

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 26.06.2025
Contracte rambursate până la data curentă

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	Termen de plată		Alte costuri %	Nr. și data act adițional / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată		Nivel %	11	12	13	
1	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 Artes, zona Polana	BCR Sucursala: Turda Pia. 1 Decembrie 1918, nr. 28	750.000,00 RON	48 luni	12 luni	1. a-10-a zi Variabila BUBOR 3 trimestru curent luni + 0,5%	1. a-10-a zi Variabila BUBOR 3 trimestru curent luni + 0,5%	1. Comision tragere: 0,75 % aplicat la Sold neutilizat % aplicat la Sold neutilizat	1. Integral la o data 1. Integral la o data specificata		14	Achitat integral in 21.06.2010 15
2	2	Contract de credit Nr. 1192 / 07-09-2005 HCAIL Nr. 0 / 07-09-2005 HCL Nr. 138 / 02-08-2005	Modernizare pasarela metalica peste Raul Artes, zona Polana	BCR Sucursala: Turda Pia. 1 Decembrie 1918, nr. 28	550.000,00 RON	48 luni	12 luni	1. a-10-a zi Variabila BUBOR 3 trimestru curent luni + 0,5%	1. a-10-a zi Variabila BUBOR 3 trimestru curent luni + 0,5%	1. Comision tragere: 0,75 % aplicat la Sold neutilizat % aplicat la Sold neutilizat	1. Integral la o data 1. Integral la o data specificata			Achitat integral in 21.06.2010
3	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. Pta. Republicii, Pia. 1 Decembrie 1918, Pia. Romana si str. Libertatii	BCR Sucursala: Turda Pia. 1 Decembrie 1918, nr. 28	1.200.000,00 RON	48 luni	12 luni	1. a-10-a zi Variabila BUBOR 3 trimestru curent luni + 0,5%	1. a-10-a zi Variabila BUBOR 3 trimestru curent luni + 0,5%	1. Comision tragere: 0,75 % aplicat la Sold neutilizat % aplicat la Sold neutilizat	1. Integral la o data 1. Integral la o data specificata			Achitat integral in 21.06.2010
4	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	Imprumutul 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 Kommunalcredit Bank AG Sucursala: Viena Tuerkenstrasse 9, 1092, Viena, Austria	9.000.000,00 EURO	24 luni	12 luni	1. 15 martie; 15 Variabila luna; 15 EURBOR septembrie; 15 6 luni + decembrie 1,95%	1. 15 martie; 15 Variabila luna; 15 EURBOR septembrie; 15 6 luni + decembrie 1,95%	1. Comision de acordare: 0,6 % aplicat la Valoarea aprobata 2. Comision de aviz: 90 RON	1. Integral la o data 1. Integral la o data specificata la data fiecarei trageri 2. Integral la o data 1. 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.

Nr. crt.	Denumire document crt. 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 adicțional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	% de plată	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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 / 10-12-2013	Modifica perioada de rambursare a creditului și graficul de rambursare.
5	Contract de credit Nr. 2014467532578 RQ12014467532578 / 17-04-2012 și extindere imobil din Piața Romana F.N. Municipiul Turda, Județul Cluj 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 executare a imobilului din Piața Romana F.N. Municipiul Turda, Județul Cluj	CEC BANK SA Sucursala: Agentia Turda Piața Romana, 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 lucratore a fiecarei luni calendaristice.	1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,5%	1. ultima zi lucratore a fiecarei luni calendaristice Indicele folosit este cel valabil in data de 01 a lunii.	1. Comision de gestiune: 0,3 % aplicat la Sold perioada precedenta 2. Comision de rescaldentare/reescalnare: 0,7 %	1. Lunar in ultima zi a perioadei de referinta 2. Integral la o data specificata				Credit rambursat integral in aprilie 2017, prin refinantare, conform contract 11-ACJ din 13.04.2017, incheiat cu EXIMBANK S.A.
													Nr. 1 / 25-05-2012	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. 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; 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 Hotărârii 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
													Nr. 5 / 30-12-2013	Modifica perioada de tragere pana la 31.12.2014
	HCAIL Nr. 3439 / 21-01-2014 Reautonizare efectuată trageri.	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	Modifica lista obiective de investiții; perioada de tragere din facilitate pana la 31.12.2014
	HCL Nr. 87 / 15-04-2014													
	HCL Nr. 266 / 17-12-2014												Nr. 7 / 12-03-2015	Modifica perioada de tragere, valabila pana la data de 31.12.2015.
	HCAIL Nr. 4062 / 23-03-2015	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 modifica lista obiectivelor de investiții.
	HCL Nr. 80 / 15-04-2015													
	HCAIL Nr. 4843 / 17-03-2016												Nr. 9 / 04-03-2016	Facilitatea de credit va fi pusă la dispoziția clientului în mai multe tranșe pana la data de 31 decembrie 2016, cu posibilitatea extinderii perioadei de tragere cu acordul partilor.
	HCL Nr. 37 / 25-02-2016													
	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.

DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICA
LILIANA VONICA

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
CRISTIAN OCTAVIAN MATEI

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 26.06.2025

Nr. crt.	Denumire document și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă Nivel %	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	- 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 Castelului Legiunii V Macedonica, Potaissa-Turda".	Banca de Export-Import a României EXIMBANK S.A. Sucursala: 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 reasealonare: 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. Aviz trageri, conform HCAIL nr. 5065/11.04.2017: 1.in anul 2017: maxim 42.567,07405 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. In anul 2018: pana la 20.000.000 RON, pentru realizarea unor investitii publice de interes local.
	HCAIL Nr. 5530 / 01- 11-2018													
	HCAIL Nr. 5853 / 22- 08-2019													
	HCL Nr. 6 / 30-01- 2017													
				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 .
										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				Urmare a rambursarii parțiale 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. ord.	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	15
	HCAIL Nr. 586659 (Raspuns HCL 85/11.04.2018) / 22-05-2018	- refinanțare credit Dexia Credit Local (ctr. nr. 100.698/09.12.2008); - refinanțare credit CEC Bank S.A. (ctr. nr. RQ1201446/532578/17.04.2012); - 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 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 / 28-06-2018	
	HCL Nr. 85 / 11-04-2018												
	HCAIL Nr. 592092 (raspuns HCL 205/30.09.2019) / 01-11-2019	- refinanțare credit Dexia Credit Local (ctr. nr. 100.698/09.12.2008); - refinanțare credit CEC Bank S.A. (ctr. nr. RQ1201446/532578/17.04.2012); - finanțarea investițiilor publice în suma de 20 mil RON, conform HCL nr. 205/30.09.2019; 1. Reabilitare și modernizare infrastructura rutieră și utilități 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 urbană în municipiul Turda - CARTIER OPRISANI 3A și 3B; indicatori tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 204/30.09.2019.										Nr. 5 / 12-12-2019	Introducere obiectiv nou: Reabilitare și modernizare infrastructura urbana in Municipiul Turda- cartier Oprisani 3A si 3B.
	HCL Nr. 205 / 30-09-2019												
	HCL Nr. 278 / 11-12-2019												Prelungire perioada de tragere si detaliera mecanism pentru tragere. 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 acestuia, 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, Imprumutul se obliga sa transfere sumele neutilizate in contul deschis la Eximbank si sa ramburseze anticipat soldul creditului.

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 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
	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. RQ12014467532578/17.04.2012); - finanțarea investițiilor publice în suma de 20 mil RON, conform HCL nr. 6/30.01.2017, modificata si completata prin HCL nr. 85/11.04.2018, HCL nr. 205/30.09.2019 si HCL nr. 130/25.06.2020; 1. Reabilitare si modernizare infrastructura rutiera si utilitati din corul 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. 5. Reabilitare si modernizare infrastructura urbana in municipiul Turda - Cartier Ortisani - zonele 2; 4; 4A si 4B; Cartier Centru, Turda Noua Nord si Sud, Cartier Poiana si alte strazi din Municipiul Turda, indicatori tehnico-economici aprobati prin HCL nr. 129/25.06.2020									Nr. 7 / 11-08-2020	Se modifica si completeaza prevederile lit. b) de la art. 2.2. Capitolul 2. Obiectul contractului.		
	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												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 finantarea investitiilor publice de interes local, in suma de maximum 20.000.000 lei, se vor efectua in baza documentelor justificative (respectiv adrese, facturi, contracte, etc) prezentate de Imprumutat, respectiv prin transfer in contul Imprumutatului deschis la Trezoreria Statului. Prin exceptie de la cele de mai sus suma de 4.807.810,74 lei, 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, in conformitate cu destinatia creditului, sa prezinte documentele justificative aferente (contracte, facturi, situatii de lucrari, etc). In situatia in care suma aferenta acestei trageri nu este utilizata si justificata integral prin documente furnizate Bancii pana la 31.12.2021, Imprumutatul se obliga sa transfere sumele neutilizate in contul deschis la Eximbank si sa ramburseze anticipat, in limita acestora, soldul creditului. ->>> aferent HCL 62/22.04.2021 si HCL 138/17.08.2021, respectiv pentru realocare sume intre obiective, nu a fost necesar amendarea contractului prin act additional.
2	Contract de credit Nr. GRIM/1007/5/2021 / 27-10-2021 Primarie 2487/17/21.10.2021 HCAIL Nr. 6701(Contractare si Trageri) / 16-09-2021 HCAIL Nr. 6961(Trageri) / 17- 01-2022	Prefinanțare si/sau co-finanțare obiective de investiții publice de interes local, inclusiv proiecte care beneficiaza de finanțare rambursabilă de la Uniunea Europeană, aprobată 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 prefinanțarea și/sau cofinanțarea proiectelor de investiții care beneficiaza 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; - 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. ultima zi lucratoare a lunii 2. ultima zi lucratoare a lunii pentru care se calculeaza Dobanda penalizatoare							->>> Trageri in baza aviz HCAIL nr. 7460/09.03.2023: - in anul 2021: 7.406.426,42 lei, din care 4.045.407,57 lei pentru Proiecte FEN; - in anul 2022: 15.102.261,63 lei, din care 2.818.254,86 lei pentru Proiecte FEN; - in anul 2023: 23.593.645,22 lei, din care 8.136.337,57 lei pentru Proiecte FEN; - in anul 2024: 3.897.666,73 lei. ->>> aferent HCL 192/29.09.2022 si HCL 120/29.06.2023, respectiv pentru realocare sume intre obiective; nu a fost necesar amendarea contractului prin act additional. Trageri in baza aviz HCAIL nr. 8375/29.04.2024: - in anul 2021: 7.406.426,42 lei, din care 4.045.407,57 lei pentru Proiecte FEN; - in anul 2022: 15.102.261,63 lei, din care 2.818.254,86 lei pentru Proiecte FEN; - in anul 2023: 21.180.637,21 lei, din care 5.723.329,56 lei pentru Proiecte FEN; - in anul 2024: 6.310.674,74 lei, din care 2.413.008,01 lei pentru Proiecte FEN;

376

5. Developed by TUD

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	Dăbândă		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 - modificare trageri-													
	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													

Developed by TUD

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 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
4	Contract de credit Nr. 2023/12201064 / 21-12-2023 HCAIL Nr. 8013 / 09- 11-2023 (avizare) HCAIL Nr. 8573 / 18- 09-2024 (avizare tragere 2024) HCAIL Nr. 651191 (Raspuns) / 17-06- 2025 HCAIL Nr. 8995 / 17- 06-2025 HCL Nr. 184 (aprobare) / 31-08- 2023 HCL Nr. 220 / 23-10- 2023 (modificare HCL 184) HCL Nr. 47 / 28-05- 2025	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 Sosseaua Orhideelor, nr. 15D, Cladirea The Bridge 1, etaj 2, Sector 6, Bucuresti	40.409.000,00 RON	36 luni	144 luni	1. Variabila la ROBOR 3 luni + 1,95%	1. prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna precedenta						Tragerile din finanțarea rambursabila, în sistem revolving, se efectuează conform: - CAIL 8013/09.11.2023, avizare tragere integrala în anul 2023, în sistem revolving, 44.345.860 lei (din care 3.936.860 lei pentru refinanțare datorie publica locala și diferența pentru realizarea unor investiții care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana); - CAIL 8573/18.09.2024, în sistem revolving, 40.409.000 lei pentru realizarea unor investiții care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana, după cum urmează: - în anul 2024: 22.500.224,44 lei; - în anul 2024: 29.908.775,56 lei; - CAIL 8995/17.06.2025, în sistem revolving, 40.409.000 lei pentru nerambursabile de la Uniunea Europeana, după cum urmează: - în anul 2023: 11.835.224,44 lei; - în anul 2024: 10.156.928,79 lei; - în anul 2025: 30.416.846,77 lei
													Nr. 1 (Anexa 3 la contract) / 21-12-2023 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 42.429.450,00 RON Ipoteca mobilara asupra veniturilor proprii pentru garantarea rambursarii imprumutului, precum si a tuturor dobanzilor (inclusiv dobanzile de intarziere sau penalizatoare, dupa caz), a comisiunelor aferente, a altor costuri.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

CRISTIAN OCTAVIAN MATEI

DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICA

LILIANA VONICA