 31.12.2014;	14
2	HCL 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.													
	HCL Nr. 258 / 05-12-2014 Se aproba prelungirea perioadei de trageri pana la data de 31.12.2015.												Nr. 3 / 13-01-2015 prelungire perioada de trageri pana in 31.12.2015	
	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 Băneat Potarissa Turda, precum și achiziționarea de aparatură și mobilier necesare funcționării obiectivului de investiții menționat.										Nr. 4 / 30-10-2015 Suplimentarea facilității de credit cu suma de 3 mil lei până la valoarea de 11.842.069 lei) (cu un plafon maxim de 1.487.634,64 lei).	
	HCL 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. 5 / 14-03-2016 Clientul se angajează să notifice Bancii orice eveniment care ar putea afecta în mod substanțial valoarea garanțiilor acordate Bancii conform clauzei 6.1. Valoarea "Garanțiilor" este considerată a fi afectată substanțial dacă valoarea acceptată în garanție scade sub nivelul de 105%.	
	HCL Nr. 328 / 20-12-2016 Se aproba prelungirea perioadei de trageri pana la data de 31.12.2017.												Nr. 6 / 28-12-2016 Perioada de trageri se prelungeste pana la 31.12.2017	
													Nr. 7 / 22-09-2017 Introducerea mentine ref. la valoarea creditului, prin AA 4 (la suplimentare) este precizat doar: sold +valoare suplimentata	

HCL Nr: 213 / 30-09-2019								<p>1. Variabila ROBOR 1 luna + 2,1%</p> <p>2. Variabila ROBOR 1 luna + 3,5%</p> <p>3. Variabila ROBOR 1 luna + 4,1%</p>	<p>1. ultima zi lucratoare a fiecarei luni</p> <p>2. Pt. neindeplinirea unei conditii de aprobari/daritare, Mar/a+1, 50 pp</p> <p>3. Pt. neindeplinirea a doua sau mai multe conditii de aprobari/daritare, Mar/a+2 pp</p>					Nr. 8 / 14-10-2019	Diminuare marja de dobanda
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--------------------	----------------------------

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

CRISTIAN OCTAVIAN MATEI



DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICA

Liliana Vonia

31.03.2023