

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale la data 03.07.2023
Contracte rambursate până la data curentă

Nr. crt.	Denumire document/fișeiat, nr. și data semnare	Denumire garanție	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane și alte costuri	Termen de plată	Nr. și data act. adițional contract / acord	Observații	
								Nivel %	Termen de plată					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Contract de credit Nr. ROJ2034467537715 / 12-03-2012 Facilitate rambursabilă contractată de către SC Turda Salina Durgau SA la CEC Bank, Municipiul Turda prin Primăria Turda semnează în calitate de garant real.	SC Turda Salina Durgau SA	Facilitatea de credit va fi utilizată pentru amenajarea Complexului Balnear Potaiassa 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 perioada de plata ratelor se lucrează în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni calendaristice	1. Variabila ROBOR 1 luna + 2,25%	1. în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni calendaristice Indicele ROBOR 1 luna folosit este cel valabil în data de 01 a lunii.	1. Comision de gestune: 1 % aplicat la Valoarea aprobată inclusiv în cazul suplimentării 2. Comision de rescadentare/reasonare: 0,7 % se aplica la valoarea rescadentata/reasonata	1. Lunar 12 rate lunare începând cu data primei trageri din credit 2. Integral la o data specificata integral la termenul acordat	Nr. 1 / 25-09-2013	prelungire perioada de tragere pana la 31.12.2013	
	HCL Nr. 139 / 18-08-2011 Se aproba garantarea imprumutului.													
	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 Potaiassa 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. 289 / 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	
	H-CAIL Nr. 4808 / 02-03-2016 Se anizeaza favorabil garantarea de catre Municipiul Turda a finantarii rambursabile in valoare 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).	
	HCL Nr. 196 / 27-08-2015 Se aproba suplimentarea facilitatii de credit in suma de 3 mil RON.													
												Nr. 5 / 14-03-2016	Cliantul se angajeaza sa notifice Bancii orice eveniment care ar putea afecta in mod semnificativ valoarea garanțiilor acordate Bancii conform clauzei 6.1. Valoarea "Garanții" garantiei 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 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 mentinute ref. la valoarea creditului, prin AA 4 (la suplimentare) este precizat doar sold +valoarea suplimentata	

HCL Nr. 213 / 30.09.2019					<p>1. Variabila ROBOR 1 luna + 2,1%</p> <p>2. Variabila ROBOR 1 luna + 3,6%</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 aprobare/denulare, Marja+1.50 pp</p> <p>3. Pt. neindeplinirea a doua sau mai multe conditii de aprobare/denulare, Marja+2 pp</p>	Nr. 8 /14-10-2019	Diminuate marja de dobanda
--------------------------	--	--	--	--	---	---	-------------------	----------------------------

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
CRISTIAN OCTAVIAN MATEI



03.07.2023

DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICA

Liliana Morisca