



Nr. 1713 / 10.01.2017

**DATE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
TRIMESTRUL IV 2016**

in conformitate cu HG nr.145/2008

1. Contract de intermediere nr.10384/14.06.2005 Banca Comerciala Romana SA

1.1 Prospect de oferta publica Primara de obligatiuni municipale Alba Iulia 2005 ;

1.2 Prospect de oferta publica Primara de obligatiuni municipale Alba Iulia 2006 ;

1.3 Prospect de oferta publica Primara de obligatiuni municipale Alba Iulia 2007;

a). Hotarari ale Consiliului Local Alba Iulia nr. 373/2004 si nr.158/2005 prin care se aproba contractarea unui credit bancar si /sau obligatar pentru realizarea de obiective de investitii de interes local.

Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale nr.110/28.07.2005 prin care se avizeaza favorabil contactarea, prin emisiuni de titluri de valoare, a unui imprumut in valoare de 24.500.000 lei pentru finantare obiective de investitii.

b). Valoarea finantarii rambursabile contractate in valuta de contract:

Decizia CNVM de aprobare nr. 2570/08.09.2005 - 8.000.000,00 lei

Decizia CNVM de aprobare nr. 3608/18.12.2006 -8.000.000,00lei

Decizia CNVM de aprobare nr. 2268/21.11.2007 - 8.500.000,00 lei

c). Gradul de indatorare a unitatii administrativ - teritoriale pentru care s-a solicitat autorizarea:

- Prospect de oferta publica Primara de obligatiuni municipale Alba Iulia 2005 ;
Decizia CNVM nr. 2570/08.09.2005 - 8.000.000,00 lei - 1,88%;
- Prospect de oferta publica Primara de obligatiuni municipale Alba Iulia 2006 ;
Decizia CNVM nr. 3608/18.12.2006 -8.000.000,00lei - 3.49%;
- Prospect de oferta publica Primara de obligatiuni municipale Alba Iulia 2007;
Decizia CNVM nr. 2268/21.11.2007 - 8.500.000,00 lei - 4,90%;

d). Durata serviciului datoriei publice locale a finantarii rambursabile este de :

- 12.10.2005-12.12.2006- perioada de gratie
- 11.04.2007-10.04.2025- perioada de rambursare

e). Ratele, dobanzile, comisiunile si alte costuri aferente finantarii rambursabile:

- valoare rata principal: 661.500,00 lei
- dobanda :[(ROBID la 6luni+ ROBOR la 6luni)]/2+1,5%
- comision de intermediere (fix) - 12.500lei .
- 5.000lei - 3zile depunere doc.autorizare TR.II;
- 5.000lei -3zile depunere doc. autorizare TR.III;

DIRECȚIA CHELTUIELI

Serviciul Financiar, Contabilitate, Salarizare

Primăria Municipiului Alba Iulia, Str. Calea Moșilor Nr. 5A, Alba Iulia, Județul Alba, 510134

Tel: +40 (0) 372 586460, Fax: +40 (0) 258 812 545

Internet: www.apulum.ro, E-mail: office@apulum.ro

Facebook: www.facebook.com/primariaalbaiulia



- 0,3582%- la data subscriere obligatiuni.
- alte costuri:-taxa CNVM;ch. publicit.;ch.cotare BVB;alte tarife.

f). Platile efectuate din finantarea rambursabila:

| Plati cumulate la 31.12.2016 din care: | Rambursari rate | Dobanzi | Comisioane | Sold imprumut Obligatiuni de rambursat 31.12.2016 |
|--|-----------------|---------------|------------|---|
| 27.531.072,37 | 12.771.000,00 | 14.479.349,20 | 280.723,17 | 11.729.000,00 |

2. Acord de imprumut subsidiar nr. 314/11.07.2005

- a).
- b). Valoarea finantarii rambursabile contractate in valuta de contract:
- 1.078.038,90 Eur ; Suma trasa 3.935.313,05 Lei
- c). Gradul de indatorare a unitatii administrativ - teritoriale pentru care s-a solicitat autorizarea:
-
- d). Durata serviciului datoriei publice locale a finantarii rambursabile este de :
- 60 luni - perioada de gratie
- 10.03.2011-10.09.2029- perioada de rambursare
- e). Ratele, dobanzile, comisioanele si alte costuri aferente finantarii rambursabile:
- valoare rata principal: -----
- Dob. va fi calculata cf.art.3.01din Ctr.de finantare
- f). Platile efectuate din finantarea rambursabila:

| Plati cumulate la 31.12.2016 din care: | Rambursari rate | Dobanzi | Comisioane | Sold -Imprumut- 31.12.2016 |
|--|-----------------|--------------|------------|----------------------------|
| 3.312.190,73 | 1.490.551,62 | 1.821.639,11 | | 2.444.761,43 |

3. Contract de prestari servicii 24214/20.09.2007 BT Capital Partners SA CLUJ NAPOCA

3.1 PROSPECT DE OFERTA PUBLICA PRIMARA DE OBLIGATIUNI MUNICIPALE ALBA

- a). Hotararea Consiliului Local Alba Iulia nr. 99/29.03.2007 privind aprobarea contractarii unui imprumut intern/extern in valoare de 32 .000.000 lei
Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale nr.776/2007 se autorizeaza:
- a) contactarea unui imprumut sub forma unei linii de finantare revolving de tip bridge-loan in valoare de maxim de 32 milioane lei, in vederea finantarii unor obiective de investitii de interes public local;
- b) sa emita obligatiuni municipale pe piata interna de capital in valoare de maxim 32 milioane lei pentru refinantarea imprumutului specificat la lit.a).

DIRECȚIA CHELTUIELI

Serviciul Financiar, Contabilitate, Salarizare

Primăria Municipiului Alba Iulia, Str. Calea Moșilor Nr. 5A, Alba Iulia, Județul Alba, 510134

Tel: +40 (0) 372 586460, Fax: +40 (0) 258 812 545

Internet: www.apulum.ro, E-mail: office@apulum.ro

Facebook: www.facebook.com/primariaalbaiulia



b). Valoarea finantarii rambursabile contractate in valuta de contract:

Decizia CNVM de aprobare nr. 1671/02.12.2008 - 32.000.000,00 lei

c). Gradul de indatorare a unitatii administrativ - teritoriale pentru care s-a solicitat autorizarea:

- 4,90%

d). Durata serviciului datoriei publice locale a finantarii rambursabile este de :

- fara perioada de gratie

- 15.02.2010-15.11.2027 perioada de rambursare

e). Ratele, dobanzile, comisioanele si alte costuri aferente finantarii rambursabile:

- valoare rata principal: 444.800,00 lei

- dobanda :ROBORla 6luni+0,55%

- 0,25%- la inchiderea emisiunii de obligatiuni;

- 0,1% -la plata investitorilor

- alte costuri:-taxa CNVM;ch. publicit.;ch.cotare BVB;alte tarife.

f). Platile efectuate din finantarea rambursabila:

| Plati cumulate la 31.12.2016 din care: | Rambursari rate | Dobanzi | Comisioane | Sold imprumut- Obligatiuni de rambursat 31.12.2016 |
|--|-----------------|---------------|------------|--|
| 22.206.878,34 | 12.454.400,00 | 10.032.000,00 | 246.090,14 | 19.545.600,00 |

4. Contract de credit nr. SIB3/23/2010 incheiat la data de 01.09.2010

- Act aditional 1/2010

- Act aditional 2/2011

- Act aditional 3/2012

- Act aditional 4/2013

- Act aditional 5/2014

- Act aditional 6/2015

a). Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale

Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale nr.1608 din 16 iulie 2010 de avizare favorabila a contractarii de catre Municipiul Alba Iulia a finantarii rambursabile in valoare de 20.647.937,00 Lei pentru asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii unor proiecte, care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila de la Uniune Europeana.modificata prin: Adresa 607761/05.04.2011; [HOT 2211-24.01.2012.pdf](#); [HOT 2265-08.03.2012.pdf](#); Adresa [613916-29.10.2012.pdf](#) ; [HOT 2554- 21.02.2013.pdf](#); Adresa [611316-10.07.2013.pdf](#); Adresa [613913-02.10.2013.pdf](#); Adresa [615396-27.11.2013.pdf](#); Adresa [615993-11.12.2013.pdf](#); Adresa [535965-19.02.2014.pdf](#); Adresa [541924-02.10.2014prelung. per tragere.pdf](#).

Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale nr.1728 din 10 septembrie 2010 de avizare favorabila a contractarii de catre Municipiul Alba Iulia a finantarii rambursabile in valoare de 5.660.000 Lei pentru realizarea unor investiti publice de interes local modificata prin [HOT. 3211-18.06.2013.pdf](#)

DIRECȚIA CHELTUIELI

Serviciul Financiar, Contabilitate, Salarizare

Primăria Municipiului Alba Iulia, Str. Calea Moșilor Nr. 5A, Alba Iulia, Județul Alba, 510134

Tel: +40 (0) 372 586460, Fax: +40 (0) 258 812 545

Internet: www.apulum.ro, E-mail: office@apulum.ro

Facebook: www.facebook.com/primariaalbaiulia



Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale nr. 1920 din 05 aprilie 2011 de avizare favorabila a contractarii de catre Municipiul Alba Iulia a finantarii rambursabile in valoare de 15.692.063,00 Lei pentru realizarea unor investitii publice de interes local modificata prin HOT 2447-01.10.2012.pdf; HOT. 3341-24.10.2013.pdf.

b). Valoarea finantarii rambursabile contractate in valuta de contract:

- 42.000.000,00 lei;

c). Gradul de indatorare a unitatii administrativ - teritoriale pentru care s-a solicitat autorizarea:

- 20,90 %

d). Durata serviciului datoriei publice locale a finantarii rambursabile este de :

- 01.09.2010-01.09.2014- 48 luni - perioada de gratie

- 30.11.2014-01.09.2025- perioada de rambursare

e). Ratele, dobanzile, comisioanele si alte costuri aferente finantarii rambursabile:

- valoare rata principal:- 954.542,41

- dobanda :ROBOR 3M+1,95%

- 0,35% com. de acordare

- 0,15% com. de utilizare

- 0,15% com. de gestiune anual

f). Platile efectuate din finantarea rambursabila:

| Plati cumulate la 31.12.2016 din care: | Rambursari rate | Dobanzi | Comisioane | Sold-Imprumut (suma trasa) 31.12.2016 | Sold credit de rambursat 30.12.2016 |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---|---|
| 15.347.855,24 | 7.636.339,28 | 7.236.356,46 | 475.159,50 | 42.000.000,00 | 34.363.660,72 |

5. Contract de credit nr. RQ13070360634312/13.08.2013

- Act aditional 1/2014

- Act aditional 2/2015

- Act aditional 3/2015

a). Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale

Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale nr. 3202/18.06.2013 de avizare favorabila a contractarii de catre Municipiul Alba Iulia a unei finantari rambursabile in sistem revolving, in valoare de 26.500.000 lei pentru realizarea unor investitii publice de interes local modificata prin HOT. 3477-21.01.2014.pdf; Adresa 536669-10.03.2014.pdf; Adresa 540179-11.08.2014.pdf; Adresa 544511-09.12.2014.pdf; HOT. 3962-12.01.2015.pdf; Adresa 540574-08.06.2015.pdf

b). Valoarea finantarii rambursabile contractate in valuta de contract:

24.923.681,42 LEI

c). Gradul de indatorare a unitatii administrativ - teritoriale pentru care s-a solicitat autorizarea:

-22,18%

DIRECȚIA CHELTUIELI

Serviciul Financiar, Contabilitate, Salarizare

Primăria Municipiului Alba Iulia, Str. Calea Moșilor Nr. 5A, Alba Iulia, Județul Alba, 510134

Tel: +40 (0) 372 586460, Fax: +40 (0) 258 812 545

Internet: www.apulum.ro, E-mail: office@apulum.ro

Facebook: www.facebook.com/primariaalbaiulia



- d). Durata serviciului datoriei publice locale a finantarii rambursabile este de :
 perioada de gratie 24 luni 16.08.2013-16.08.2015
 - perioada de rambursare 96 luni 16.08.2015-15.08.2023

- e). Ratele, dobanzile, comisioanele si alte costuri aferente finantarii rambursabile:
 - valoare rata principal: - 755.263,08
 - dobanda :ROBOR3M+3,75pp
 -1000 lei com.analiza;
 - 400 lei com reanaliza
 - 0,08% com gestiune;
 - 0,3% com. refinantare ;
 - alte costuri.

- f). Platile efectuate din finantarea rambursabila:

| Plati cumulate la 31.12.2016 din care: | Rambursari rate | Dobanzi | Comisioane | Sold- Imprumut (suma trasa) 30.06.2016 | Sold credit de rambursat 30.12.2016 |
|--|--------------------|--------------|------------|---|---|
| 8.048.961,82 | 3.776.315,40 | 3.627.776,18 | 644.871,24 | 24.923.681,42 | 21.147.366,02 |

6. Acord de garantare: G6/24.02.2014

- a). Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale

Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale nr. 3423/21.01.2014 de avizare favorabila a garantarii de catre Municipiul Alba Iulia a 20,936% din finantarea rambursabila in valoare de 33.774.891 lei, finantare contractata de catre SC Apa CTTA SA Alba pentru realizarea investitiei publice de interes local "Extinderea si reabilitarea infrastucturii de apa si apa uzata din judetul Alba".

- b). Valoarea garantata in valuta de contract:

7.071.111,18 LEI

- c). Gradul de indatorare a unitatii administrativ - teritoriale pentru care s-a solicitat autorizarea:

-21,54%

- d). Durata serviciului datoriei publice locale a finantarii rambursabile este de :
 perioada de gratie: 36 luni 19.02.2014 - 19.02.2017
 - perioada de rambursare: 120 luni 19.02.2017 - 31.01.2027

- e). Ratele, dobanzile, comisioanele si alte costuri aferente finantarii rambursabile:
 - valoare rata principal: -
 - dobanda :ROBOR3M+1,9%
 - 0,01% com gestiune;

- f). Platile efectuate din finantarea rambursabila:

| Plati cumulate la 31.12.2016 din care: | Rambursari rate | Dobanzi | Comisioane | Sold- Imprumut (suma trasa) | Sold credit- de rambursat 31.12.2016 |
|--|--------------------|---------|------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | |

DIRECȚIA CHELTUIELI

Serviciul Financiar, Contabilitate, Salarizare

Primăria Municipiului Alba Iulia, Str. Calea Moșilor Nr. 5A, Alba Iulia, Județul Alba, 510134

Tel: +40 (0) 372 586460, Fax: +40 (0) 258 812 545

Internet: www.apulum.ro, E-mail: office@apulum.ro

Facebook: www.facebook.com/primariaalbaiulia



| | | MUNICIPIUL ALBA IULIA | | | |
|-----------|------------|-----------------------|----------|--------------|--------------|
| | | | | 31.12.2016 | |
| 858227,16 | 562.468,15 | 286.566,05 | 9.192,96 | 6.038.066,41 | 5.475.598,26 |

7. Contract de credit nr. 7904/30.12.2016 BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA

- a). a). Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale
Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale nr. 5006/13.12.2016
- b). Valoarea finantarii rambursabile contractate in valuta de contract:
- 21.147.366,02 ; Suma trasa 0 Lei
- c). Gradul de indatorare a unitatii administrativ - teritoriale pentru care s-a solicitat autorizarea:
- 12,95%
- d). Durata serviciului datoriei publice locale a finantarii rambursabile este de :
-144 luni (12 ani)
- e). Ratele, dobanzile, comisioanele si alte costuri aferente finantarii rambursabile:
- rata fixa:
- dob. ROBOR6M+ marja fixa 0,45
- comisioane -
- f). Platile efectuate din finantarea rambursabila:

| Plati cumulate la 31.12.2016 din care: | Rambursari rate | Dobanzi | Comisioane | Sold Imprumut -suma trasa 31.12.2016 |
|--|-----------------|---------|------------|---|
| - | - | - | | - |

Grad indatorare: 12,61%

Aprobat,
Primar
Mircea HAVA

| Prenume, Nume | Funcția publică - Departament | Semnătura | Data | Ex. |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------|------------|-----|
| Avizat: Teofila Țîr | Director executiv | | 10.01.2017 | |
| Verificat: Lilliana Mărincean | Sef Serviciu | | 10.01.2017 | |
| Întocmit: Maria Borza | Consilier | | 10.01.2017 | |

DIRECȚIA CHELTUIELI
Serviciul Financiar, Contabilitate, Salarizare
Primăria Municipiului Alba Iulia, Str. Calea Moșilor Nr. 5A, Alba Iulia, Județul Alba, 510134
Tel: +40 (0) 372 586460, Fax: +40 (0) 258 812 545
Internet: www.apulum.ro, E-mail: office@apulum.ro
Facebook: www.facebook.com/primariaalbaiulia

REGISTRUL DE EVIDENTA
a datoriei publice locale a unitatii administrativ-teritoriale la 31.12.2016

| Nr crt | Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare consiliu local/județean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti | Destinatie finantare | Denumire si sediu finantator | Valoare finantare (valuta de contract) | Perioada de gratie | Perioada de rambursare | Nr. si data act aditional contract/acord | Dobanda | | Comisioane | | Alte costuri | | Obs |
|--------|--|--|---|--|-----------------------|------------------------|--|---|---|--|--|---|-----------------|---|
| | | | | | | | | Nivel (%) | Termen de plata | Nivel (%) | Termen de plata | Nivel (%) | Termen de plata | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Contract de intermediere nr. 10384/14.06.2005 BCR SA Bucuresti Prospecte de oferta publica aprobat de CNVM cu nr. 2570/08.09.2005-8.000.000,00Lei 3608/18.12.2006-8.000.000,00 Lei 2268/21.11.2007-8.500.000 ,00Lei HCL373/2004 si nr.158/2005 | Emissiune de Obligatiuni | BCR SA Bucuresti | 24.500.000,00Lei | 12.10.2005-12.12.2006 | 11.04.2007-10.04.2025 | nr.1/06.07.2006 nr. /05.12.2007 nr. /30.09.2009 | [(BUBID la 6luni+ BUBOR la 6luni)]/2+1,5% | Semestrial-pana la data de 14,15,16 (aprilie-octombrie) | - 12.500lei com. de intermediere (fix) - 5.000lei - 5.000lei - 0,3582% | -3zile semnare ctr.; -3zile depunere doc. autorizare TR. II; -3zile depunere doc. autorizare TR. III. -la data subscrisiere obligatiunii. | -taxa CNVM; -ch. publicit.; -ch. cotare BVB; -alte tarife. | | |
| 2. | Acord de imprumut subsidiar nr. 314/11.07.2005 | Imbunatatarea serviciului de alimentare cu apa in Municipiul Alba Iulia (SAMTID) | Banca Europeana de Investitii (MFP) | 1.078.038,90 EUR | 5 ani (60 luni) | 10.03.2011-10.09.2029 | nr.2/30.07.2007 nr.3/08.12.2008 | Dob. va fi calculata cf.art.3.01 din Ctr.de finantare | Semestrial (N.Creșterea marie-septembrie) | | | | | |
| 3. | Contract de prestari servicii 24214/20.09.2007 BT Capital Partners SA Cluj Napoca HCL 99/29.03.2007 | Emissiune de Obligatiuni | BT Securities SA Cluj-Napoca | 32.000.000,00 Lei | - | 15.02.2010-15.11.2027 | nr.2793/10.11.2009 | ROBOR la 6luni+0,55% | Trimestrial pana la data de 15 (februarie, mai, august noiembrie) | 0,25% 0,1% | -la inchiderea emisiunii de obligatiuni; -la plata investitorilor | -costuri de publicitate -taxe catre CNVM -alte tarife | | |
| 4. | Contract de credit nr. SIB3/23/2010 incheiat 01.09.2010 HCL416/2009 HCL 20/2011 | Finantarea investitiilor de interes public local | Banca Unicredit Tiriac Bank SA Suc. Sibiu | 20.647.937,00 Lei 5.660.000,00 Lei 26.307.937,00 Lei 15.692.063,00 Lei 42.000.000,00 Lei | 01.09.2010-31.12.2014 | 28.02.2015-01.09.2025 | nr.1/08.09.2010 nr.2/01.04.2011 nr.3/28.08.2012 nr.4/01.11.2013 nr.5/14.10.2014 nr.6/27.01.2015 | ROBOR 3M+1,95% | Trimestrial (ultima zi lucratoare a trimestrului) | -0,35% com. acordare -0,15% com. utilizare -0,15% com. gestiune anual -1% | -5 zile de la semnare contract credit; -la data efectuării utilizării(tragerii); -20 zile cal. de la inchiid. arului ptr. care se calculeaza; | | | -maxim 30 zile calendaristice de la intrarii in vigoare a act.ad.,nu mai tarziu |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------|---|--|--|---------------|
| 5. | Contract de credit nr.RQ13070360634312/13.08.2013 HCL 171/2012 si HCL 264/2012 | Finantarea investitiilor de interes public local | CEC BANK Sucursala ALBA IULIA | 24.923.681,42 LEI | 24 Luni 16.08.2013-16.08.2015 | 96 Luni 16.08.2015-15.08.2023 | nr.1/20.11.2014 nr.2/08.07.2015 nr.3/18.08.2015 | ROBOR3M+3,75pp | Trimestrial (ultima zi a trimestrului) | -1000 lei com.analiza; -0,08% com gestune; -400,00 -3% aplicat la val.totala a sumelor necesare. ramb. integ. a facilitatii | -la data inregistrarii cererii de credit; -lunar la scadenta sumelor datorate aplicat la soldul lunar al facilitatii aprobate; -com. la data inchierei actiunii -com.refinantare credit | de 15.11.2014 |
| 6. | Contract de credit nr.7904/30.12.2016 | Refinantare sold credit din Contract de credit nr.RQ1307036063 4312/13.08.2013 pentru finantarea investitiilor de interes public local | BRD GROUPE SOCIETE GENERALE | 21.147.366,02 | - | 144 luni | | ROBOR6M+ marja fixa 0,45 | Trimestrial (in data de 10 a primei luni din fiecare trimestru pentru trimestru anterior) | - | - | |

Ordonator de credite,

Director economic

REGISTRUL DE EVIDENTIA
a garantiilor locale a unitatii administrativ-teritoriale la 31.12.2016

| Nr crt | Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare consiliu local | Denumire garantat | Destinatia finantare | Denumire si sediu finantator | Valoare finantare garantata (valuta de contract) | Perioada de gratic | Perioada de rambursare | Dobanda | | Termen de plata | Comisioane | | Nr. si data act aditional /acord | Obs | |
|-----------|---|------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|--------------|---|---|--------------|-----------------|-------------------------------------|-----|-------------------------------|
| | | | | | | | | Nivel (%) | Termen de plata | | Nivel (%) | Termen de plata | | | |
| 1 | ACORD DE GARANTARE NR.G6/24.02.2014 HCL 128/30.04.2013 | SC Apa CTIA Alba SA | "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Alba" | BRD-Grupe Societe Generale SA | 7.071.111,18 Lei | 19.02.2014 19.02.2017 | 19.02.2017 31.01.2027 | 9 | ROBOR la 3 luni+1,9%p.a din valoarea soldului creditului | Trimestral (ultima zi a fiecarii trim.) | 0,1%p.a | 11 | 12 | 13 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | | Suma trasa 6.038.066,41lei |

Ordonator de credite,

Director economic

Subregistru datoriilor publice locale interne -externe directe la 31.12.2016

ANEXA 1

| Nr. crt. | Nr. si data semnare contract/acord finantare | Denumire si scop finantare | Denumire finantator | Denumire imprumutat/beneficiar | Valoare finantare Valuta de contract | Nivel dobanzi, comisioane si alte costuri | Perioada de gratie si perioada de rambursare | Nr. si data act aditional la contract/acord finantare | Obs. |
|----------|--|--|---|--------------------------------|--|---|--|---|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Contract de intermediere nr.10384/14.06.2005 BCR SA Bucuresti Prospecte de oferta publica aprobat de CNVM cu nr. 2570/08.09.2005-8.000.000,00 Lei 3608/18.12.2006-8.000.000, Lei 2268/21.11.2007-8.500.000,00 Lei | Emitere de Obligatiuni | BCR SA Bucuresti | Municipiul Alba Iulia | 24.500.000, lei | Dobanda: {(BUBID la 6luni+ BUBOR la 6luni)}/2+1,5% Comisioane - 12.500lei com. de intermediere(fix) - 5.000lei - 5.000lei - 0,3582% Alte costuri -taxa CNVM; -ch. publicitat.; -ch cotare BVB; -alte tarife. | 12.10.2005-12.12.2006 perioada gratie 11.04.2007-10.04.2025 | nr.1/06.07.2006 nr./05.12.2007 nr./30.09.2009 | |
| 2. | Acord de imprumut subsidiar nr. 314/11.07.2005 | Imbunatatirea serviciului de alimentare cu apa in Municipiul Alba Iulia (SAMTID) | Banca Europeana de Investitii (MFP) | Municipiul Alba Iulia | 1.078.038,90 EUR (Suma trasa 3.935.313,05Lei) | Dob. va fi calculata cf.art.3.01 din Ctr.de finantare | 5 ani (60 luni) perioada gratie 10.03.2011-10.09.2029 | nr.2/30.07.2007 nr.3/08.12.2008 | |
| 3. | Contract de prestari servicii 24214/20.09.2007 | Emitere de Obligatiuni | BT Capital Partners SA CLUJ-NAPOCA | Municipiul Alba Iulia | 32.000.000,00 Lei | ROBOR la 6luni+0,55% Comisioane - 0,25% - 0,1% Alte costuri -costuri de publicitate -taxe catre CNVM -alte tarife | 15.02.2010-15.11.2027 | nr.2793/10.11.2009 | |
| 4. | Contract de credit nr. SIE3/23/2010 incheiat 01.09.2010 (HCL 20/2011) | Finantarea investitiilor de interes public local | Banca Unicredit Tiriac Bank SA Suc. Sibiu | Municipiul Alba Iulia | 20.647.937,00 Lei 5.660.000,00 Lei 26.307.937,00 Lei 15.692.063,00 Lei 42.000.000,00 Lei | ROBOR 3M+1,95% Comisioane - 0,35% com. de acordare; -0,15% com.de utilizare; -0,15% com. de administrare(sold credit ultima zi lucratoare a fiecarui an) | 01.09.2010-31.12.2014 perioada gratie(52 luni) 28.02.2015-01.09.2025 | nr.1/08.09.2010 nr.2/01.04.2011 nr.3/28.08.2012 nr.4/01.11.2013 nr.5/14.10.2014 | |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|-------------------------------|-----------------------|------------------|--|---|--|
| 5. | Contract de credit nr.RQ13070360634312 din data de 13.08.2013 | Finantarea investitiilor de interes public local | CEC BANK-Sucursala Alba Iulia | Municipiul Alba Iulia | 24.923.681,42Lei | ROBOR3M+3,75pp Comisioane: -0,08%-comision de gestiune lunar aplicat la soldul lunar al facilitatii aprobate; -1000,00lei-comision de analiza la data inregistrarii cererii de credit, alte comisioane: -400 lei com la data incheiere act aditional -3% aplicat la val totala a sumelor necesare ramb. integ a facilitatii | Perioada gratie: 16.08.2013- 16.08.2015 Perioada de rambursare: 16.08.2015-15.08.2023 | nr.6/27.01.2015 nr.1/20.11.2014 nr.2/08.07.2015 nr.3/18.08.2015 |
| 6 | Contract de credit nr.7904/30.12.2016 | Refinantare sold credit din Contract nr.RQ1307036063431 2/13.08.2013 pentru finantarea investitiilor de interes public local | BRD GROUPE SOCIETI GENERALE | Municipiul Alba Iulia | 21.147.366,02 | ROBOR3M+ marja fixa 0,45 | 144 luni | |

Ordonator de credite,

Director economic

ALCALULUL GRADULULUI DE ÎNDATORARE A BUGETULULUI LOCAL
AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA ÎN URMA CONTRACTĂRII DE FINANTĂRI RAMBURSABILE
PE BAZA DATELOR DIN BUGETUL LOCAL

Mii Lei

| DENUMIREA INDICATORILOR | Execuție buget local ¹⁾ la 31.XII.2014 | | Execuție buget local ¹⁾ la 31.XII.2015 | | Execuție buget local ¹⁾ la 31.XII.2016 | | Buget local ²⁾ aprobat (anul curent) | | Execuție (anul curent) ³⁾ | |
|---|---|------------------|---|----------|---|----------|---|------|--------------------------------------|------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| VENITURI PROPRII | 85,262.92 | 95,721.51 | 99,118.58 | | | | | | | 93,367.67 |
| Limita de îndatorare 30% din venituri proprii⁵⁾ | 25,578.88 | 28,716.45 | 29,735.58 | | | | | | | 28,010.30 |
| Serviciul anual al datoriei publice locale⁶⁾ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 11,777.54 |
| Rambursari | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 9,058.89 |
| Dobânzi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 2,003.21 |
| Comisioane | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 715.45 |
| Gradul de îndatorare- în % (serviciul anual al datoriei/venituri proprii x100) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | | | | | | 12.61% |

1) Situația financiară privind contul de execuție a bugetului local al unității administrativ-teritoriale

2) Ultimul buget local aprobat pe anul curent

3) Ultimul cont de execuție la finele lunii precedente solicitării autorizării.

4) Pe perioada serviciului datoriei publice locale, veniturile proprii estimate se vor completa cu media execuției bugetului local pe ultimii 3 ani, respectiv (col.1+col.2+col.3)/3.

5) Veniturile proprii prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, prevăzute la art. 29 din aceeași lege.

6) Cuprinde serviciul datoriei publice locale aferent contractelor/acordurilor de finanțare rambursabilă în derulare și celor pentru care se solicită autorizarea (trebuie să corespundă cu datele cuprinse în macheta din anexa nr. 1.4 la norme și proceduri privind situația estimativă a serviciului datoriei publice).

Nota: Se va avea în vedere ca datele cuprinse în anexă să concorde cu prevederile din următoarele documente: ultimul buget aprobat pe anul în curs, situațiile financiare privind conturile de execuție a bugetului local, situația estimativă privind serviciul datoriei publice locale.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR
Mircea Hava

Director economic
Teofila Țir

Data
09/01/2017

Mii Lei

Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale⁴⁾

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 93,367.67 | 93,367.67 | 93,367.67 | 93,367.67 | 93,367.67 | 93,367.67 | 93,367.67 | 93,367.67 | 93,367.67 | 93,367.67 | 93,367.67 | 93,367.67 |
| 28,010.30 | 28,010.30 | 28,010.30 | 28,010.30 | 28,010.30 | 28,010.30 | 28,010.30 | 28,010.30 | 28,010.30 | 28,010.30 | 28,010.30 | 28,010.30 |
| 11,394.50 | 11,172.43 | 10,953.24 | 10,730.25 | 10,509.74 | 10,289.05 | 10,069.48 | 9,663.94 | 4,373.98 | 3,818.76 | 2,005.08 | 694.73 |
| 9,483.73 | 9,483.73 | 9,483.73 | 9,483.73 | 9,483.73 | 9,483.73 | 9,483.73 | 9,305.86 | 4,191.61 | 3,713.15 | 1,959.55 | 683.55 |
| 1,831.78 | 1,618.09 | 1,407.28 | 1,192.68 | 980.55 | 768.25 | 557.06 | 339.61 | 178.40 | 103.02 | 45.52 | 11.18 |
| 79.00 | 70.61 | 62.23 | 53.84 | 45.46 | 37.07 | 28.69 | 18.46 | 3.97 | 2.58 | 0.00 | 0.00 |
| 12.20% | 11.97% | 11.73% | 11.49% | 11.26% | 11.02% | 10.78% | 10.35% | 4.68% | 4.09% | 2.15% | 0.74% |

SITUATIE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
A MUNICIPIULUI ALBA IULIA IN PERIOADA 2017-2029

mii lei

| Nr. Crt. | Serviciul anual al datoriei publice locale | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| | Serviciul datoriei publice locale pentru imprumuturi existente (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+o+p+q+r) | 11,777.54 | 11,394.50 | 11,172.43 | 10,953.24 | 10,730.25 | 10,509.74 | 10,289.05 | 10,069.48 | 9,663.94 | 4,373.98 | 3,818.76 | 2,005.08 | 694.73 |
| | Rambursari | 9,058.89 | 9,483.73 | 9,483.73 | 9,483.73 | 9,483.73 | 9,483.73 | 9,483.73 | 9,483.73 | 9,305.86 | 4,191.61 | 3,713.15 | 1,959.55 | 683.55 |
| | Dobanzi | 2,003.21 | 1,831.78 | 1,618.09 | 1,407.28 | 1,192.68 | 980.55 | 768.25 | 557.06 | 339.61 | 178.40 | 103.02 | 45.52 | 11.18 |
| | Comisioane | 715.45 | 79.00 | 70.61 | 62.23 | 53.84 | 45.46 | 37.07 | 28.69 | 18.46 | 3.97 | 2.58 | 0.00 | 0.00 |
| | a) Rambursare obligatiuni intermediare de BCR Securities | 1,323.00 | 1,323.00 | 1,323.00 | 1,323.00 | 1,323.00 | 1,323.00 | 1,323.00 | 1,323.00 | 1,145.00 | | | | |
| | b) Dobanzi obligatiuni intermediare de BCR Securities | 173.33 | 152.81 | 133.09 | 113.89 | 92.85 | 72.55 | 52.61 | 32.49 | 8.68 | | | | |
| | c) Comisioane obligatiuni intermediare de BCR Securities | 16.24 | 15.31 | 14.39 | 13.48 | 12.55 | 11.63 | 10.71 | 9.79 | 7.03 | | | | |
| | Subtotal obligatiuni intermediare de BCR Securities | 1,512.57 | 1,491.12 | 1,470.49 | 1,450.37 | 1,428.40 | 1,407.18 | 1,386.32 | 1,365.28 | 1,160.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | d) Rambursare imprumut BEI | 260.21 | 260.21 | 260.21 | 260.21 | 260.21 | 260.21 | 260.21 | 260.21 | 260.21 | 260.21 | 260.21 | 260.21 | 258.71 |
| | e) Dobanzi BEI | 158.97 | 146.51 | 134.06 | 121.60 | 109.14 | 96.69 | 84.23 | 71.77 | 59.31 | 46.86 | 34.40 | 21.94 | 9.49 |
| | f) Comisioane BEI | | | | | | | | | | | | | |
| | Subtotal imprumut BEI | 419.18 | 406.72 | 394.27 | 381.81 | 369.35 | 356.90 | 344.44 | 331.98 | 319.52 | 307.07 | 294.61 | 282.15 | 268.20 |
| | g) Rambursare obligatiuni intermediare de BT Securities | 1,779.20 | 1,779.20 | 1,779.20 | 1,779.20 | 1,779.20 | 1,779.20 | 1,779.20 | 1,779.20 | 1,779.20 | 1,779.20 | 1,753.60 | | |
| | h) Dobanzi obligatiuni intermediare de BT Securities | 301.38 | 289.34 | 257.77 | 227.91 | 197.41 | 169.00 | 138.03 | 109.01 | 78.14 | 48.08 | 18.23 | | |
| | i) Comisioane obligatiuni intermediare de BT Securities | 13.92 | 12.81 | 11.67 | 10.54 | 9.41 | 8.27 | 7.14 | 6.01 | 4.88 | 3.74 | 2.58 | | |
| | Subtotal obligatiuni intermediare de BT Securities | 2,094.50 | 2,081.34 | 2,048.65 | 2,017.65 | 1,986.02 | 1,955.47 | 1,924.38 | 1,894.22 | 1,862.22 | 1,831.02 | 1,774.42 | 0.00 | 0.00 |
| | j) Rambursare imprumut UniCredit | 3,818.17 | 3,818.17 | 3,818.17 | 3,818.17 | 3,818.17 | 3,818.17 | 3,818.17 | 3,818.17 | 3,618.30 | | | | |
| | k) Dobanzi imprumut UniCredit | 918.80 | 812.27 | 705.74 | 599.22 | 492.69 | 386.16 | 279.64 | 173.11 | 66.58 | | | | |
| | l) Comisioane imprumut UniCredit | 51.55 | 45.82 | 40.09 | 34.36 | 28.64 | 22.91 | 17.18 | 11.45 | 5.73 | | | | |
| | Subtotal imprumut UniCredit | 4,788.51 | 4,676.26 | 4,564.01 | 4,451.75 | 4,339.50 | 4,227.24 | 4,114.99 | 4,002.73 | 3,890.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | m) Rambursare CEC Bank | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | n) Dobanzi CEC Bank | 78.00 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|--|
| | | 628.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | o) Comisioane CEC Bank | 706.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Subtotal CEC Bank | 603.81 | 603.81 | 603.81 | 603.81 | 603.81 | 603.81 | 603.81 | 603.81 | 603.81 | 603.81 | 603.81 | 603.81 | 603.81 | 603.81 | 603.81 | 603.81 | 603.81 | 603.81 | 452.86 | | | | |
| | p) Rambursare Garantie APA CTTA | 155.10 | 138.56 | 122.01 | 105.47 | 88.93 | 72.38 | 55.84 | | | | | | | | | | | 22.75 | 6.20 | | | | |
| | q) Dobanzi Garantie APA CTTA | 5.66 | 5.06 | 4.45 | 3.85 | 3.25 | 2.64 | 2.04 | | | | | | | | | | | 0.83 | 0.23 | | | | |
| | r) Comisioane Garantie APA CTTA | 764.57 | 747.42 | 730.27 | 713.13 | 695.98 | 678.83 | 661.68 | 644.53 | 627.39 | 459.29 | | | | | | | | | | | | | |
| | Subtotal Garantie Apa CTTA | 1,274.51 | 1,699.34 | 1,699.34 | 1,699.34 | 1,699.34 | 1,699.34 | 1,699.34 | 1,699.34 | 1,699.34 | 1,699.34 | 1,699.34 | 1,699.34 | 1,699.34 | 1,699.34 | 1,699.34 | 1,699.34 | 1,699.34 | 1,699.34 | 1,699.34 | 1,699.34 | 424.84 | | |
| | s) Rambursare BRD | 217.62 | 292.29 | 265.41 | 239.20 | 211.65 | 184.78 | 157.90 | 131.39 | 104.14 | 77.26 | | | | | | | | | | | | 1.69 | |
| | t) Dobanzi BRD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | 0.00 | |
| | u) Comisioane BRD | 1,492.13 | 1,991.63 | 1,964.75 | 1,938.54 | 1,911.00 | 1,884.12 | 1,857.24 | 1,830.73 | 1,803.48 | 1,776.61 | | | | | | | | | | | | 0.00 | |
| | Subtotal BRD | 11,777.54 | 11,394.50 | 11,172.43 | 10,953.24 | 10,730.25 | 10,509.74 | 10,289.05 | 10,069.48 | 9,863.94 | 9,663.94 | 9,483.73 | 9,483.73 | 9,483.73 | 9,483.73 | 9,305.86 | 9,191.61 | 9,030.21 | 8,874.15 | 8,713.15 | 8,559.55 | 8,405.55 | | |
| | Subtotal Servicii datorii publice locale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | servicii datorii publice locale pentru care se solicita autorizarea (a+b+c) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | |
| | a) Rambursari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | |
| | b) Dobanzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | |
| | c) Comisioane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | |
| | Subtotal Servicii datorii publice locale | 11,777.54 | 11,394.50 | 11,172.43 | 10,953.24 | 10,730.25 | 10,509.74 | 10,289.05 | 10,069.48 | 9,863.94 | 9,663.94 | 9,483.73 | 9,483.73 | 9,483.73 | 9,305.86 | 9,191.61 | 9,030.21 | 8,874.15 | 8,713.15 | 8,559.55 | 8,405.55 | 8,251.55 | | |
| | Subtotal Servicii datorii publice locale | 11,777.54 | 11,394.50 | 11,172.43 | 10,953.24 | 10,730.25 | 10,509.74 | 10,289.05 | 10,069.48 | 9,863.94 | 9,663.94 | 9,483.73 | 9,483.73 | 9,483.73 | 9,305.86 | 9,191.61 | 9,030.21 | 8,874.15 | 8,713.15 | 8,559.55 | 8,405.55 | 8,251.55 | | |
| | a) Rambursarea imprumutului (1a+1d+1g+1j+1m+1p+1s+2a) | 9,058.89 | 9,483.73 | 9,483.73 | 9,483.73 | 9,483.73 | 9,483.73 | 9,483.73 | 9,483.73 | 9,483.73 | 9,483.73 | 9,483.73 | 9,483.73 | 9,483.73 | 9,483.73 | 9,483.73 | 9,483.73 | 9,483.73 | 9,483.73 | 9,483.73 | 9,483.73 | 9,483.73 | | |
| | b) Dobanzi (1b+1e+1h+1k+1n+1q+1t+2b) | 2,003.21 | 1,831.78 | 1,618.09 | 1,407.28 | 1,192.68 | 980.55 | 768.25 | 557.06 | 339.61 | 178.40 | 103.02 | 45.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | c) Comisioane (1c+1f+1i+1l+1o+1r+1v+2c) | 715.45 | 79.00 | 70.61 | 62.23 | 53.84 | 45.46 | 37.07 | 28.69 | 18.46 | 3.97 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

* cursul utilizat pentru conversia sumelor este 1 euro = 4,5110 lei publicat de BNR in data de 05.01.2017

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PRIMAR
Mircea Hava

Director economic
Teofila Tr

Data
09.01.2017