

Nr. Denumire document crt. incheiat, nr și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoarea finanțare (valuta 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 acti adițional de contract/ acord	Observații	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
HICAL Nr. 586659 (Raspuns HCL 85/11.04.2018) / 22-05-2018	-refinanțarea crediti 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. 85/11.04.2018; 1. Reabilitare și modernizare infrastructura rutiera și utilități din cuprul drumului în Balle 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. Amenajare 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		
HCL Nr. 85 / 11-04-2018														
HCL Nr. 592092 (raspuns HCL 205/30.09.2019) / 01-11-2019	- refinanțare crediti 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. 205/30.09.2019; 1. Reabilitare și modernizare infrastructura rutiera și utilități din cuprul drumului în Balle Turda, lot proiect finanțat din alte surse; indicatori tehnico-economici aprobati prin HCL nr. 18/23.01.2018; 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 Basarabiei, Bucovinei, Nicolae Iorga și Andrei Muresanu din mun. Turda; indicatori tehnico-economici aprobati prin HCL nr. 81/29.03.2018; 4. Reabilitare și modernizare infrastructura urbana în municipiul Turda - CARTIER OPERISANI 3A și 3B; indicatori tehnico-economici aprobati prin HCL nr. 204/30.09.2019.											Nr. 5 / 12-12-2019	Introducere obiectiv nou: Reabilitare și modernizare infrastructura urbana în Municipiul Turda cartier Operisani 3A și 3B.	
HCL Nr. 205 / 30-09-2019														
HCL Nr. 278 / 11-12-2019													Nr. 6 / 30-12-2019	Prelungie perioada de tragere și detalieri mecanism pentru tragere. 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 ml / ron, se vor efectua în baza documentelor justificative prezentate de împrumutat, prin transfer în contul împrumutatului deschis la Trezoreria Statului. Prin excepție, suma de 7.506.563,75 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 acesteia, 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, împrumutatul se obligă să transfere sumele neutilizate în contul deschis la EximBank și să ramburseze anticipat soldul creditului.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	D.îmbandă Nivel %	Termen de plată	Comisioane Nivel %	Termen de plată	Alte costuri Nivel %	Termen de plată	Nr. și data act. adițional contract/ acord	Observații
	HOCALL Nr. 378124 (Raspuns HCL 79/21.04.2022) / 09-06-2022													
	HOCALL Nr. 7242 (Trageri) / 29-09-2022													
	HOCALL Nr. 383556 (Raspuns HCL 192/29.09.2022) / 31-10-2022													
	HOCALL Nr. 7460 (Trageri) / 09-03-2023													
	HOCALL Nr. 380465 (Raspuns HCL 120/29.06.2023) / 13-07-2023													
	HOCALL Nr. 383158 (Raspuns HCL 185/31.08.2023) / 04-10-2023													
	HOCALL Nr. 378297 (Raspuns HCL 17/12.02.2024) / 29-04-2024													
	HOCALL Nr. 8375 / 29-04-2024 - modificare taget-													
	HOL Nr. 61 / 22-04-2021													
	HOL Nr. 119 / 16-07-2021													
	HOL Nr. 79 / 21-04-2022													
	HOL Nr. 192 / 29-09-2022													
	HOL Nr. 120 / 29-06-2023													

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Distribuție Nivel %	Distribuție Termen de plată	Comisioane Nivel %	Comisioane Termen de plată	Alte costuri Nivel %	Termen de plată	Nr. și data act aditional contract/ acord	Observații	
															8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	HCL Nr. 195 / 31-08-2023														
	HCL Nr. 17 / 12-02-2024 - modifica HCL 185/31.08.2023 -														
3	Contract de credit Nr. 382855 / 06-09-2023 Nr. Municipiul Turda: 33057/29.08.2023	Suma se utilizeaza exclusiv pentru destinatia prevazuta la art. 1 alin. (1) din Ordinanta de urgenta a guvernului nr. 24/2023, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 229/2023, cu modificarile ulterioare.	Ministerul Finanțelor Scurtsala: Bucuresti Bd. Libertatii nr. 16, sector 5	3.936.860,00 RON		60 luni	1. Fixa 7,92%	1. 12 a urmii luni din urmasul calendaric						Nr. 24872 / 27-10- 2021 (Acord de garanțare)	Valoare garantata: 50.000.000,00 RON Acord de garanțare privind ipoteca mobiliară asupra universității creanțelor bancii (vențuri proprii) și asupra conturilor
	HQAIL Nr. 7840 / 24-08-2023 (avizare)														
	HCL Nr. 158 / 31-07-2023														
4	Contract de credit Nr. 202312201064 / 21-12-2023	Creditul va fi utilizat pentru finanțarea unor proiecte de investiții de interes local care beneficiază de fonduri nerambursabile în suma de 40.409.000 lei, astfel cum este prevăzut prin HCL nr. 184/31.08.2023, modificata prin HCL nr. 220/23.10.2023, cu toate modificările și completările ulterioare.	Banca Comerciala Romana S.A. Bucuresti: Bucuresti Soseaua Olteneilor, nr. 15D, Ciadirea The Bridge 1, etaj 2, Sector 6, Bucuresti	40.409.000,00 RON	36 luni	144 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,55%	1. prima zi lucroare a lunii curente pentru luna precedenta							Conform CAI. 8013/09.11.2023, avizare tragere integrala in anul 2023, in sistem revolving. Conform CAI. 8573/18.09.2024, tragerile se efectueaza, in sistem revolving, pentru realizarea unor investitii care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana, dupa cum urmeaza: - in anul 2023: 22.500.224,44 lei; - in anul 2024: 29.908.775,56 lei.
	HQAIL Nr. 8013 / 09-11-2023 (avizare)														
	HQAIL Nr. 8573 / 18-09-2024 (avizare tragere 2024)														
	HCL Nr. 184 (amobare) / 31-08-2023														
	HCL Nr. 220 / 23-10-2023 (modificare HCL 184)														

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 19.09.2024
Contracte rambursate până la data curentă

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valuta de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobândă	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	
1	Contract de credit Nr. 1191 / 07-09- 2005	Reabilitare pasarela metalica peste Rauul Ardes, zona Piatra	BCR Sucursala: Turda Pia. 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 anterior	1. Comision tagere: 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 Tinerețului	BCR Sucursala: Turda Pia. 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 anterior	1. Comision tagere: 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 trotuarie si str. Pia. Republicii, Pia. 1 Decembrie 1918, Pia. Romana si str. Libertatii	BCR Sucursala: Turda Pia. 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 anterior	1. Comision tagere: 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	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 Oprisan in Municipiul Turda.	Dexia Kommunikredit 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 aprobată 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 T1-ACJ din 13.04.2017, încheiat cu EXIMBANK S.A.	
	HCL Nr. 1053 / 21- 11-2008														
	HCL Nr. 116 / 31-07- 2008														
	HCL Nr. 209 / 23-10- 2008														

Nr. Denumire document crt. Incheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12	13	14	15
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată				
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				24 luni	213 luni										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 / 10-1-12-2013	Modifica perioada de rambursare a creditului și graficul de rambursare.
5 Nr. Contract de credit RQ12014467532578 / 17-04-2012		Facilitatea de credit va fi utilizată pentru finanțarea unor obiective de investiții de interes public local, aprobate prin HCL 139/18.08.2011. - Reabilitarea și modernizarea străzilor din Municipiul Turda; - Finalizare investiție în curs și extindere imobil din Piața Româna r.M. Municipiul Turda, județul Cluj	CEC BANK SA Scurșorale: Agenția Turda Piața Româna, nr. 13, Turda, Județ Cluj	25 523 118,00 RON	36 luni Perioada de gratis 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 + cel puțin 1,5% 2. ultima zi lucrătoare a fiecărei luni calendaristice Indicele folosit este de OT a lunii.	1. Comision de gestiune: 0,3 % aplicat la Sold perioada precedentă 2. Comision de rescaderantare/reesalonare: 07 %	1. Lunar în ultima zi a perioadei referință 2. Integral la o dată specificată									
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 / 27-08-2012	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 pusă la dispoziția clientului în mai multe tranșe până la data de 31.12.2013.

Nr. Denumire document ori, încheial, 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. 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
H.C.A.L. Nr. 3439 / 21-01-2014 Reautorizare efectuate trageri. H.C.L. 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. 5 / 30-1-2-2013	Modifica perioada de trageri pana la 31.12.2014
H.C.A.L. Nr. 4062 / 23-03-2015 H.C.L. 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. 7 / 12-03-2015	Modifica perioada de trageri, valabila pana la data de 31.12.2015.
H.C.A.L. Nr. 4843 / 17-03-2016 H.C.L. Nr. 37 / 25-02-2016	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. 8 / 02-06-2015	Se modifica lista obiectivelor de investiții.
H.C.L. 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. 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 trageri cu acordul partilor.
													Nr. 10 / 06-12-2016	Redistribuire sume între obiective
													Nr. 11 / 28-12-2016	Redistribuire sume între obiective.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
CRISTIAN OCTAVIAN MATEI

DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICA

Liliana Vontica

19.09.2024