



Nr. 3063 /10.01.2024

**DATE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
TRIMESTRUL IV 2023**

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

- Prospect de oferta publica Primara de obligatiuni municipale Alba Iulia 2005 ;
Decizia CNVM nr. 2570/08.09.2005 - 8.000.000,00 lei

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

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

c). 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

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

Directia Cheltuieli

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

date cu caracter personal prelucrate cu respectarea principiilor din Regulamentul (UE) 2016/679

Tel: +40 258 819 462, Fax: +40 258 812 545

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

Facebook: www.facebook.com/primariaalbaiulia

Formular cod F1-PO-DCFC-01 rev 0





- 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.

e). Platile efectuate din finantarea rambursabila

Plati cumulate la 31.12.2023 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold imprumut Obligatiuni de rambursat 31.12.2023
38.613.059,78	22.032.000,00	16.247.900,70	333.159,08	2.468.000,00

2.MFP- Acord de imprumut subsidiar nr. 314/11.07.2005 –SAMTID

a). Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale nr.85.05.07.2005 prin care se autorizeaza CJA sa incheie acordul de imprumut subsidiar cu MFP, MIN.Integrarii Europene si Min Ad. si Internelor privind subimprumutarea impr.contractat de Romania, prin MFP, de la Banca Europeana de Investitii ptr.fin.Programului de dezvoltare a infracturii in orasele mici si mijlocii din Romania(SAMTID), faza I

b). Valoarea finantarii rambursabile contractate in valuta de contract:
-1.073.081,64 euro

c). Durata serviciului datoriei publice locale a finantarii rambursabile este de :
- 60 luni - perioada de gratie
- 10.03.2011-10.09.2029- perioada de rambursare

d). Ratele, dobanzile, comisioanele si alte costuri aferente finantarii rambursabile:
- valoare rata principal: -----
- Dob. va fi calculata cf.art.3.01din Ctr.de finantare

e). Platile efectuate din finantarea rambursabila

Plati cumulate la 31.12.2023 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold -Imprumut- 31.12.2023
6012379,94	3389953,6	2622426,34		1.687.923,27



Primăria municipiului Alba Iulia, Str. Calea Moșilor Nr. 5A, Alba Iulia, Județul Alba, 510134
Date cu caracter personal prelucrate cu respectarea principiilor din Regulamentul (UE) 2016/679

Tel: +40 258 819 462, Fax: +40 258 812 545

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

Facebook: www.facebook.com/primariaalbaiulia

Formular cod F1-PO-DCFC-01 rev 0





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 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).

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

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

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

- fara perioada de gratie
- 15.02.2010-15.11.2027 perioada de rambursare

d). 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.

e). Platile efectuate din finantarea rambursabila

Plati cumulate la 31.12.2023 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold imprumut-Obligatiuni de rambursat 31.12.2023
38.581.490,36	24.908.800,00	13.340.800,00	331.890,36	7.091.200,00

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

- Act aditional 1/2010
- Act aditional 2/2011
- Act aditional 3/2012
- Act aditional 4/2013
- Act aditional 5/2014
- Act aditional 6/2015
- Act aditional 7/2019

a). Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale

Directia Cheltuieli

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

Date cu caracter personal prelucrate cu respectarea principiilor din Regulamentul (UE) 2016/679

Tel: +40 258 819 462, Fax: +40 258 812 545

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

Facebook: www.facebook.com/primariaalbaiulia

Formular cod F1-PO-DCFC-01 rev 0





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; HOT 2265-08.03.2012; Adresa 613916-29.10.2012; HOT 2554- 21.02.2013; Adresa 611316-10.07.2013; Adresa 613913-02.10.2013; Adresa 615396-27.11.2013; Adresa 615993-11.12.2013; Adresa 535965-19.02.2014; Adresa 541924-02.10.2014prelung. per tragere.

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

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; HOT. 3341-24.10.2013.

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

- 42.000.000,00 lei;

c). 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

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

- valoare rata principal:- 954.542,41
- dobanda :ROBOR 3M+1,70 %
- 0,35% com. de acordare
- 0,15% com.de utilizare
- 0,15% com. de gestiune anual

e). Platile efectuate din finantarea rambursabila

Plati cumulate la 31.12.2023 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Suma trasa	Sold credit de rambursat 31.12.2023
49.216.352,58	34.363.526,76	14.137.120,23	715.705,59	42.000.000,00	7.636.473,24

5. Contract de credit nr.RQ13070360634312/13.08.2013 CEC BANK

- 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

Directia Cheltuieli



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

Date cu caracter personal prelucrate cu respectarea principiilor din Regulamentul (UE) 2016/679

Tel: +40 258 819 462, Fax: +40 258 812 545

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

Facebook: www.facebook.com/primariaalbaiulia

Formular cod FI-PO-DCFC-01 rev 0





modificata prin HOT. 3477-21.01.2014; Adresa 536669-10.03.2014; Adresa 540179-11.08.2014; Adresa 544511-09.12.2014; HOT. 3962-12.01.2015; Adresa 540574-08.06.2015

- b). Valoarea finantarii rambursabile contractate in valuta de contract:
24.923.681,42 LEI
- c). 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
- d). 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.

e). Platile efectuate din finantarea rambursabila:

Plati cumulate	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Suma trasa	Credit de rambursat
9.546.732,68	4.531.578,48 20.392.102,94 refinantre prin BRD cf ctr.credit/30.12.2 016	3.722.559,60	1.292.594,60	24.923.681,42	0

6. Acord de garantare: G6/24.02.2014 –BRD

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 CT TA 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 Suma trasa 6.038.066,41
- c). 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
- d). Ratele, dobanzile, comisioanele si alte costuri aferente finantarii rambursabile:
- valoare rata principal: -
- dobanda :ROBOR3M+1,9%
- 0,01% com.gestiune;
- e). Platile efectuate din finantarea rambursabila

Directia Cheltuieli



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

date cu caracter personal prelucrate cu respectarea principiilor din Regulamentul (UE) 2016/679

Tel: +40 258 819 462, Fax: +40 258 812 545

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

Facebook: www.facebook.com/primariaalbaiulia

Formular cod F1-PO-DCFC-01 rev 0





Plati cumulate la 31.12.2023 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Suma trasa	Sold credit- de rambursat 31.12.2023
5.783.985,46	4.395.386,93	1.354.114,06	34.484,47	6.038.066,41	1.642.679,48

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

- 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 finala trasa 20.392.102,94 Lei
- c). Durata serviciului datoriei publice locale a finantarii rambursabile este de :
-144 luni (12 ani)
- d). Ratele, dobanzile, comisioanele si alte costuri aferente finantarii rambursabile:
- rata fixa: 424.835,47 lei
- dob. ROBOR6M+ marja fixa 0,45
- comisioane - 0
- e). Platile efectuate din finantarea rambursabila

Plati cumulate la 31.12.2023 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioa ne	Suma trasa	Sold credit- de rambursat 31.12.2023
15.527.998,27	11.895.393,16	3.632.605,11	0	20.392.102,94	8.496.709,78

8. Contract de servicii nr. 1697/27.12.2018 - BT CAPITAL PARTNERS-incetat definitiv conform Adresei de reziliere nr188/17.02.2020

- a). Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale
Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale nr. 5949/2019
6100/16.04.2020
- b). Valoarea finantarii rambursabile contractate in valuta de contract:
- 100.000.000,00 Lei
- c). Durata serviciului datoriei publice locale a finantarii rambursabile este de : -94 luni
- d). Ratele, dobanzile, comisioanele si alte costuri aferente finantarii rambursabile:
Valoare rata principal 6,25lei per obligatiune
Dobanda fixa, stabilita prin mecanismul BVB cuprinsa intre minim 3% si maxim 5% p.a
Comision de intermediere: 342.350 lei;
Comision de agent de plata :1000 lei;
Comision ASF 1600 lei;
Comision Depozitar Central:5800 lei;

Directia Cheltuieli



Primăria municipiului Alba Iulia, Str. Calea Moșilor Nr. 5A, Alba Iulia, Județul Alba, 510134
date cu caracter personal prelucrate cu respectarea principiilor din Regulamentul (UE) 2016/679

Tel: +40 258 819 462, Fax: +40 258 812 545

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

Facebook: www.facebook.com/primariaalbaiulia

Formular cod FI-PO-DCFC-01 rev 0





Comision admitere la tranzactionare BVB:0,001% din valoarea nominala totala;
Comision admitere tranzactionare BVB:0,05% din valoarea nominala totala;
e). Platile efectuate din finantarea rambursabila

Plati cumulate la 31.12.2023 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Suma trasa	Sold credit- de rambursat 31.12.2023
0	0	0	0	0	0

9. Contract de credit 9952296/27.10.2020 incheiat la data de 27.10.2020 Banca Transilvania

- Act additional 1/9952296/28.10.2020
- Act additional 2/9952296/12.04.2021
- Act additional 3/9952296/01.03.2022
- Act additional 4/9952296/27.07.2022
- Act additional 5/9952296/14.09.2022
- Act additional 6/9952296/20.03.2023

a). Hotărârea Consiliului Local Alba Iulia nr. 8/28.01.2020 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile in vederea realizării unor obiective de investiții de interes local

Hotărârea Consiliului Local Alba Iulia nr. 101/30.03.2020 privind completarea si modificarea Hotărârii nr. 8/2020 a Consiliului Local pentru contractarea unei finantari rambursabile in vederea realizarii unor obiective de investitii de interes local ;

Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale nr.6315/12.10.2020 de avizare favorabila a contractarii de catre Municipiul Alba Iulia a finantarii rambursabile in valoare de 50.000.000,00 Lei pentru realizarea unor investitii publice de interes local ,care beneficiaza de finantare externa nerambursabila de la Uniunea Europeana , derulate prin Programul Operational Regional 2014-2020.

Hotărârea Consiliului Local Alba Iulia nr. 21/29.01.2021 privind completarea si modificarea Hotărârii nr. 8/2020 a Consiliului Local pentru contractarea unei finantari rambursabile in vederea realizarii unor obiective de investitii de interes local ;

Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale nr 6461/23.01.2021 pentru modificarea art.2 din Hotararea nr 6315/12.10.2020;

Hotărârea Consiliului Local Alba Iulia nr. 4/07.01.2022 privind completarea si modificarea Hotărârii nr. 8/2020 a Consiliului Local pentru contractarea unei finantari rambursabile in vederea realizarii unor obiective de investitii de interes local ;

Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale nr 7034/08.02.2022 pentru modificarea art.2 din Hotararea nr 6315/12.10.2020, modificata prin Hotararea 6461/23.02.2021

Hotararea nr 276/29.06.2022 privind modificarea Hotararii nr 8/2020 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia cu modificarile si completarile ulterioare pentru contractarea unei finantari rambursabile in vederea realizarii unor obiective de investitii de interes local

Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale nr 7441/09.02.2023 pentru modificarea art.2 din Hotararea nr 6315/12.10.2020, modificata prin Hotararea 6461/23.02.2021 si Hotararea nr 7034/08.02.2022.

Directia Cheltuieli

Primăria municipiului Alba Iulia, Str. Calea Moșilor Nr. 5A, Alba Iulia, Județul Alba, 510134
date cu caracter personal prelucrate cu respectarea principiilor din Regulamentul (UE) 2016/679

Tel: +40 258 819 462, Fax: +40 258 812 545

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

Facebook: www.facebook.com/primariaalbaiulia

Formular cod FI-PO-DCFC-01 rev 0





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

-48.888.299,24 lei;

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

- 27.10.2020-26.10.2022- 24 luni - perioada de gratie

- 27.10.2022-26.10.2030 - perioada de rambursare

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

- valoare rata principal:

- dobanda :ROBOR 6M+1,20 %

e). Platile efectuate din finantarea rambursabila

Plati cumulate la 31.12.2023 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Suma trasa	Sold credit de rambursat 31.12.2023
14.924.214,76	7.365.239,34	7.558.975,42	0	48.888.299,24	41.523.059,90

10. Contract de credit operatiunea 53901/16.08.2023 Banca Europeana pentru Dezvoltare si Reconstructie

a). Hotărârea Consiliului Local Alba Iulia nr. 379/30.08.2022 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile externe , in valoare de maxim 15 milioane de EURO ,in vederea realizării unor obiective de investiții de interes local

Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale nr.7590/22.06.2023 de avizare favorabila a contractarii de catre Municipiul Alba Iulia aunei finantarii rambursabile in valoare de 15.000.000 EURO pentru realizarea unor investitii publice de interes local care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana , respectiv pentru proiectele :

- Reabilitare infrastructura rețea majora de transport public urban din municipiul Alba Iulia – Lot 1
- Reabilitare infrastructura rețea majora de transport publicurban din municipiul Alba Iulia – Lot 2,

derulate prin Programul Operational regional 2014-2020.

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

- 15.000.000 EURO;

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

- 16.08.2023-16.08.2026- 36 luni - perioada de gratie

Directia Cheltuieli

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



Date cu caracter personal prelucrate cu respectarea principiilor din Regulamentul (UE) 2016/679

Tel: +40 258 819 462, Fax: +40 258 812 545

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

Facebook: www.facebook.com/primariaalbaiulia

Formular cod F1-PO-DCFC-01 rev 0





- 20.10.2026-20.04.2038-96 luni - perioada de rambursare

- d). Ratele, dobanzile, comisioanele si alte costuri aferente finantarii rambursabile:
- valoare rata principal:
 - dobanda :EURIBOR 6M+1,25 %
 - Comision de angajament 0,15% pe an din valoarea creditului care nu a fost trasa sau anulata la un moment dat
 - Comision de angajament 0,5% pe an din valoarea creditului care , la o anumita data , nu a fost trasa sau nu a fost anulata
 - Comision initial de acordare de 0,80% din suma principala a creditului
 - Comision de rambursare anticipata de 1,5%din capitalul creditului care se reamburseaza anticipat, daca rambursarea anticipata are loc inainte de data celei de a cincea aniversari a datei contractului
 - Comision de rambursare anticipata de 1%din capitalul creditului care se reamburseaza anticipat , daca rambursarea anticipata se efectueaza la data celei de a cincea aniversari a datei contractului sau dupa aceasta data,insa la sau inainte de data celei de a zecea aniversari a datei contractului
 - alte taxe , impozite,onorarii,costuri,cheltuieli.

e). Platile efectuate din finantarea rambursabila

Plati cumulate la 31.12.2023 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Suma trasa	Sold credit de rambursat 31.12.2023
122.542,25 euro	0	0	122.542,25 euro	0	0

11. Contract de credit nr RQ23080360251700/11.10.2023-CEC BANK SA

a). Hotărârea Consiliului Local Alba Iulia nr. 122/28.03.2023 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe, în valoare de maxim 20.000.000 lei, în vederea realizării unor obiective de investiții de interes local

Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale nr.7977/04.10.2023 de avizare favorabila a contractarii de catre Municipiul Alba Iulia aunei finantarii rambursabile in valoare de 4.048.582,99 EURO pentru realizarea unor investitii publice de interes local care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana , respectiv pentru proiectele :

- Construire Grădinița cu program prelungit nr.16 prin schimb destinație și extindere clădire cantina din incinta Colegiului Tehnic Alexandru Domsa ,Municipiul Alba Iulia,

Directia Cheltuieli



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

date cu caracter personal prelucrate cu respectarea principiilor din Regulamentul (UE) 2016/679

Tel: +40 258 819 462, Fax: +40 258 812 545

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

Facebook: www.facebook.com/primariaalbaiulia

Formular cod F1-PO-DCFC-01 rev 0





- Ansamblu Urban cu Spații Socio-Culturale, Educative și de Locuit, Cartier Gheorghe Șincai, Alba Iulia.

b). Valoarea finanțării rambursabile contractate în valută de contract:

- 4.048.582,99 EURO;

c). Durata serviciului datoriei publice locale a finanțării rambursabile este de :

- 31.12.2023-14.12.2024- perioada de gratie

- 15.12.2024-15.09.2033- perioada de rambursare

d). Ratele, dobânzile, comisioanele și alte costuri aferente finanțării rambursabile:

- valoare rata principal:

– dobândă :EURIBOR 6M+1,5 %

– 0,5%-comision de analiza

– 0,75%-comision de analiza în regim de urgență

– 0,5% -comision de reanaliza

– 0,25%-comision de neutilizare

– 3%-comision de refinanțare

– 0,7%-comision de restructurare

– 0,7%-comision de reesalonare

– 0,7% comision de rescadentare

– alte comisioane

e). Platile efectuate din finanțarea rambursabilă

Plati cumulate la 31.12.2023 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Suma trasa	Sold credit de rambursat 31.12.2023
13.017,41 euro	0	8,628,33 euro	4.389,08 euro	0	2.587.059,86 euro

Grad îndatorare 31.12.2023: 11,09 %

Primar

Plesa Gabriel Codru

Prenume, Nume	Funcția publică - Departament	Semnătură	Data	Ex.
Avizat: Oprean Emilia	Director executiv		10.01.2024	
Verificat: Lazea Alina	Șef serviciu		10.01.2024	
Întocmit: Vlasa Diana	Inspector		10.01.2024	2

Directia Cheltuieli

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

date cu caracter personal prelucrate cu respectarea principiilor din Regulamentul (UE) 2016/679

Tel: +40 258 819 462, Fax: +40 258 812 545

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

Facebook: www.facebook.com/primariaalbaiulia

Formular cod F1-PO-DCFC-01 rev 0





Directia Cheltuieli
Primăria municipiului Alba Iulia, Str. Calea Moșilor Nr. 5A, Alba Iulia, Județul Alba, 510134

date cu caracter personal prelucrate cu respectarea principiilor din Regulamentul (UE) 2016/679

Tel: +40 258 819 462, Fax: +40 258 812 545

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

Facebook: www.facebook.com/primariaalbaiulia

Formular cod F1-PO-DCFC-01 rev 0



SITUATIA
privind calculul gradului de îndatorare a bugetului local
al municipiului Alba Iulia

Mili Lei

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Execuție buget local ¹⁾ la 31.XII.2021	Execuție buget local ¹⁾ la 31.XII.2022	Execuție buget local ¹⁾ la 31.XII.2023
		2021	2022	2023
	A	1	2	3
1	VENITURI PROPRII 3)	162.846,90	181.708,29	204.437,85
2	Limita de îndatorare 30% din venituri proprii	48.854,07	54.512,49	61.331,36
3	Serviciul anual al datoriei publice locale 4)	0,00	0,00	22.665,89
4	Rambursari	0,00	0,00	15.363,09
5	Dobânzi	0,00	0,00	6.632,77
6	Comisioane	0,00	0,00	670,03
7	Gradul de îndatorare- în % (serviciul anual al datoriei/venituri proprii x100)	0,00%	0,00%	11,09%

- 1) Contul de execuție a bugetului local - Venituri ale unității administrativ-teritoriale la finele ultimilor 3 ani anteriori anului curent (1)
- 2) Pe perioada serviciului datoriei publice locale al finanțării rambursabile pentru care se solicita autorizarea, pe rd. 1 se înscrie media execuției veniturilor proprii ale bugetului local pe ultimii 3 ani, respectiv (col.1+col.2+col.3)/3.
- 3) 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
- 4) Cuprinde serviciul datoriei publice aferent contractelor/acordurilor de finanțare rambursabilă în derulare și celor pentru care se solicită autorizarea (trebuie să corespundă cu datele cuprinse în Situația estimativă privind serviciului

Notă: Se va avea în vedere ca datele cuprinse în prezenta anexă să concorde cu prevederile din următoarele documente: Contul de execuție a bugetului local - Venituri, Situația estimativă privind serviciul datoriei publice.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR
Gabriel Codru Plesă

Director economic
Emilia Oprean

Data
09.01.2024

Mii Lei

Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale(2)

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	13	13	13	13	13
182.997,68	182.997,68	182.997,68	182.997,68	182.997,68	182.997,68	182.997,68	182.997,68	182.997,68	182.997,68	182.997,68	182.997,68	182.997,68	182.997,68	182.997,68
54.899,30	54.899,30	54.899,30	54.899,30	54.899,30	54.899,30	54.899,30	54.899,30	54.899,30	54.899,30	54.899,30	54.899,30	54.899,30	54.899,30	54.899,30
26.127,72	25.851,29	22.817,43	24.189,72	21.344,43	18.707,78	17.525,05	10.899,80	10.457,72	8.894,27	7.421,65	7.100,66	6.779,70	6.458,73	3.109,00
16.497,18	17.438,16	15.583,86	18.119,70	16.366,10	14.669,58	14.387,56	8.455,70	8.456,70	7.336,85	6.218,00	6.218,00	6.218,00	6.218,00	3.109,00
9.606,87	8.399,25	7.229,48	6.067,38	4.978,33	4.038,21	3.137,49	2.444,10	2.002,02	1.557,42	1.203,65	882,66	561,70	240,73	0,00
23,67	13,88	4,10	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14,28%	14,13%	12,47%	13,22%	11,66%	10,22%	9,58%	5,96%	5,71%	4,86%	4,06%	3,88%	3,70%	3,53%	1,70%

in perioada 2024 - 2030

[illegible]

* cursul utilizat pentru conversia sumelor este 1 euro = 4,0744 lei publicat de BNR în data de 05.01.2022

Gabriel Codru Plesu

Director economic
Emilia Mirela Oprea

Data
09.01.2024

09.01.2024

ROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
PRIMARIA MUNICIPIULUI
Data: 08.01.2024

Subregistru datorii publice locale interne -externe directe la 31.12.2023

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, comisoane 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	Emisune de Obligatiuni	BCR SA Bucuresti	Municipiul Alba Iulia	24.500.000, lei	Dobanda: [(BUBID la 6 luni+ BUBOR la 6 luni)]/2+1,5% Comisoane - 12.500lei com. de intermediere(fix) - 5.000lei - 5.000lei - 0,3582% Alte costuri - 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 (MEP)	Municipiul Alba Iulia	1.073.081,64 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 nr.4/23.05.2011	
3.	Contract de prestari servicii 24214/20.09.2007	Emisune de Obligatiuni	BT Capital Partners SA CLUJ-NAPOCA	Municipiul Alba Iulia	32.000.000,00 Lei	ROBOR la 6 luni +0,55% Comisoane - 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. SIB3/23/2010 incheiat 01.09.2010	Finantarea investitiilor de interes public local	Banca Unicredit Tiriac Bank SA	Municipiul Alba Iulia	20.647.937,00 Lei	ROBOR 3M+1,70% Comisoane - 0,35% com. de acordare;	01.09.2010-31.12.2014 perioada	nr.1/08.09.2010 nr.2/01.04.2011	

	(HCL 20/2011)		Suc. Sibiu		5.660.000,00 Lei 26.307.937,00 Lei 15.692.063,00 Lei 42.000.000,00 Lei	-0,15% com. de utilizare; -0,15% com. de administrare(sold credit ultima zi) lucratoare a fiecarui an) 1% com. prelungire perioada tragere	gratie(52 luni) 28.02.2015- 01.09.2025	nr.3/28.08.2012 nr.4/01.11.2013 nr.5/14.10.2014 nr.6/27.01.2015 nr.7/01.04.2019	
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	24.923.681,42L ei	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.1/20.11.2014 nr.2/08.07.2015 nr.3/18.08.2015	Suma trasa 24.923.681,42 Creditul s-a rambursat in totalitate in feb.2017
6	Contract de credit nr.7904/30.12.2016	Refinantare sold credit din Contract de credit nr. RQ13070360634312/1 3.08.2013 pentru finantarea investitiilor de interes public local	BRD GROUPE SOCIETE GENERALE	Municipiul Alba Iulia	21.147.366,02L ei	ROBOR6M+ marja fixa 0,45	Perioada de gratie - Perioada de rambursare: 31.03.2017-30.12.2028	nr.1/14.02.2017 nr.2/30.03.2018	Suma trasa= 20.392.102,94
7	Contract de servicii nr.1697/27.12.2018	Emissiune de Obligatiuni	BT Capital Partners SA CL.UJ-NAPOCA	Municipiul Alba Iulia	100.000.000,00L ei	Dobanda fixa, stabilita prin mecanismul BVB cuprinsa intre minim 3% si maxim 5% p.a. <u>Comisioane</u> Comision de intermediere: 342.350 lei; Comision de agent de plata :1000 lei; Comision ASF 1600 lei; Comision Depozitar Central:5800 lei; Comision admitere la tranzactionare BVB:0,001% din	Perioada de gratie -26 luni Perioada de rambursare -94 luni 31.03.2021-30.09.2028	Adresa 188/17.02.2020	Contractul a incheiat definitiv cf. Adr.188/17.02.2020 de reziliere

						valoarea nominala totala;			
						Comision admnitere tranzactionare BVB:0.05% din valoarea nominala totala;			
8.	Contract de credit nr 9952296/27.10.2020 HCL 8/2020 si HCL 101/2020 HCL 21/29.01.2021 HCL 4/07.01.2022 HCL 276/29.06.2022	Realizare obiective de investitii	Banca Transilvania S.A.Cluj - Sucursala Alba Iulia	Municipiul Alba Iulia	50.000.000 lei	ROBOR 6M+marja 1.20% Taxa RNPM	Perioada de gratie 24 luni 27.10.2020-26.10.2022 Perioada e rambursare 27.10.2022-26.10.2030	Act additional 1/9952296/28.10.2020 Act additional 2/9952296/12.04.2021 Act additional nr 3/9952296/01.03.2022 Act additional nr 4/9952296/27.07.2022 Act additional nr 5/9952296/14.09.2022 Act additional nr 6/9952296/20.03.2023	
9.	Contract credit din 16.08.2023 operatiunea nr 53901 HCL 379/30.08.2022	Realizare obiective de investitii	Banca Europeana pentru Dezvoltare si Reconstructie	Municipiul Alba Iulia	15.000.000 EURO	EURIBOR 6M+marja 1,25% Comision de angajament 0,15% pe an din valoarea creditului care nu a fost trasa sau anulata la un moment dat; Comision de angajament 0.5% pe an din valoarea creditului care, la o anumita data, nu a fost trasa sau nu a fost anulata ; Comision initial de acordare de 0,80% din suma principala a creditului; Comision de rambursare anticipata de 1,5%din capitalul creditului care se ramburseaza anticipat, daca rambursarea	Perioada de gratie 36 luni 16.08.2023-16.08.2026 Perioada de rambursare 12 ani 20.10.2026-20.04.2038		Contract de garantie asupra veniturilor proprii incheiat in 16.08.2023, Operatiunea nr 53901.

						anticipata are loc inainte de data celei de a cincea aniversari a datei contractului			
						Comision de rambursare anticipata de 1% din capitalul creditului care se ramburseaza anticipat , daca rambursarea anticipata se efectueaza la data celei de a cincea aniversari a datei contractului sau dupa aceasta data,insa la sau inainte de data celei de a zecea aniversari a datei contractului			
10	Contract de credit de investitii pentru proiecte finantate din fonduri europene pentru administratii publice locale nr RO23080360251700/11.10.2023 HCL 122/28.03.2023	Realizare obiective de investitii	CEC Bank Bucuresti Sucursala Alba Iulia	Municipiul Alba Iulia	4.048.582,99 EURO	Dobanda EURIBOR 6M+1,5% EURIBOR 6M+4,5% dobanda penalizatoare intarziere termene EURIBOR 6M+2% dobanda penalizatoare neindeplinire a unei conditii de aprobare/derulare EURIBOR 6M+2,5% dobanda penalizatoare neindeplinire a doua sau mai multe conditii de aprobare/derulare 0,5%-comision de analiza 0,75%-comision de analiza in regim de urgenta 0,5%-comision de reanaliza 0,25%-comision de neutilizare 3%-comision de refinantare 0,7%-comision de restructurare 0,7%-comision de resalonare 0,7% comision de rescadentare -alte comisioane	Perioada de gratie 31.12.2023- 14.12.2024 Perioada de rambursare 15.12.2024- 15.09.2033		

Ordonator de credite,



Director economic



ROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
PRIMARIA MUNICIPIULUI
Data:08.01.2024

REGISTRUL DE EVIDENTA
a datoriei publice locale a unitatii administrativ-teritoriale la 31.12.2023

ANEXA NR.8

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare consiliu local/judeean/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 acti additional 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 3608/18.12.2006-8.000.000,00Lei 2268/21.11.2007-8.500.000,00Lei HCL 373/2004 si nr. 158/2005	Emitiune 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 6 luni+ BUBOR la 6 luni)/2+1,5% (fix)	Semestrial-pana la data de 14.1.5.16 (fix) - 5.000lei - 5.000lei	12.500lei com. de intermediere; TR.II. - 3zile depunere doc. autorizare TR.III. - 3zile depunere doc. autorizare TR.III. - la data subscriere obligatiuni.	-3zile semnare de intermediere; TR.II. - 3zile depunere doc. autorizare TR.III. - 3zile depunere doc. autorizare TR.III. - la data subscriere obligatiuni.	taxa CNVM; public; 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 (MEP)	1.073.081,64 EUR (3.935.313,95Lei)	5 ani (60 luni)	10.03.2011-10.09.2029	nr.2/30.07.2007 nr.3/08.12.2008 nr.4/23.05.2011	Dob. va fi calculata pe baza a ratei de finantare	Semestrial (NC- calendarul evenimentelor, marie ct art.3.01 din septembrie)					
3	Contract de prestari servicii 2421/4.20.09.2007 BT Capital Partners SA Cluj Napoca HCL 99/29.03.2007	Emitiune de Obligatiuni	BT Securitatea SA Cluj-Napoca	32.000.000,00 Lei	-	15.02.2010-15.11.2027	nr.2793/10.11.2009	ROBOR la 6 luni-0,55 %	Trimestrial (ulti mai august noiembrie)	0,25% com. acordare 0,15% com. utilizare 0,15% com. gestione anual	la inchiderea emisiunii de obligatiuni; la plata investitiilor	costuri de publicitate CNVM -alte tarife		
4	Contract de credit nr. SIB3/23/2010 incheiat 01.09.2010 HCL 416/2009	Finantarea interesului public local	Banca Unicredit Tiriac Bank SA Suc. Sibiu	20.647.937,00 Lei	01.09.2010-31.12.2014	28.02.2015-01.09.2025	nr.1/08.09.2010	ROBOR la 3M+1,70pa	Trimestrial (ulti mai august noiembrie)	0,35% com. acordare 0,15% com. utilizare 0,15% com. gestione anual	5 zile de la semnarea contractului de credit; la data efectuării utilizării (tragerii); 20 zile cal. de la închid. anului ptr.			

HCL 20/2011			5.660.000,00 Lei 26.307.937,00 Lei 15.692.063,00 Lei 42.000.000,00 Lei		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 nr.7/01.04.2019		-1% - com. prelungire per tragere	-maxim 30 zile calendaristice de la intrari in vigoare a act. ad. nu mai tarziu de 15.11.2014	care se calculeaza;		
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 gestiune; -400,00	-la data inregistrarii cererii de credit; -lunar la scadenta sumelor datorate aplicat la soldul lunar al facilitatii aprobat; -com. la data inchetierei act aditional -com. refinantare sumelor necesare. ramb. intreg a facilitatii		Suma taxa 24.923.681,42 Credutul s-a rambursat in totalitate in Iul. 2017
6. Contract de credit nr. 7904/30.12.2016	Refinantare sold credit din Contract de credit nr. RQ1307036 0634312/13.08. 2013 pentru finantarea investitiilor de interes public local	BRD GROUPE SOCIETE GENERALE	21.147.366,02 Lei	-	31.03.2017- 31.12.2028	1/14.02.2017 2/30.03.2018	ROBOR6M + marja fixa 0,45 Trimestrial (in ultima zi calendaristica din fiecare trimestru, pentru trimestrul respectiv)	-		Suma taxa 20.392.102,94	
7. Contract de servicii nr. 1697/27.12.2018	Furnizare de Obiectivum	BT Capital Partners SA Cluj-Napoca	100.000.000,00	26 luni 27.12.2018- 31.03.20218	94 luni 31.03.2021-30.09.2028	Adresa 188/17.02.2020	Dobanda fixa, stabilita a prin mecanismul BVB cuprinsa intre minim 3% si maxim 5% p.a	Semestrial martie - septembrie) 31.03.2019- 30.09.2028	Comision de intermediere: 342.350 lei; Comision de agent de plata: 1000 lei; Comision ASF 1600 lei; Comision Depozitar Central: 5800 lei; Comision	anual anual anual	Contractul a incetat definitiv c.f. Art. 188/17.0 2.2020 de reziliere

									admitere la tranzactionare BYB:0.001% din valoarea nominala totala; Comision admitere tranzactionare BYB:0.05% din valoarea nominala totala;	anual	Taxa RNPm		
8	Contract de credit nr 9952296/27.10.2020 HCL 8/2020 si HCL 101/2020 HCL 21/29.01.2021 HCL 4/07.01.2022 HCL 276/29.06.2022	Realizare de obiective de investitii	Banca Transilvania S.A. Cluj - Sucursala Alba Iulia	50.000.000 lei	24 luni 27.10.2020- 26.10.2022	96 luni 27.10.2022- 26.10.2030	Act additional 1/9952296/28.10.20 20 Act additional 2/9952296/12.04.20 21 Act additional nr 3/9952296/01.03.20 22 Act additional nr 4/9952296/ 27.07. 2022 Act additional nr 5/9952296/ 14.09. 2022 Act additional nr 6/9952296/20.03.23	ROBOR 6M+mar a 1.20%	Trimestrial (ultima zi a trimestrului)				
9	Contract credit din 16.08.2023 operatiunea nr 53901 HCL 379/30.08.2022	Realizare de obiective de investitii	Banca Europeana pentru Dezvoltare si Reconstruct ie	15.000.000 eur	36 luni 16.08.2023- 16.08.2026	12 ani 20.10.2026- 20.04.2038		EURIBO R 6M+mar a 1.25%	Semestrial, 20 aprilie si 20 octombrie	Comision de angajament 0,15% pe an din valoarea creditului care nu a fost trasa sau anulata la un moment dat Comision de angajament 0,5% pe an din valoarea creditului care, la o	De la data care survine la 90 de zile de la semnarea contractului pentru urmatoarele 12 luni Annual,pe perioada de angajament	-maxim 30000 Eur -alte taxe , impozite,o notarii ,cost uri, cheltui e ii.	Contract de garantie asupra veniturilor proprii incheiat in 16.08.2023, Operatiunea nr 53901.

[illegible]

									rambursarea anticipată, dacă rambursarea anticipată se efectuează la data celei de a cincea aniversări a datei contractului sau după aceasta dată, însă la sau înainte de data celei de a zecea aniversări a datei contractului				
10	Contract de credit de investiții pentru proiecte finanțate din fonduri europene pentru administrații publice locale nr RQ23080360251700/11.10.2023 HCL 122/28.03.2023	Realizare obiective de investiții	CEC Bank București Sucursala Alba Iulia	4.048.582,99 EURO	31.12.2023-14.12.2024	15.12.2024-15.09.2033	EURIBOR 6M+1,5%	Trimestrial în data de 15 (marți, june, septembrie, decembrie)	0,50%- comision de analiză	La data înregistrării cererii de credit			
							EURIBOR 6M+4,5% dobândă penalizată are întârzieri e termene	lunar	0,75%- comision de analiză în regim de urgență	La data depunerii cererii de modificare/preluare pentru documentații de credit depuse la Banca cu mai puțin de 10 zile lucrătoare înainte de scadența facilității/data solicitată pentru finanțare			
							EURIBOR 6M+2% dobândă penalizată are neîndepliniri re a unei condiții de aprobare/	lunar	0,50% - comision de reanaliză 0,25%-	La data înregistrării cererii -la sfârșitul			

ROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
PRIMARIA MUNICIPIULUI
Data: 08.01.2024

REGISTRUL DE EVIDENTA
a garantilor locale a unitatii administrativ-teritoriale la 31.12.2023

ANEXA NR.8

Nr crt	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare consiliu local	Denumire mine garant at	Destinatie finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare garantata (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Nr si data acti		Obs
								Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	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	Trimestra 1 (ultima zi a fiecarui trim.)	0,1%p.a				Suma trasa 6.038.066,411 lei

Ordonator de credite.

Director economic

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE

HOTĂRÂREA NR. 7977

din 04 OCTOMBRIE 2023

Centra



Având în vedere prevederile:

23-124501-PAB Primaria Alba Iulia 31.10.2023

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/27 iunie 2007 privind datoria publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 28 iunie 2007, cu modificările și completările ulterioare ;
- Hotărârii Guvernului nr.1470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.618 din 18 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.71 din 30 ianuarie 2007, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 360/2022 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1212 din 16 decembrie 2022;
- Hotărârii Guvernului nr. 106/2023 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2023, 2024 și 2025, pentru finanțările rambursabile care pot fi contractate și pentru tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 09 februarie 2023;

analizând cererea privind autorizarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de 4.048.583 EUR pentru realizarea unor investiții publice de interes local care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, având ca titular MUNICIPIUL ALBA IULIA, JUDEȚUL ALBA, înregistrată sub nr.5522/384794/07.08.2023 la secretariatul acestei comisii, precum și celelalte documente anexate la cerere, potrivit prevederilor art.1 alin.(5) din Norme și proceduri privind autorizarea contractării sau garantării de împrumuturi de către unitățile administrativ-teritoriale, prevăzute în anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.9/2007, cu modificările și completările ulterioare,

constatând că documentația este completă și că întrunește condițiile de acordare a avizului favorabil pentru contractarea finanțării rambursabile în valoare de 4.048.582,99 EUR, potrivit deliberărilor consemnate în procesul-verbal al ședinței din data de 04 OCTOMBRIE 2023,

Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale adoptă, în unanimitate, prezenta hotărâre.

Articolul 1 - Se avizează favorabil contractarea de către MUNICIPIUL ALBA IULIA, JUDEȚUL ALBA a unei finanțări rambursabile în valoare de 4.048.582,99 EUR, pentru realizarea

unor investiții publice de interes local care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, derulate prin Programul Operațional Regional:

- Ansamblu urban cu spații socio-culturale, educative și de locuit, Cartier Gheorghe Șincai, Alba Iulia;
- Construire grădiniță cu program prelungit nr. 16 prin schimb de destinație și extindere clădire cantină din incinta Colegiului Tehnic Alexandru Domșa, Municipiul Alba Iulia.

Articolul 2 - Finanțarea rambursabilă în valoare de 4.048.582,99 EUR, prevăzută la art.1, se trage integral în anul 2023.

Pentru autorizarea contractării finanțării rambursabile prevăzută la art. 1, pe baza documentației primite de la solicitant, Comisia a analizat încadrarea în prevederile art.6 din Anexa 2 - Regulamentul de funcționare a Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale din HG nr.9/2007, cu modificările și completările ulterioare, iar responsabilitatea privind oportunitatea contractării finanțării rambursabile, selecția finanțatorului, condițiile de finanțare rezultate în urma selecției finanțatorului, precum și respectarea destinației finanțării rambursabile revin în totalitate ordonatorului principal de credite.

Autorizarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale pentru contractarea finanțării rambursabile prevăzută la art. 1 se efectuează din punct de vedere al verificării documentației și al încadrării în plafoanele de contractare și trageri și nu reprezintă baza legală pentru efectuarea de angajamente legale sau plăți, instituția beneficiară având obligația să realizeze toate fazele execuției bugetare privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituției publice, conform legislației în domeniu.

PREȘEDINTELE

COMISIEI DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE,

Alin Marius ANDRIEȘ

