

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 31.12.2024

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 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
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. 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 Castrului 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 reesalonare: 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. Avis tragere, 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. RQ12014467532578/17.04.2012); 2. in anul 2018: pana la 20.000.000 RON, pentru realizarea unor investitii publice de inters 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	Urmare 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 incheiat, 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 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. 586659 (Raspuns HCL 85/11.04.2018) / 22-05-2018 HCL Nr. 85 / 11-04-2018	-refinantare credit Dexia Credit Local (ctr. nr. 100.698/09.12.2008); - refinantare credit CEC Bank S.A. (ctr. nr. RQ12014467532578/17.04.2012); - finantarea investitiilor publice in suma de 20 mil RON, conform HCL nr. 85/11.04.2018: 1. Reabilitare si modernizare infrastructura rutiera si utilitati din corpul drumului in Baile Turda, indicatori aprobati prin HCL nr. 18/25.01.2018; 2. Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda, indicatori 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 aprobati prin HCL nr. 81/29.03.2018.											Nr. 4 / 28-06-2018	
	HCAIL Nr. 592092 (raspuns HCL 205/30.09.2019) / 01-11-2019 HCL Nr. 205 / 30-09-2019	-refinantare credit Dexia Credit Local (ctr. nr. 100.698/09.12.2008); - refinantare credit CEC Bank S.A. (ctr. nr. RQ12014467532578/17.04.2012); - finantarea investitiilor publice in suma de 20 mil RON, conform HCL nr. 205/30.09.2019: 1. Reabilitare si modernizare infrastructura rutiera si utilitati din corpul 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.											Nr. 5 / 12-12-2019	Introducere obiectiv nou: Reabilitare si modernizare infrastructura urbana in Municipiul Turda- cartier Oprisani 3A si 3B.
	HCL Nr. 278 / 11-12-2019												Nr. 6 / 30-12-2019	Prelungire perioada de tragere si detaliere 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 sume 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 edit si transferata in contul Municipiului Turda deschis la Trezoreria Statului, urmind ca, in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la fiecare utilizare efectiva a acesteia, sa se prezinte documentele justificative aferente. Daca suma aferenta acestei trageri nu este utilizata integral sau partial si nu prezinta documentele justificative aferente pana la 31.12.2020, Imprumutatul 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 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. 606965 (Raspuns HCL 130/25.06.2020) / 15-09-2020 HCL Nr. 130 / 25-06-2020	- refinantare credit Dexia Credit Local (ctr. nr. 100.698/09.12.2008); - refinantare credit CEC Bank S.A. (ctr. nr. RQ12014467532578/17.04.2012); - finantarea investitiilor publice in 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 corpul 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 Oprisani - 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 adițional.
2	Contract de credit Nr. GRIM/100775/2021 / 27-10-2021 Primarie 24871/27.10.2021 HCAIL Nr. 6701(Contractare si Trageri) / 16-09-2021 HCAIL Nr. 6961(Trageri) / 17-01-2022	Prefinantare si/sau co-finantare obiective de investitii publice de interes local, inclusiv proiecte care beneficiaza de finantare rambursabila de la Uniunea Europeana, aprobate conform legislatiei in vigoare mentionate in Anexa la HCL nr. 61/22.04.2021, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza: - Sublimita A) Suma de 15.000.000 lei pentru prefinantarea si/sau cofinantarea proiectelor de investitii care beneficiaza de finantare nerambursabila de la Uniunea Europeana asa cum sunt descrise in Anexa la HCL nr. 61/22.04.2021, cu modificarile si completarile ulterioare; - Sublimita B) Suma de 35.000.000 lei pentru alte obiective de investitii publice de interes local asa cum sunt descrise in Anexa la HCL nr. 61/22.04.2021, cu modificarile si completarile 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 ROBOR 3 luni + 1,37% 2. Variabila ROBOR 3 luni + 4,37%	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 adițional. 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;

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 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. 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													

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 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
	HCL Nr. 185 / 31-08-2023 HCL Nr. 17 / 12-02-2024 - modifica HCL 185/31.08.2023 -													
													Nr. 24872 / 27-10-2021 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 50.000.000,00 RON Acord de garantare privind ipoteca mobiliara asupra universalitatii creantelor banesti (venituri proprii) si asupra conturilor
3	Contract de credit Nr. 382885 / 06-09-2023 Nr. Municipiul Turda: 33057/29.08.2023 HCAIL Nr. 7840 / 24-08-2023 (avizare) HCL Nr. 158 / 31-07-2023	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 Finantelor Sucursala: 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						Prin HCAIL 7840/24.08.2023, finantarea rambursabila se trage integral in anul 2023.
4	Contract de credit Nr. 202312201064 / 21-12-2023 HCAIL Nr. 8013 / 09-11-2023 (avizare) HCAIL Nr. 8573 / 18-09-2024 (avizare tragere 2024) HCL Nr. 184 (aprobare) / 31-08-2023 HCL Nr. 220 / 23-10-2023 (modificare HCL 184)	Creditul va fi utilizat pentru finantarea unor proiecte de investitii de interes local care beneficiaza de fonduri nerambursabile in suma de 40.409.000 lei, astfel cum este prevazut prin HCL nr. 184/31.08.2023, modificata prin HCL nr. 220/23.10.2023, cu toate modificarile si completarile ulterioare.	Banca Comerciala Romana S.A. Sucursala: Bucuresti Soseaua Orhideelor, nr. 15D, Cladirea The Bridge 1, etaj 2, Sector 6, Bucuresti	40.409.000,00 RON	36 luni	144 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,95%	1. prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna precedenta						Confrom CAIL 8013/09.11.2023, avizare tragere integrala in anul 2023, in sistem revolving; Conform CAIL 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.

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 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) / 21-12-2023 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 42.429.450,00 RON Ipoteca mobiliara 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 KONICA



31.12.2024

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 31.12.2024
Contracte rambursate până la data curentă

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 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
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 Aries, 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 Tineretului	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. 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 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	Imprumutatul 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 Tuerkenstrasse 9, 1092, Viena, Austria	9.000.000,00 EURO		24 luni rambursarea finala a creditului insemna 2 ani de la data semnarii contractului.	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 refinantare, conform contract 11-ACJ din 13.04.2017, incheiat cu EXIMBANK S.A.

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 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
	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 investitii.
	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 investitii; 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 si graficul de rambursare.
5	Contract de credit Nr. RQ12014467532578 / 17-04-2012 HCAIL Nr. 2286 / 08-03-2012 HCL Nr. 138 / 18-08-2011	Facilitatea de credit va fi utilizata pentru finantarea unor obiective de investitii de interes public local, aprobate prin HCL 138/18.08.2011: - Reabilitarea si modernizarea strazilor din Municipiul Turda; - Finalizare investitie in curs si extindere imobil din Piata Romana F.N. Municipiul Turda, judetul Cluj	CEC BANK SA Sucursala: Agentia Turda Piata Romana, nr. 15, Turda, judet 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 lucratoare a fiecarei luni calendaristice.	1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,5%	1. ultima zi lucratoare 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 rescadentare/reesalonare: 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 in vigoare modifica perioada de tragere. Facilitatea de credit va fi pusa la dispozitia clientului in mai multe transe pana 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 investitii
	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 investitii
													Nr. 4 / 20-09-2013	Modifica perioada de tragere; facilitatea 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 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 Reautorizare efectuare trageri. HCL Nr. 87 / 15-04-2014	Creditul va fi utilizat pentru realizarea investițiilor publice de interes local, investiții aprobate de Consiliul Local Turda prin Hotararea 87 din 15.04.2014.											Nr. 6 / 27-05-2014	Modifica lista obiective de investitii; perioada de tragere din facilitate pana la 31.12.2014
	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 HCL Nr. 80 / 15-04-2015	Creditul va fi utilizat pentru realizarea investițiilor publice de interes local, investiții aprobate de Consiliul Local Turda prin Hotararea 80 din 15.04.2015											Nr. 8 / 02-06-2015	Se modifica lista obiectivelor de investitii.
	HCAIL Nr. 4843 / 17-03-2016 HCL Nr. 37 / 25-02-2016												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 tragere cu acordul partilor.
	HCL Nr. 233 / 27-10-2016	Creditul va fi utilizat pentru realizarea investițiilor publice de interes local, investiții aprobate de Consiliul Local Turda prin Hotararea 233 din 27.10.2016.											Nr. 10 / 06-12-2016	Redistribuire sume intre 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 Hotararea 319 din 20.12.2016.											Nr. 11 / 28-12-2016	Redistribuire sume intre obiective.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
CRISTIAN OCTAVIAN MATEI




DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICA

LILIANA VONICA

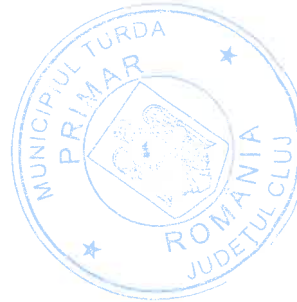


31.12.2024

REGISTRUL DEEVIDENȚĂ
a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale la data 31.12.2024

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Denumire garantat	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane și 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

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
CRISTIAN OCTAVIAN MATEI



DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICA

LILIANA VANICA

31.12.2024

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale la data 31.12.2024
Contracte rambursate până la data curentă

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Denumire garantat	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane și 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
1	Contract de credit Nr. RQ12034467537715 / 12-03-2012. Facilitate rambursabila contractata de catre SC Turda Salina Durgau SA, la CEC Bank, Municipiul Turda prin Primaria Turda semneaza in calitate de garant real. HCAIL Nr. 2240 / 08-03-2012 Se avizeaza favorabil garantarea de catre Municipiul Turda a finantarii rambursabile in valoare de 8.842.069 RON, ce urmeaza a fi contractata de SC TURDA SALINA DURGAU SA. HCL Nr. 139 / 18-08-2011 Se aproba garantarea imprumutului.	SC Turda Salina Durgau SA	Facilitatea de credit va fi utilizata pentru amenajarea Complexului Balnear Potaissa Turda.	CEC BANK SA Sucursala: Agentia Turda Piata Romana, nr 15A, Turda, Judet Cluj	8.842.069,00 RON	36 luni perioada de gratie de 36 de luni de la data primei trageri	144 luni plata ratelor se face lunar in ultima zi lucratoare a fiecarei luni calendaristice	1. Variabila ROBOR 1 luna + 2,25%	1. in ultima zi lucratoare a fiecarei luni calendaristice Indicele ROBOR 1 luna folosit este cel valabil in data de 01 a lunii.	1. Comision de gestiune: 1 % aplicat la Valoarea aprobata Inclusiv in cazul suplimentarii 2. Comision de rescadentare/reesalonare: 0,7 % se aplica la valoarea rescadentata/reesalonata	1. Lunar 12 rate lunare incepand cu data primei trageri din credit 2. Integral la o data specificata integral la data semnarii actului adițional.		Credit rambursat integral in 16.06.2023, prin Solicitare rambursare anticipata nr C./J/131363/16.06.2023 (Nr. Gestiune Societatea Salina Turda SA 1322/16.06.2023) si plata integrala a soldului de capital existent la data de 16.06.2023, in valoare de 878.085,38 lei.
												Nr. 1 / 12-03-2012 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 8.842.069,00 RON Contract de ipoteca asupra creantelor rezultate din veniturile bugetare ale autoritatii administratiei publice locale. Obligatii grantate: credit, dobanda si penalitati
												Nr. 1 / 25-09-2013	prelungire perioada de tragere pana la 31.12.2013
	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 Potaissa 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. 258 / 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
	HCAIL Nr. 4808 / 02-03-2016 Se avizeaza favorabil garantarea de catre Municipiul Turda a finantarii rambursabile in valoare de 3 mil RON. HCL Nr. 196 / 27-08-2015 Se aproba suplimentarea facilitatii de credit in suma 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).
												Nr. 5 / 14-03-2016 Modificare Articol 6 "Garantii", subpunct 6.2.4 din contract.	Clientul se angajeaza sa notifice Bancii orice eveniment care ar putea afecta in mod substantial valoarea garantiilor acordate Bancii conform clauzei 6.1. Valoarea garantiei este considerata a fi afectata substantial daca valoarea acceptata in garantie scade sub nivelul de 105%.

													Nr. AA1 / 14-03-2016 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 11.842.069,00 RON Contract de ipoteca asupra creantelor rezultate din veniturile bugetare ale autoritatii administratiei publice locale Obligatii grantate: credit, dobanda si penalitati
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 mentiune ref. la valoarea creditului; prin AA 4 (la suplimentare este precizat doar: sold +valoare suplimentata
HCL Nr. 213 / 30-09-2019													Nr. 8 / 14-10-2019	Diminuare marja de dobanda

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
CRISTIAN OCTAVIAN MATEI




DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICA

LILIANA VONICA



31.12.2024