

Registrul de evidență a datoriei publice locale a unitatii administrativ-teritoriale

Număr curent	Denumirea documentului încheiat, numărul și data semnare Hotărâre Consiliul Local	Destinatia finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobânda		Comisioane		Alte costuri	Nr. și dată act adițional contract
							Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Contract nr.44563 din 08.07.2002 și H.C.L. nr.58 din 14.02.2002	Emisiune de obligațiuni municipale -Piața Mihai Viteazul -Piața Lucian Blaga -str.Maramureșului	S.C.Transilvania Capital Invest S.A Cluj-Napoca str Tipografiei nr.12	25,000,000,000 ROL	6 luni	A)17.02.2003 B)22.08.2003	34.28 22.94 19.26 18.13	18.11.2002 17.02.2003 18.05.2003 22.08.2003	-	-	cv. - consultanță și intermediere pentru realizarea emisiunii de obligațiuni - 2% - comision de înscriere la cotă B.V.B. - 0,001% - comision C.N.V.M.0,5 %	
2	Contract nr.81955 din 21.11.2003 și H.C.L. nr.267 din 25.09.2003	Emisiune de obligațiuni municipale -Modernizare str.Maramuresului -Piața Publică Mihai Viteazul - Amenajare și modernizare centrale termice la unele unități de învățământ	BT Securities S.A. Cluj, str. G.Barițiu	30,000,000,000 ROL 18,500,000,000 ROL	3 luni	A,B)Trimestrial în 6 tranșe: A: 1) 17.03.2004 2) 16.06.2004 3) 15.09.2004 4) 15.12.2004 5) 16.03.2005 6) 15.06.2005 1) 28.06.2004 2) 27.09.2004 3) 21.12.2004 4) 22.03.2005 5) 21.06.2005 6) 20.09.2005	20.08 21.86 21.58 19.74 21.98 21.26 19.56	17.03.2004 16.06.2004 15.09.2004 15.12.2004 28.06.2004 27.09.2004 21.12.2004	-	-	cv. - consultanță și intermediere pentru realizarea emisiunii de obligațiuni - 0,6%	Act adițional nr.1 din 24.12.2003 Act adițional nr.2 din 02.03.2004 Act adițional nr.3 din 30.03.2004
3	Contract nr.48965 din 11.07.2005 și H.C.L. nr.482 din 2003 și H.C.L. 5 din 2004	Bilete la ordin -Lucrări de reparație și modernizare străzi în municipiul Cluj-Napoca	J.V.Garbolli Conicos S.p.A.-Tirena Scavi S.p.A.,str. Xenopol nr.1, Cluj-Napoca	274,300,000 RON	4 ani	4 ani de la data emiterii fiecărui bilet la ordin			-	-	-	Act adițional nr.1 /2006 Act adițional nr.2/09.07.2009 Act adițional nr.3/22.03.2010 Act adițional nr.4/21.05.2010 Act adițional nr.5/28.06.2010 Act adițional nr.6/29.07.2010 Act adițional nr.7/24.09.2010 Act adițional nr.8/27.10.2010 Act adițional nr.9/29.11.2010
4	Contract nr.1189 din 27.01.2006 și H.C.L.nr.338 din 31.05.2005	Credit de investiții pentru finanțarea proiectelor de investiții de interes public din cadrul municipiului, constând în: - modernizarea străzilor din municipiul Cluj-Napoca și a infrastructurii aferente - transport urban - modernizare linii de tramvai și achiziționare mijloace de transport comun -construirea de parking-uri	Banca Comercială Română S.A. prin Sucursala Județeană Cluj str.G.Barițiu, nr.10-12, cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr.5, sector 3	150,000,000 RON creditul se trage în tranșe pe o perioadă de patru ani	3 ani de la data primei trageri	din 08.01.2009 până în data de 08.10.2030 trimestrial astfel: 08.01.2009-2030 08.04.2009-2030 08.07.2009-2030 08.10.2009-2030	variabilă în funcție de BUBID și BUBOR plus marja băncii 2,7 pp	trimestrial	-	-	cv. - comision de gestiune de 0,25 la sută din suma trasă la fiecare tragere de credit - comisioane interbancare	Act adițional nr. 1189/A/14.02.2007 Act adițional nr. 1189/B/14.02.2008 Act adițional nr. 1189/C/09.02.2009 Act adițional nr. 1189/D/15.02.2010
5	Contract nr.RQ11011165458615 din 27 ianuarie 2011 și H.C.L. nr.433 din 9 noiembrie 2010, modificată de H.C.L. nr. 491 din 14 decembrie 2010, de H.C.L nr.285 din 01 iulie 2011, de H.C.L. nr. 328 din 30 august 2012, de H.C.L. 489/10.10.2013, de H.C.L. nr. 531/14.11.2013, de H.C.L. nr. 2/27.01.2014, de H.C.L 170/28.04.2014, de HCL 325/29.08.2014, de HCL nr. 377/18.09.2014 și HCL nr. 177/15.05.2015	Finanțarea obiectivelor de investiții în conformitate cu H.C.L. nr. 433 din 9 noiembrie 2010, modificată de H.C.L. nr. 491 din 14 decembrie 2010, de H.C.L. nr.285 din 01 iulie 2011, de H.C.L. nr. 328 din 30 august 2012, de HCL 489/10.10.2013, de HCL 531/14.11.2013, de HCL 2/27.01.2014, de HCL 170/28.04.2014, de HCL 325/29.08.2014 , de HCL nr.377/18.09.2014 și HCL nr. 177/15.05.2015 - Construire sală multifuncțională de sport - Construire Centrul cultural Transilvania clădire pentru Filarmonica de stat - Modernizare 100 străzi - Amenajare, modernizare străzi - Reabilitare termică clădiri supraetajate - Modernizarea și extindere iluminatul public - Bazin de înot de polo - Autobuze, toleibuze, tramvaie	CEC BANK, Sucursala Cluj, Cluj-Napoca, Bd.21 Decembrie1989 nr.23-35	127.919.000 RON	din 31.05.2011 până la data de 01.06.2014	din 21.04.2015 până la data de 19.04.2041 trimestrial	Variabilă (ROBOR la 3 luni+ROBID la 3 luni)/2+2pp/an	trimestrial	-	-	cv. - comision de gestiune 0,15% pe an - comisioane inerbancare	Act adițional nr.1 din 17.05.2011 , Act adițional nr. 2/21.01.2014 și Act adițional nr. 3/26.06.2015 la contractul nr.RQ11011165458615 din 27 ianuarie 2011 H.C.L. nr.433 din 9 noiembrie 2010, modificată de H.C.L.nr.491 din 14 decembrie 2010 și H.C.L. nr.285 din 01 iulie 2011 și de H.C.L. nr. 328 din 30 august 2012 și de HCL 489/10.10.2013 și de de HCL 531/14.11.2013, de HCL 2/27.01.2014, de HCL 170/28.04.2014, de HCL 325/29.08.2014, de HCL nr. 377/18.09.2014 șiHCL nr. 177/15.05.2015

6	<p>Act adițional nr.1 din 17.05.2011 la contractul nr.RQ11011165458615 din 27 ianuarie 2011</p> <p>Act adițional nr.2 din 21.01.2014 la contractul nr.RQ11011165458615 din 27 ianuarie 2011</p> <p>Act adițional nr. 3 din 26.06.2015 la contractul nr.RQ11011165458615 din 27 ianuarie 2011</p>	<p>Finanțarea obiectivelor de investiții în conformitate cu H.C.L. nr. 433 din 9 noiembrie 2010, modificată de H.C.L. nr. 491 din 14 decembrie 2010, de H.C.L. nr.285 din 01 iulie 2011, de H.C.L. nr. 328 din 30 august 2012, de HCL 489/10.10.2013, de HCL 531/14.11.2013, de HCL 2/27.01.2014, de HCL 170/28.04.2014, de HCL 325/29.08.2014, de HCL nr. 377/18.09.2014 si HCL nr. 177/15.05.2015</p> <p>- Construire sală multifuncțională de sport</p> <p>- Construire Centrul cultural Transilvania clădire pentru Filarmonica de stat</p> <p>- Modernizare 100 străzi</p> <p>- Amenajare,modernizare străzi</p> <p>- Reabilitare termică clădiri supraetajate</p> <p>- Modernizarea și extindere iluminatul public</p> <p>- Bazin de înot de polo</p> <p>- Autobuze, toleibuze, tramvaie</p>	CEC BANK, Sucursala Cluj, Cluj-Napoca, Bd.21 Decembrie1989 nr.23-35	172.081.000 RON	din 31.05.2011 până la data de 01.06.2014 din 31.05.2011 până la data de 30.05.2015	din 21.04.2015 până la data de 19.04.2041 trimestrial	Variabilă (ROBOR la 3 luni+ROBID la 3 luni)/2+2pp/an	trimestrial	-	-	cv.	- comision de gestiune 0,15% pe an - comisioane inerbancare	Act adițional nr.1 din 17.05.2011 , Act adițional nr. 2/21.01.2014 și Act adițional nr. 3/26.06.2015 la contractul nr.RQ11011165458615 din 27 ianuarie 2011 H.C.L. nr.433 din 9 noiembrie 2010, modificată de H.C.L.nr.491 din 14 decembrie 2010 și H.C.L. nr.285 din 01 iulie 2011 și de H.C.L. nr.328 din 30 august 2012 si de HCL 489/10.10.2013 și de de HCL 531/14.11.2013, de HCL 2/27.01.2014, de HCL 170/28.04.2014, de HCL 325/29.08.2014, de HCL nr. 377/18.09.2014 si HCL nr. 177/15.05.2015
---	--	--	---	-----------------	---	---	--	-------------	---	---	-----	--	---

Registrul de evidență a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale

Nr crt	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre consiliu local	Denumire garantat	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare garantată	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobânda		Comisioane și alte costuri	Nr. și dată acte adiționale	Observatii
								Nivel %	Termen de plata			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Contract de Finanțare nr.Fi 20203 semnat la data de 18 respectiv 20 august 1999, Ordonanța Guvernului nr.101/30.08.1999, Acordul de Împrumut Subsidiar semnat la data de 16 martie 2000	Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca	Proiectul de Reabilitare a Sistemului de Termoficare în Municipiul Cluj-Napoca	Banca Europeană de Investiții Luxemburg	2.350.000 Euro	5 ani	15 ani					-Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca va garanta împrumutul subsidiar acordat RAT Cluj-Napoca având obligația ca, anual să constituie Fondul privind garantarea rambursării ratelor scadente la împrumutul subsidiar, precum și a plății dobânzilor și comisioanelor acestuia, într-un quantum de 10% din echivalentul în lei al obligațiilor la scadență ale RAT Cluj-Napoca. -Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca va alimenta contul de rezervă cu sume de valoare cel puțin egală cu vărsămintele din profitul net efectuate și cu impozitul plătit de RAT Cluj-Napoca către bugetul local, precum și cu unele redevențe plătite de regie pentru patrimoniul public concesionat acesteia de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca
2	Contract nr.44563 din 08.07.2002 și H.C.L. nr.58 din 14.02.2002	Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca	Emisiune de obligațiuni municipale -Piața Mihai Viteazul -Piața Lucian Blaga -str.Maramureșului	S.C.Transilvania Capital Invest S.A Cluj-Napoca str Tipografiei nr.12	Garanție asupra veniturilor proprii ale Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca la nivelul emisiunii de obligațiuni și ale dobânzilor	6 luni	A)17.02.2003 B)22.08.2003	34.28 22.94 19.26 18.13	18.11.2002 17.02.2003 18.05.2003 22.08.2003	cv. - consultanță și intermediere pentru realizarea emisiunii de obligațiuni - 2% - comision de înscriere la cotă B.V.B.- 0,001% - comision C.N.V.M.0,5 %		
3	Contract nr.81955 din 21.11.2003 și H.C.L. nr.267 din 25.09.2003	Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca	Emisiune de obligațiuni municipale -Modernizare str.Maramureșului -Piața Publică Mihai Viteazul -Amenajare și modernizare centrale termice la unele unități de învățământ	BT Securities S.A. Cluj str. G.Barițiu	Garanție asupra veniturilor proprii ale Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca la nivelul emisiunii de obligațiuni și ale dobânzilor	3 luni	A,B)Trimestrial în 6 tranșe: A: 1) 17.03.2004 2) 16.06.2004 3) 15.09.2004 4) 15.12.2004 5) 16.03.2005 6) 15.06.2005 1) 28.06.2004 2) 27.09.2004 3) 21.12.2004 4) 22.03.2005 5) 21.06.2005 6) 20.09.2005	20.08 21.86 21.58 19.74 21.98 21.26 19.56	17.03.2004 16.06.2004 15.09.2004 15.12.2004 28.06.2004 27.09.2004 21.12.2004	cv. - consultanță și intermediere pentru realizarea emisiunii de obligațiuni -0,6%	Act adițional nr.1 din 24.12.2003 Act adițional nr.2 din 02.03.2004 Act adițional nr.3 din 30.03.2004	
4	Contract nr.48965 din 11.07.2005 și H.C.L. nr.482 din 2003 și H.C.L. 5 din 2004	Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca	Bilete la ordin -Lucrări de reparație și modernizare străzi în municipiul Cluj-Napoca	J.V.Garboli Conicos S.p.A.-Tirena Scavi S.p.A.,str. Xenopol nr.1, Cluj-Napoca	Veniturilor proprii ale Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca la nivelul biletelor la ordin emise	4 ani	4 ani de la data emiterii fiecărui bilet la ordin	-	-		Act adițional nr.1 Act adițional nr.2/09.07.2009 Act adițional nr.3/22.03.2010 Act adițional nr.4/21.05.2010 Act adițional nr.5/28.06.2010 Act adițional nr.6/29.07.2010 Act adițional nr.7/24.09.2010 Act adițional nr.8/27.10.2010 Act adițional nr.9/29.11.2010	

5	<p>Acord de garantare nr.1189 din data 22.12.2006</p> <p>Contract de credit nr.1189 din 27.01.2016 și H.C.L. nr.338 din 31.05.2005</p>	<p>Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca</p>	<p>Credit de investiții pentru finanțarea proiectelor de investiții de interes public din cadrul municipiului, constând în:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modernizarea străzilor din municipiul Cluj-Napoca și a infrastructurii aferente - transport urban - modernizare linii de tramvai și achiziționare mijloace de transport comun -construirea de parking-uri -modernizarea iluminatului public -centura internă și inel de circulație -construirea de locuințe sociale și viabilizare terenuri -modernizare unități de învățământ 	<p>Banca Comercială Română S.A. prin Sucursala Județeană Cluj str.G.Barițiu, nr.10-12, cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr.5, sector 3</p>	<p>Garanție reală mobilă fără deposedare asupra veniturilor proprii ale Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca la nivelul creditului și al dobânzilor.</p>	<p>3 ani de la data primei trageri</p>	<p>din 08.01.2009 până la data de 08.10.2030 trimestrial astfel: 08.01.2009-2030 08.04.2009-2030 08.07.2009-2030 08.10.2009-2030</p>	<p>variabilă în funcție de BUBID și BUBOR plus marja băncii 2,7 pp</p>	<p>trimestrial</p>	<p>cv. - comision de gestiune de 0,25 la sută din suma trasă la fiecare tragere de credit - comisioane interbancare</p>	<p>Act adițional nr. 1189/A/14.02.2007 Act adițional nr. 1189/B/14.02.2008 Act adițional nr. 1189/C/09.02.2009 Act adițional nr. 1189/D/15.02.2010</p>	
6	<p>Contract de garanție cu veniturile bugetare ale autorității administrației publice nr.1519 din 27.01.2011</p> <p>Contract de garanție reală mobilă - conturi - nr.5219 din data de 27.01.2011</p> <p>Contract nr.RQ11011165458615 din 27 ianuarie 2011 și H.C.L. nr.433 din 9 noiembrie 2010, modificată de H.C.L. nr. 491 din 14 decembrie 2010, de H.C.L. nr.285 din 01 iulie 2011, de H.C.L. nr. 328 din 30 august 2012, de HCL 489/10.10.2013, de HCL 531/14.11.2013, de HCL 2/27.01.2014, de HCL 170/28.04.2014, de HCL 325/29.08.2014, de HCL 377/18.09.2014 și HCL nr. 177/15.05.2015</p> <p>Act adițional nr.1 din 17.05.2011 la contractul nr.RQ11011165458615 din 27 ianuarie 2011</p> <p>Act adițional nr. 2 din 21.01.2014 la contractul nr.RQ11011165458615 din 27 ianuarie 2011</p> <p>Act adițional nr. 3 din 26.06.2015 la contractul nr.RQ11011165458615 din 27 ianuarie 2011</p>	<p>Municipiul Cluj-Napoca</p>	<p>Finanțarea obiectivelor de investiții în conformitate cu H.C.L. nr. 433 din 9 noiembrie 2010, modificată de H.C.L. nr. 491 din 14 decembrie 2010, de H.C.L. nr.285 din 01 iulie 2011, de H.C.L. nr. 328 din 30 august 2012, de HCL 489/10.10.2013, de HCL 531/14.11.2013, de HCL 2/27.01.2014, de HCL 170/28.04.2014, de HCL 325/29.08.2014, de HCL 377/18.09.2014 și HCL nr. 177/15.05.2015</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construire sală multifuncțională de sport - Construire Centrul cultural Transilvania clădire pentru Filarmonica de stat - Modernizare 100 străzi - Amenajare, modernizare străzi - Reabilitare termică clădiri supraetajate - Modernizarea și extinderea iluminatului public - Bazin de înot de polo - Autobuze, toleibuze, tramvaie 	<p>CEC BANK, Sucursala Cluj, Cluj-Napoca, Bd.21 Decembrie1989 nr.23-35</p>	<p>Garantie cu veniturile bugetare prezente și viitoare</p>	<p>din 31.05.2011 până la data de 01.06.2014</p>	<p>din 21.04.2015 până la data de 19.04.2041 trimestrial</p>	<p>Variabilă (ROBOR la 3 luni+ROBID la 3 luni)/2+2pp/an</p>	<p>trimestrial</p>	<p>cv. - comision de gestiune 0,15% pe an - comisioane inerbancare</p>	<p>Act adițional nr.1 din 17.05.2011 la contractul nr.RQ11011165458615 din 27 ianuarie 2011</p> <p>Act adițional nr.2 din 21.01.2014 la contractul nr.RQ11011165458615 din 27 ianuarie 2011</p> <p>Act adițional nr. 3 din 26.06.2015 la contractul nr.RQ11011165458615 din 27 ianuarie 2011</p>	