

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA
DIRECTIA CHELTUIELI
Cod 510134, Alba Iulia, strada Calea Motilor, nr.5A
Telefon/fax: +40 258 819462 ; +40 0372586460; +40 258 812545



DATE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
TRIMESTRUL IV 2015

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

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 - 1,97%;

- Prospect de oferta publica Primara de obligatiuni municipale Alba Iulia 2006 ;Decizia CNVM nr. 3608/18.12.2006 -8.000.000,00lei - 3.66%;

- Prospect de oferta publica Primara de obligatiuni municipale Alba Iulia 2007;Decizia CNVM nr. 2268/21.11.2007 - 8.500.000,00 lei - 5.39%;

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, comisioanele 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;
- 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 31.12.2015 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold imprumut Obligatiuni 31.12.2015
25.938.548,77	11.448.000,00	14.219.520,70	271.028,07	13.052.000,00

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 31.12.2015 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold -Imprumut- 31.12.2015
2.909.957,34	1.239.124,21	1.670.833,13		2.696.188,84

3. Contract de prestari servicii 24214/20.09.2007 SC BT Securities SA

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 contractarii unui imprumut intern/extern in valoare de 32.000.000 lei

Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale nr.776/2007

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:
- 5,39%

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 31.12.2015 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold imprumut- Obligatiuni 31.12.2015
20.566.251,74	10.675.200,00	9.660.800,00	230.251,74	21.324.800,00

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.

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.

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.

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:

- 15,18 %

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:-

- 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 31.12.2015 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold-Imprumut (suma trasa) 31.12.2015	Sold credit- 31.12.2015
10.425.997,29	3.818.169,64	6.189.940,89	417.886,76	42.000.000,00	38.181.830,36

5. Contract de credit nr.RQ13070360634312/13.08.2013

- Act additional 1/2014

- Act additional 2/2015

- Act additional 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.

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:

-20,62%

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: -

- dobanda :ROBOR3M+3,75pp

-1000 lei com.analiza;

- 400 lei com reanaliza
- 0,08% com gestiune;
- alte comisioane ;
- alte costuri.

f). Platile efectuate din finantarea rambursabila:

Plati cumulate la 31.12.2015 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold-Imprumut (suma trasa) 31.12.2015	Sold credit- 31.12.2015
4.529.878,55	1.510.526,16	2.588.371,61	430.980,78	24.923.681,42	23.413.155,26

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:
-19.81%

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%pa
- 0,01% com gestiune;

f). Platile efectuate din finantarea rambursabila:

Plati cumulate la 31.12.2015 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold-Imprumut (suma trasa) 31.12.2015	Sold credit- de tras 31.12.2015
122.224,89	-	119.014,26	3.210,63	5.847.815,03	1.223.295,97

Semnătura ordonatorului principal de credite:
Semnătura contabilului/directorului economic:

11.01.2016



**CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE A BUGETULUI LOCAL
AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA ÎN URMA CONTRACTĂRII DE FINANȚĂRI RAMBURSABILE
PE BAZA DATELOR DIN BUGETUL LOCAL**

Mii Lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Execuție buget local ¹⁾ la 31.XII.2013	Execuție buget local ¹⁾ la 31.XII.2014	Execuție buget local ¹⁾ la 31.XII.2015	Buget local ²⁾ aprobat (anul curent)	Execuție (anul curent) ³⁾
	2013	2014	2015	Buget 2016	-
A	1	2	3	4	5
VENITURI PROPRII	78,918.82	85,262.92	95,721.51		
Limita de îndatorare 30% din venituri proprii⁵⁾	23,675.65	25,578.88	28,716.45		
Serviciul anual al datoriei publice locale⁶⁾	0.00	0.00	0.00		
Rambursari	0.00	0.00	0.00		
Dobânzi	0.00	0.00	0.00		
Comisioane	0.00	0.00	0.00		
Gradul de îndatorare- în % (serviciul anual al datoriei/venituri proprii x100)	0.00%	0.00%	0.00%		

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.

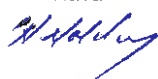
5) Veniturile proprii prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, prevăzute la art. 29 din aceeași lege.

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).

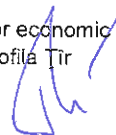
Nota: Se va avea în vedere ca datele cuprinse în anexă să concorde cu prevederile din următoarele documente: ultimul buget aprobat pe anul în curs, situațiile financiare privind conturile de execuție a bugetului local, situația estimativă privind serviciu datoriei publice locale.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PRIMAR
Mircea Hava




Director economic
Teofila Țir



Data
1/12/2016

Mii Lei

Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale⁴⁾

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
86,634.41	86,634.41	86,634.41	86,634.41	86,634.41	86,634.41	86,634.41	86,634.41	86,634.41	86,634.41	86,634.41	86,634.41	86,634.41	86,634.41
25,990.32	25,990.32	25,990.32	25,990.32	25,990.32	25,990.32	25,990.32	25,990.32	25,990.32	25,990.32	25,990.32	25,990.32	25,990.32	25,990.32
13,835.93	14,059.97	13,667.27	13,272.38	12,881.73	12,484.31	12,090.82	10,938.46	8,393.32	7,987.75	2,860.11	2,067.62	278.72	269.15
10,198.12	10,905.24	10,905.24	10,905.24	10,905.24	10,905.24	10,905.24	10,149.97	7,884.18	7,706.32	2,743.02	2,010.30	256.70	259.63
3,325.12	2,880.65	2,525.50	2,168.17	1,815.08	1,455.23	1,099.29	740.37	479.84	262.57	112.91	54.73	22.02	9.52
312.68	274.09	236.53	198.97	161.42	123.85	86.29	48.12	29.29	18.86	4.19	2.59	0.00	0.00
15.97%	16.23%	15.78%	15.32%	14.87%	14.41%	13.96%	12.63%	9.69%	9.22%	3.30%	2.39%	0.32%	0.31%

SITUATIE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
A MUNICIPIULUI ALBA IULIA IN PERIOADA 2016-2029

		mil. lei													
Nr. Crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	2016	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)	13,835.93	14,059.97	13,667.27	13,272.36	12,881.73	12,484.31	12,090.82	10,938.46	8,393.32	7,987.75	2,860.11	2,067.62	278.72	269.15
	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	1,323.00	1,145.00				
	b) Dobanzi obligatiuni intermediare de BCR Securities	322.47	286.89	254.68	221.82	189.81	154.75	120.91	87.68	54.15	14.47				
	c) Comisioane obligatiuni intermediare de BCR Securities	17.86	16.88	15.89	14.90	13.92	12.92	11.94	10.95	9.96	7.10				
	Subtotal obligatiuni intermediare de BCR Securities	1,663.34	1,626.77	1,593.57	1,559.72	1,526.73	1,490.68	1,455.85	1,421.63	1,387.11	1,166.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) Rambursare imprumut BEI	256.70	256.70	256.70	256.70	256.70	256.70	256.70	256.70	256.70	256.70	256.70	256.70	256.70	256.63
	e) Dobanzi BEI	172.04	159.54	147.03	134.53	122.03	109.53	97.03	84.53	72.03	59.52	47.02	34.52	22.02	9.52
	f) Comisioane BEI														
	Subtotal imprumut BEI	428.74	416.24	403.74	391.24	378.73	366.23	353.73	341.23	328.73	316.23	303.73	291.22	278.72	269.15
	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	1,779.20	1,753.60		
	h) Dobanzi obligatiuni intermediare de BT Securities	392.14	352.15	320.71	285.72	252.62	218.82	186.22	153.00	120.83	86.62	53.29	20.21		
	i) Comisioane obligatiuni intermediare de BT Securities	15.12	13.97	12.84	11.70	10.57	9.43	8.29	7.16	6.02	4.88	3.75	2.59		
	Subtotal obligatiuni intermediare de BT Securities	2,186.45	2,145.33	2,112.75	2,076.63	2,042.39	2,007.45	1,973.71	1,939.36	1,906.05	1,870.70	1,836.24	1,776.40	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	3,818.17	3,818.30				
	k) Dobanzi imprumut UniCredit	1,107.75	955.02	844.30	733.57	622.84	512.12	401.39	290.66	179.94	69.21				
	l) Comisioane imprumut UniCredit	57.27	51.55	45.82	40.09	34.36	28.64	22.91	17.18	11.45	5.73				
	Subtotal imprumut UniCredit	4,983.19	4,824.74	4,708.28	4,591.83	4,475.39	4,358.92	4,242.47	4,126.01	4,009.56	3,893.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	m) Rambursare CEC Bank	3,021.05	3,021.05	3,021.05	3,021.05	3,021.05	3,021.05	3,021.05	2,265.79						
	n) Dobanzi CEC Bank	1,080.28	931.07	784.97	638.86	494.26	346.65	200.54	51.44						
	o) Comisioane CEC Bank	213.89	184.89	155.89	126.88	97.88	68.88	39.88	10.27						
	Subtotal CEC Bank	4,315.22	4,137.01	3,961.91	3,786.80	3,613.19	3,436.58	3,261.48	2,327.50						
	p) Rambursare Garantie APA CTTA	0.00	707.11	707.11	707.11	707.11	707.11	707.11	707.11	707.11	707.11	707.11	707.11		
	q) Dobanzi Garantie APA CTTA	250.45	193.97	173.82	153.65	133.51	113.36	93.21	73.05	52.90	32.75	12.60			
	r) Comisioane Garantie APA CTTA	8.53	6.81	6.10	5.39	4.68	3.98	3.27	2.56	1.85	1.15	0.44			
	Subtotal Garantie Apa CTTA	258.98	907.89	887.03	866.17	845.31	824.45	803.59	782.73	761.87	741.01	720.15			
1															
2	Serviciul datoriei publice locale pentru care se solicita autorizarea (a+b+c)	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
	a) Rambursari														
	b) Dobanzi														
	c) Comisioane														
3.00	Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a+b+c)	13,835.93	14,059.97	13,667.27	13,272.36	12,881.73	12,484.31	12,090.82	10,938.46	8,393.32	7,987.75	2,860.11	2,067.62	278.72	269.15
	a) Rambursarea imprumutului (1a+1d+1g+1j+1m+1p+2a)	10,188.12	10,905.24	10,905.24	10,905.24	10,905.24	10,905.24	10,905.24	10,149.97	7,884.18	7,706.32	2,743.02	2,010.30	256.70	259.63
	b) Dobanzi (1b+1e+1h+1k+1n+1q+2b)	3,325.12	2,880.65	2,525.50	2,168.17	1,815.08	1,455.23	1,099.29	740.37	479.84	282.57	112.91	54.73	22.02	9.52
	c) Comisioane (1c+1f+1i+1l+1o+1r+2c)	312.68	274.09	236.53	198.97	161.42	123.85	85.29	48.12	29.29	18.86	4.19	2.59	0.00	0.00

* cursul utilizat pentru conversia sumelor este 1 euro = 4,5270 lei publicat de BNR in data de 11.01.2016

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PRIMAR

Mircea Hava



Director economic

Tecila Tir

Data

1/12/2016

ROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
PRIMARIA MUNICIPIULUI
Data:11.01.2016

REGISTRUL DE EVIDENTA
a garantiilor locale a unitatii administrativ-teritoriale la 31.12.2015

ANEXA NR.8

Nr crt	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare consiliu local	Denumire garantat	Destinatie finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare garantata(valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Nr.si data act aditional /acord	Obs
								Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
1.	ACORD DE GARANTARE NR.G6/24.02.2014 HCL 128/30.04.2013	SC Apa CTTA Alba SA	"Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Alba"	BRD-Groupe Societe Generale SA	7.071.111,18 Lei	19.02.2014 19.02.2017	19.02.2017 31.01.2027	ROBOR la 3luni+1,9%p.a din valoarea soldului creditului	Trimestiral	0,1%p.a			

Ordonator de credite,




Director economic

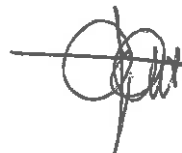


REGISTRUL DE EVIDENTA
a datoriei publice locale a unitatii administrativ-teritoriale la 31.12.2015

Nr crt	Denumire document incheiat,nr. si data semnare Hotarare consiliu local/judetean/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 additional contract/acord	Dobanda		Comisioane		ANEXA NR.8 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	Emisiune 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 (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 subscriere obligatiuni.	-taxa CNVM; -ch. publicit.; -ch.cotare BVB; -alte tarife.		
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)	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.3.01din Ctr.de finantare	Semestrial (martie-septembrie)					
3.	Contract de prestari servicii 24214/20.09.2007 SC BT Securities SA ACL 99/29.03.2007	Emisiune de Obligatiuni	BT Securities SA Cluj-Napoca	32.000.000 ,00 Lei	-	15.02.2010-15.11.2027	nr.2793/10.11.2009	ROBORla 6luni+0,55%	Trimestrial (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	ROBOR 3M+1,95%	Trimestrial	-0,35% com. acordare -0,15% com. utilizare -0,15% com. gestiune anual -1% -com.prelungi	-5 zile de la semnare contract credit; -la data efectuarii utilizarii(tragerii); -20 zile cal. de la inchid. anului ptr. care se calculeaza; -maxim 30 zile calendaristice de la			

							nr.6/27.01.2015			re per tragere	intrarii in vigoare a act.ad.,nu mai tarziu de 15.11.2014			
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	1000lei com.analiza; -0,08% com gestiune; 400,00	-la data inregistrarii cererii de credit; -lunar la scadenta sumelor datorate aplicat la soldul lunar al facilitatii aprobate; com.la data incheiere act aditional			

Ordonator de credite,




Director economic



Subregistrul datoriei publice locale interne -externe directe la 31.12.2015

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	Emisiune de Obligatiuni	BCR SA Bucuresti	Municipiul Alba Iulia	24.500.000, lei	Dobanda: [(BUBID la 6luni+ BUBOR la 6luni)]/2+1,5% <u>Comisioane</u> - 12.500lei com. de intermediere(fix) - 5.000lei - 5.000lei - 0,3582% <u>Alte costuri</u> -taxa CNVM; -ch. publicit.; -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	Emisiune de Obligatiuni	BT Securities SA CLUJ-NAPOCA	Municipiul Alba Iulia	32.000.000,00 Lei	ROBORla 6luni+0,55% <u>Comisioane</u> - 0,25% - 0,1% <u>Alte costuri</u> -costuri de publicitate -taxe catre CNVM -alte tarife	15.02.2010-15.11.2027	nr.2793/10.11.2009	
4.	Contract de credit nr. SIB3/23/2010 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% <u>Comisioane</u> - 0,35% com. de acordare; -0,15% com.de utilizare; -0,15% com. de administrare(sold credit ultima zi lucratoare a fiecarui an) 1% com.prelungire perioada tragere	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	

								nr.6/27.01.2015	
5.	Contract de credit nr.RQ13070360634312 din data de 13.08.2013	Finantarea investitilor de interes public local	CEC BANK-Sucursala Alba Iulia	Municipiul Alba Iulia	24.923.681,42Lei	ROBOR3M+3,75pp <u>Comisioane:</u> 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	Perioada gratie: 16.08.2013- 16.08.2015 Perioada de rambursare: 16.08.2015-15.08.2023	nr.1/20.11.2014 nr.2/08.07.2015 nr.3/18.08.2015	

Ordonator de credite,




Director economic

