



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 III 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 30.09.2015 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold imprumut Obligatiuni 30.09.2015
25.097.030,39	10.786.500,00	14.045.252,20	265.278,19	13.713.500,00

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 30.09.2015 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold -Imprumut- 30.09.2015
2.925.346,65	1.248.551,22	1.676.795,43		2.686.761,83

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 30.09.2015 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold imprumut- Obligatiuni 30.09.2015
19.998.988,34	10.230.400,00	9.539.200,00	229.388,34	21.769.600,00

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.

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 investiti 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 30.09.2015 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold-Imprumut (suma trasa) 30.09.2015	Sold credit- 30.09.2015
9.145.231,41	2.863.627,23	5.863.717,42	417.886,76	42.000.000,00	39.136.372,77

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 30.09.2015 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold-Imprumut (suma trasa) 30.09.2015	Sold credit- 30.09.2015
3.392.461,80	755.263,08	2.264.222,13	372.976,59	24.923.681,42	24.168.418,34

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 infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Alba".

b). Valoarea garantata in valuta de contract:

7.071.111,18LEI

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 30.09.2015 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold-Imprumut (suma trasa) 30.09.2015	Sold credit- de tras 30.09.2015
-	-	78.153,91	2.156,62	3.564.077,57	3.507.033,61

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




12.10.2015



**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.2012	Execuție buget local ¹⁾ la 31.XII.2013	Execuție buget local ¹⁾ la 31.XII.2014	Buget local ²⁾ aprobat (anul curent)	Execuție (anul curent) ³⁾ 30.09.2015
	2012	2013	2014	Buget 2015	9/30/2015
A	1	2	3	4	5
VENITURI PROPRII	70,411.92	78,918.82	85,262.92		74,365.17
Limita de îndatorare 30% din venituri proprii⁴⁾	21,123.58	23,675.65	25,578.88		22,309.55
Serviciul anual al datoriei publice locale⁵⁾	0.00	0.00	0.00		
Rambursări	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 devizare 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
Tecfăla Țir

Data
10/9/2015

Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale⁴⁾

2015	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	20
78,197.89	78,197.89	78,197.89	78,197.89	78,197.89	78,197.89	78,197.89	78,197.89	78,197.89	78,197.89	78,197.89	78,197.89	78,197.89	78,197.89	78,197.89
23,459.37	23,459.37	23,459.37	23,459.37	23,459.37	23,459.37	23,459.37	23,459.37	23,459.37	23,459.37	23,459.37	23,459.37	23,459.37	23,459.37	23,459.37
12,925.05	14,133.54	14,372.29	13,940.74	13,506.40	13,076.76	12,639.95	12,207.41	11,015.61	8,440.62	8,009.82	2,863.41	2,063.79	271.80	262.46
8,689.25	10,191.75	10,898.86	10,898.86	10,898.86	10,898.86	10,898.86	10,898.86	10,143.59	7,877.80	7,699.94	2,736.64	2,003.92	250.32	253.18
3,911.34	3,629.01	3,199.29	2,805.30	2,408.52	2,016.45	1,617.21	1,222.23	823.87	533.50	291.01	122.57	57.28	21.47	9.28
324.46	312.78	274.15	236.58	199.02	161.46	123.88	86.32	48.15	29.31	18.87	4.20	2.59	0.00	0.00
16.53%	18.07%	18.38%	17.83%	17.27%	16.72%	16.16%	15.61%	14.09%	10.79%	10.24%	3.66%	2.64%	0.35%	0.34%

SITUATIE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
A MUNICIPIULUI ALBA ELIA IN PERIOADA 2015-2029

mln lei

Sr. Crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	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)	12.925,05	14.133,54	14.372,29	13.940,74	13.506,40	13.078,76	12.639,85	12.207,41	11.015,61	8.440,62	8.009,82	2.863,41	2.063,78	271,60	262,46
	a) Rambursare obligaturi 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	1.323,00	1.323,00	1.145,00			
	b) Dobanzi obligaturi intermediare de BCR Securities	430,50	322,47	298,88	354,68	221,87	189,81	154,75	120,91	87,66	54,10	14,47				
	c) Comisioane obligaturi intermediare de BCR Securities	8,50	17,86	16,88	15,89	14,90	13,82	12,82	11,84	10,95	9,96	7,18				
	Subtotal obligaturi intermediare de BCR Securities	1.762,00	1.663,34	1.638,77	1.693,57	1.559,77	1.526,72	1.490,58	1.455,85	1.421,57	1.387,11	1.346,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) Rambursare imprumut BEI	258,35	350,32	250,32	250,32	250,32	250,32	250,32	250,32	250,32	250,32	250,32	250,32	250,32	250,32	250,32
	e) Dobanzi BEI	158,11	157,75	155,57	143,38	131,19	119,09	106,81	94,62	82,43	70,24	58,05	45,85	33,66	21,47	9,28
	f) Comisioane BEI															
	Subtotal imprumut BEI	424,46	418,07	405,89	393,70	381,51	369,32	357,13	344,94	332,75	320,56	308,37	296,18	283,99	271,80	262,46
	g) Rambursare obligaturi 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	1.779,20	1.779,20	1.779,20	
	h) Dobanzi obligaturi intermediare de BT Securities	569,68	450,27	411,48	374,74	333,86	295,18	256,68	217,59	178,78	141,18	101,21	62,27	23,62		
	i) Comisioane obligaturi intermediare de BT Securities	17,06	15,18	14,03	12,89	11,79	10,61	9,47	8,32	7,18	6,04	4,90	3,76	2,62		
	Subtotal obligaturi intermediare de BT Securities	2.355,94	2.244,65	2.204,72	2.166,84	2.124,85	2.084,99	2.044,35	2.005,11	1.965,16	1.926,43	1.885,21	1.845,23	1.779,81	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	3.818,17	3.818,17	3.818,17			
	k) Dobanzi imprumut UniCredit	1.399,10	1.227,45	1.099,50	972,40	844,67	717,34	589,80	462,29	334,78	207,24	29,71				
	l) Comisioane imprumut UniCredit	63,00	57,27	53,55	45,82	40,02	34,25	28,54	22,81	17,10	11,45	5,73				
	Subtotal imprumut UniCredit	5.279,26	5.102,89	4.969,84	4.836,39	4.703,13	4.568,88	4.438,62	4.303,37	4.170,11	4.036,66	3.903,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	m) Rambursare CEC Bank	1.510,53	3.021,05	3.021,05	3.021,05	3.021,05	3.021,05	3.021,05	3.021,05	3.021,05	3.021,05	3.021,05	3.021,05			
	n) Dobanzi CEC Bank	1.280,99	1.164,46	1.020,46	890,67	760,47	641,92	520,08	418,08	316,18	214,28	112,38				
	o) Comisioane CEC Bank	231,42	912,60	184,89	110,05	126,88	97,88	68,88	39,88	10,27						
	Subtotal CEC Bank	3.022,94	4.415,40	4.226,89	4.027,61	3.848,41	3.690,88	3.470,01	3.280,81	3.132,40						
	p) Rambursare Garantie APA CTTA	0,00	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	74,84	278,88	322,50	189,43	125,31	153,89	120,69	106,94	83,83	60,70	37,57	14,45			
	r) Comisioane Garantie APA CTTA	3,65	8,59	8,81	8,10	5,39	4,60	3,95	3,27	2,56	1,86	1,15	0,44			
	Subtotal Garantie Apa CTTA	77,99	287,18	339,42	205,64	138,81	169,58	124,74	110,32	86,69	62,66	39,58	15,00			
2	Serviciul datoriei publice locale pentru care se solicta autorizatie (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	0,00
	a) Rambursari															
	b) Dobanzi															
	c) Comisioane															
3 00	Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a+b+j)	12.925,05	14.133,54	14.372,29	13.940,74	13.506,40	13.078,76	12.639,85	12.207,41	11.015,61	8.440,62	8.009,82	2.863,41	2.063,78	271,60	262,46
	a) Rambursarea imprumutului (1a+1d+1g+1j+1m+1p+2a)	3.680,25	10.191,75	10.898,66	10.898,66	10.898,66	10.898,66	10.898,66	10.898,66	10.143,59	7.877,40	7.699,94	2.736,54	2.003,92	250,32	250,32
	b) Dobanzi	3.911,34	3.829,01	3.129,29	2.805,30	2.408,52	2.016,45	1.617,21	1.222,23	822,83	533,90	291,01	123,57	57,28	21,47	9,28
	c) Comisioane	324,46	312,78	274,15	236,58	189,02	161,40	123,88	88,32	48,19	29,31	16,87	4,30	2,14	0,00	0,00

* Cursul EUR pentru conversia sumelor de la 1 euro = 4.145 lei publicat de BNR la data de 05.10.2015

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR
Mirela Hava

Director economic
Teodora Tir

Data
10/05/2015