



ROMANIA
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
DIRECTIA ECONOMICA
tel. 0264313160; fax 0261317081



Nr. lesire 16.939/13.05.2024

Catre: Ministerul Finantelor

Directia Generala de Trezorerie si Datorie Publica

Referitor: Notificare privind actualizarea Registrului Datoriei Publice Locale, cu Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr. 8375/29.04.2024, cu privire la autorizare trageri din credit nr. 24871/27.10.2021 cu UNICREDIT BANK S.A.

ADRESA DE INAINTARE
privind depunerea Registrului Datoriei Publice Locale actualizat la 10.05.2024

In baza hotararii C.A.I.L. nr. 6701 din 16.09.2021, in data de 27.10.2021 Municipiul Turda a incheiat cu UniCredit Bank S.A. contractul de finantare nr. 24871. Prin HCAIL nr. 8375/29.04.2024, s-a modificat art. 2 din HCAIL nr. 6701/16.09.2021, modificata prin HCAIL nr. 6961/17.01.2022 si nr. 7242/29.09.2022 si nr. 7460/09.03.2023 cu privire la autorizarea tragerilor aferente creditului mentionat anterior.

In conformitate cu legea 273/2006 si Ordinul MFP 1059/07.04.2008 privind raportarea datoriei publice, prin prezenta depunem spre stiinta Ministerului Finantelor, prin Directia Generala de Trezorerie si Datorie Publica, o copie dupa:

- Registrul Datoriei publice locale actualizat la data 10.05.2024.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Municipiul Turda

MATEI Cristian-Octavian



REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 10.05.2024

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	Comisioane Nivel %	Alte costuri Nivel %	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații			
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 HCAIL Nr. 5530 / 01-11-2018 HCAIL Nr. 5853 / 22-08-2019 HCL Nr. 6 / 30-01-2017	- refinanțare credit Dexia Credit Local (ctr. nr. 100.698/09.12.2008); - refinanțare credit CEC Bank S.A. (ctr. nr. RQ1201.4467532578/17.04.2012); - 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, Potârșca-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 reevalonare: 0,2 % aplicat la Sold neutilizat max. 50.000 lei	1. integral la o data specificata 2. integral la o data specificata			14	Acord de garantare nr. 12 - ACJ/13.04.2017. Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor curente nr. 13 - ACJ/13.04.2017. Aviz trageri, conform HCAIL nr. 5065/11.04.2017; 1.in 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. RQ1201.4467532578/17.04.2012); 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	Diminuare valoare credit la nivel sold, si stabileste 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). Inclusiv: Acte aditionale din 10.05.2017 si pentru: -AA 1 la Acordul de garantare nr. 12-ACJ (Valoare garantata 62.104.024,05 RON) -AA 1 la Contractul de ipoteca mobiliara asupra conturilor nr. 13-ACJ .
							1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,7%	1. 20 ale lunii					Nr. 2 / 10-08-2017	Seteaza data de plata pentru capital si dobanda 20 ale lunii (sau urmatoarea zi lucratoare)
	HCL Nr. 404 / 21-12-2017												Nr. 3 / 28-12-2017	Urmarire a rambursarii partiale anticipate in valoare de 2.500.000 lei, se mentioneaza 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).

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 de rambursare	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 HCAIL Nr. 586659 (Raspuns HCL nr. 85/11.04.2018) / 22-05-2018 HCL Nr. 85 / 11-04-2018	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. 85/11.04.2018; 1. Reabilitare și modernizare infrastructura rutieră 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. 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.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 Nr. 4 / 28-06-2018	15
													Nr. 5 / 12-12-2019	Introducere obiectiv nou: Reabilitare și modernizare infrastructura urbană în Municipiul Turda- cartier Oprisan 3A și 3B.
													Nr. 6 / 30-12-2019	Prelungire 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 mil. ron, se vor efectua în baza documentelor justificative prezentate de împrumutat, prin transfer în contul împrumutatului deschis la Trezoreria Statului. Prin excepție, suma de 7.906.563,75 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 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, împrumutul se obligă să transfere sumele neutilizate în contul deschis la EximBank și să ramburseze anticipat soldul creditului.

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	Perioadă de rambursare	Dobândă	Comisioane	Alte costuri	Nr. și data act adițional contract/acord	Observații					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	HCAIL Nr. 606965 (Raspuns HCL 130/25.06.2020) / 15-09-2020 HCL Nr. 130 / 25-06-2020	- refinanțare credit Dexia Credit Local (ctr. nr. 100.698/09.12.2008); - refinanțare credit CEC Bank S.A. (ctr. nr. 8012014467532578/17.04.2012); - finanțarea investițiilor publice în suma de 20 mil RON; conform HCL nr. 6/30.01.2017, modificata și completata prin HCL nr. 85/11.04.2018; HCL nr. 203/30.09.2019 și HCL nr. 130/25.06.2020; 1. Reabilitare și modernizare infrastructura rutiera și utilitatii 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; 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 Poiana și alte străzi din Municipiul Turda; indicatori tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 129/25.06.2020	UniCredit Bank S.A. Sucursala: Cluj-Napoca Municipiul Cluj-Napoca, strada Constantin Brancusi, nr. 2, Judet Cluj	50.000.000,00 RON	36 luni	108 luni	1. Variabila lucretoare a lunii 3 luni + 1,37% 2. Variabila lucretoare a lunii pentru care se calculeaza Dobanda penalizatoare 4,37%				Nr. 7 / 11-08-2020	Se modifica și completează prevederile lit. b) de la art. 2.2. Capitolul 2. Obiectul contractului.			15	
2	HCAIL Nr. 376577 (Raspuns HCL 62/22.04.2021) / 13-05-2021 HCAIL Nr. 380690 (Raspuns HCL 138/17.08.2021) / 13-09-2021 HCL Nr. 62 / 22-04-2021 HCL Nr. 138 / 17-08-2021	Prin finanțare 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: - Sublimita A) Suma de 15.000.000 lei pentru finanțarea și/sau cofinanțarea proiectelor de investiții care beneficiază de finanțarea 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 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. Sucursala: Cluj-Napoca Municipiul Cluj-Napoca, strada Constantin Brancusi, nr. 2, Judet Cluj	50.000.000,00 RON	36 luni	108 luni	1. Variabila lucretoare a lunii 3 luni + 1,37% 2. Variabila lucretoare a lunii pentru care se calculeaza Dobanda penalizatoare 4,37%				Nr. 8 / 30-12-2020	--> Modificare mecanism tragere: 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 imprumutat, respectiv prin transfer în contul Imprumutatului 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, urmand ca în termen de cel mult 5 zile lucratoare, de la fiecare utilizare efectivă a acesteia, în conformitate cu destinația creditului, să prezinte documentele justificative aferente (contracte, facturi, situații de lucru, etc), în situația în care suma aferentă acestei trageri nu este utilizată și justificată integral prin documente furnizate Bancii până la 31.12.2021. Imprumutatul se obliga sa transfere sumele neutilizate în contul deschis la Eximbank și sa ramburseze anticipat, în limita acestora, soldul creditului. --> aferent HCL 62/22.04.2021 și HCL 138/17.08.2021, respectiv pentru realocare sume între obiective; nu a fost necesar amendarea contractului prin act adițional.				--> Trageri în baza aviz HCAIL nr. 7460/09.03.2022: - în anul 2021: 7.406.426,42 lei, din care 4.045.407,57 lei pentru Proiecte FEN; - în anul 2022: 15.102.261,63 lei, din care 2.818.254,86 lei pentru Proiecte FEN; - în anul 2023: 23.593.645,22 lei, din care 8.136.337,57 lei pentru Proiecte FEN; - în anul 2024: 3.897.666,73 lei. --> aferent HCL 192/29.09.2022 și HCL 120/29.06.2023, respectiv pentru realocare sume între obiective; nu a fost necesar amendarea contractului prin act adițional. Trageri în baza aviz HCAIL nr. 8375/29.04.2024: - în anul 2021: 7.406.426,42 lei, din care 4.045.407,57 lei pentru Proiecte FEN; - în anul 2022: 15.102.261,63 lei, din care 2.818.254,86 lei pentru Proiecte FEN; - în anul 2023: 21.180.637,21 lei, din care 5.723.329,56 lei pentru Proiecte FEN; - în anul 2024: 6.310.674,74 lei, din care 2.413.008,01 lei pentru Proiecte FEN;

Nr. crt.	Denumire document încheiat nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și adresa sediului finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dibândă		Comisioane	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	15
	HCAIL Nr. 378124 (Raspuns HCL 79/21.04.2022) / 09-06-2022													
	HCAIL Nr. 7242 (Trageri) / 29-09-2022													
	HCAIL Nr. 383556 (Raspuns HCL 192/29.09.2022) / 31-10-2022													
	HCAIL Nr. 7460 (Trageri) / 09-03-2023													
	HCAIL Nr. 380465 (Raspuns HCL 120/29.06.2023) / 13-07-2023													
	HCAIL Nr. 383158 (Raspuns HCL 185/31.08.2023) / 04-10-2023													
	HCAIL Nr. 378297 (Raspuns HCL 17/12.02.2024) / 29-04-2024													
	HCAIL Nr. 8375 / 29-04-2024													
	HCL Nr. 61 / 22-04-2021													
	HCL Nr. 119 / 16-07-2021													
	HCL Nr. 79 / 21-04-2022													
	HCL Nr. 192 / 29-09-2022													
	HCL Nr. 120 / 29-06-2023													

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 de rambursare	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dăbândă Termen de plată	Comisoane		Alte costuri Termen de plată	Nr. și data act aditional contract/ acord	Observații	
									Nivel %	Termen de plată				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	HCL Nr. 185 / 31-08-2023													
	HCL Nr. 17 / 12-02-2024 - modifica HCL 185/31.08.2023 -													
3	Contract de credit Nr. 382885 / 06-09-2023 Nr. Municipiul Turda: 33057/29.08.2023	Suma se utilizeaza exclusiv pentru destinatia prevazuta la art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2023, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 229/2023, cu modificarile ulterioare.	Ministerul Finanțelor Scurșala: Bucuresti Bd. Libertatii nr. 16, sector 5	3.936.860,00 RON	60 luni	1. Fixa 7,92%	1. 12 a ultimei luni din trimestrul calendaristic						Nr. 24872 / 27-10- 2021 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 50.000.000,00 RON Acord de garantare privind ipoteca mobilizara asupra universalitatii creanțelor banesti (venituri proprii) si asupra conturilor
	HCAIL 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. Sucursala: Bucuresti Soseaua Orhideelor, nr. 15D, Clădirea The Bridge 1, etaj 2, Sector 6, Bucuresti	40.409.000,00 RON	36 luni	144 luni	1. Variabila ROBOR lunii curente 3 luni + 1,95%	1. prima zi lucratoare a ROBOR lunii curente pentru luna precedenta						Conform CAIL, avizare tragere integrala in anul 2023. Credit revolving
	HCAIL Nr. 8013 / 09-11-2023 (avizare)													
	HCL Nr. 184 (aprobare) / 31-08-2023													
	HCL Nr. 220 / 23-10-2023 (modificare HCL 184)													

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoarea 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
													Nr. 1 (Anexa 3 la contract) / sau penalizatoare, după caz, a comisionarilor a terente, a altor costuri. (Acord de garanție)	Valoarea garantată: 42.429.450,00 RON (ipoteca mobilă asupra veniturilor proprii pentru garantarea rambursării împrumutului, precum și a tuturor dobânzilor (inclusiv dobânzile de întârziere sau penalizatoare, după caz), a comisionarilor a terente, a altor costuri.

10.05.2024

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
CRISTIAN OCTAVIAN MATEI



DIRECTOR EXECUTIV, DIRECȚIA ECONOMICĂ
Liliana Văntica

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 10.05.2024
Contracte rambursate până la data curentă

Nr. crt.	Denumire document încheiat nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane	Termen de plată	Alte costuri de nivel % 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	15
1	Contract de credit Nr. 1191 / 07-09-2005 HCAIL Nr. 0 / 07-09-2005 HCL Nr. 138 / 02-08-2005	Reabilitare pasarella metalica peste rau Ariș, 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 Timeretului	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 trotuare si str. Pia. Republicii, Pta. 1 Decembrie 1918, Pia. 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	Împrumutul 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 Optrisani in Municipiul Turda.	Dexia Kommunalkredit Bank AG Sucursala: Viena Tuerkenstrasse 9, 1092, Viena, Austria	9.000.000,00 EURKO		24 luni rambursare finala a creditului in seama a 2 ani de la data semnarii contractului.	1. Variabila EURIBOR septembrie, 15 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 reînnoiere, conform contract T1-AC7 din 13.04.2017, încheiat cu EXIMBANK S.A.	

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	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	HCL Nr. 18 / 16-02-2009 HCL Nr. 112 / 30-06-2009 HCL Nr. 121 / 10-07-2009	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. 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 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. 265 / 09-12-2013			9.000.000,00 EURO		153 luni							Nr. 3 / 10-12-2013	Modifica perioada de rambursare a creditului și graficul de rambursare.
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 străzilor din Municipiul Turda; - Finalizare investiție în curs de 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 aplica 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% de 01 a lunii.	1. Comision de gestiune: 0,3 % aplicat la Sold perioada precedentă 2. Comision de rescadentare/reesalonare: 0,7 %	1. Lunar în ultima zi a perioadei referință 2. Integral la o data specificată				Nr. 1 / 25-05-2012	Credit rambursat integral în aprilie 2017, prin refinanțare, conform contract 11-ACJ din 13.04.2017, încheiat cu EXIMBANK S.A.
	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	Actul adițional în vigoare modifica 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. 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; facilitatea de credit va fi pusă la dispoziția clientului în mai multe tranșe până la data de 31.12.2013.

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.	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
	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, 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. 266 / 17-12-2014												Nr. 6 / 27-05-2014	Modifica lista obiective de investitii; perioada de tragere din facilitate pana la 31.12.2014
	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. 7 / 12-03-2015	Modifica perioada de tragere, valabila pana la data de 31.12.2015.
	HCAIL Nr. 4843 / 17-03-2016 HCL Nr. 37 / 25-02-2016												Nr. 8 / 02-06-2015	Se modifica lista obiectivelor de investitii.
	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. 9 / 04-03-2016	Facilitatea de credit va fi pusă 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. 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. 10 / 06-12-2016	Redistribuire sume între obiective
													Nr. 11 / 28-12-2016	Redistribuire sume între obiective.

DIRECTOR EXECUTIV, DIRECȚIA ECONOMICĂ

Liliana Zonica

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

CRISTIAN OCTAVIAN MATEI