



Nr. 66918/09.07.2020

**DATE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE  
TRIMESTRUL II 2020**

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:

- 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.

**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](http://www.apulum.ro), E-mail: [office@apulum.ro](mailto:office@apulum.ro)

**Facebook: [www.facebook.com/primariaalbaiulia](https://www.facebook.com/primariaalbaiulia)**

Formular cod F1-PO-DCFC-01 rev 0





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

e). Platile efectuate din finantarea rambursabila:

Plati cumulate la 30.06.2020 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold imprumut Obligatiuni de rambursat 30.06.2020
33.204.211,89	17.401.500,00	15.494.894,20	307.817,69	7.098.500,00

## 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 dezv.a infracturii in orasele mici si mijlocii din Romania(SAMTID), faza I

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

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.3.01 din Ctr.de finantare

e). Platile efectuate din finantarea rambursabila:

Plati cumulate la 30.06.2020 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold -Imprumut- 30.06.2020
4.688.642,03	2.407.385,85	2.281.256,18		1.527.927,20

## 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:

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](http://www.apulum.ro), E-mail: [office@apulum.ro](mailto:office@apulum.ro)

Facebook: [www.facebook.com/primariaalbaiulia](https://www.facebook.com/primariaalbaiulia)

Formular cod F1-PO-DCFC-01 rev 0





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 30.06.2020 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold imprumut-Obligatiuni de rambursat 30.06.2020
30.694.243,68	18.681.600,00	11.715.200,00	297.443,68	13.318.400,00

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

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

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; 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 investiti 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:

**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](http://www.apulum.ro), E-mail: [office@apulum.ro](mailto:office@apulum.ro)

Facebook: [www.facebook.com/primariaalbaiulia](https://www.facebook.com/primariaalbaiulia)

Formular cod F1-PO-DCFC-01 rev 0





- 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 30.06.2020 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Suma trasa	Sold credit de rambursat 30.06.2020
32.955.050,44	20.999.933,02	11.308.139,48	646.977,94	42.000.000,00	21.000.066,98

#### 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 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:

#### 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](http://www.apulum.ro), E-mail: [office@apulum.ro](mailto:office@apulum.ro)

Facebook: [www.facebook.com/primariaalbaiulia](https://www.facebook.com/primariaalbaiulia)

Formular cod F1-PO-DCFC-01 rev 0





MUNICIPIUL ALBA IULIA					
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 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** 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:

Plati cumulate la 30.06.2020 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Suma trasa	Sold credit- de rambursat 30.06.2020
<b>3.391.283,78</b>	<b>2.478.927,54</b>	<b>887.177,13</b>	<b>25.179,11</b>	<b>6.038.066,41</b>	<b>3.559.138,87</b>

## 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 30.06.2020	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Suma trasa	Sold credit- de rambursat

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](http://www.apulum.ro), E-mail: [office@apulum.ro](mailto:office@apulum.ro)

Facebook: [www.facebook.com/primariaalbaiulia](https://www.facebook.com/primariaalbaiulia)

Formular cod F1-PO-DCFC-01 rev 0





		MUNICIPIUL ALBA IULIA			
din care:					30.06.2020
7.741.761,23	5.947.696,58	1.794.064,65		20.392.102,94	14.444.406,36

**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.5404/08.08.2018, 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;

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 30.06.2020 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Suma trasa	Sold credit-de rambursat 30.06.2020
0	0	0	0	0	0

Grad indatorare 31.12.2019 : 9,14 %

**Viceprimar cu atributii de Primar**

Paul Voicu

Prenume, Nume	Funcția publică - Departament	Semnătura	Data	Ex.
Avizat: Teofila Tîr	Director Executiv		09.07.2020	
Verificat: Liliana Mărincean	Sef Serviciu		09.07.2020	
Întocmit: Vlasa Diana	Inspector		09.07.2020	

**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](http://www.apulum.ro), E-mail: [office@apulum.ro](mailto:office@apulum.ro)

Facebook: [www.facebook.com/primariaalbaiulia](https://www.facebook.com/primariaalbaiulia)

Formular cod F1-PO-DCFC-01 rev 0





20-40315-PAB Primaria Alba Iulia 21.04.2020

## COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE

### HOTĂRÂREA NR. 6100

din 16 APRILIE 2020

pentru modificarea art.2 din HOTĂRÂREA NR.5404/08.08.2018, modificată prin HOTĂRÂREA NR.5949/01.11.2019

Având în vedere prevederile:

- 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;
- Hotărârile 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.14 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.238/2018 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specifici în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1023 din 19 decembrie 2018;
- Hotărârile Guvernului nr.82/2020 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2020, 2021 și 2022, 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.82 din 05 februarie 2020;

analizând adresa MUNICIPIULUI ALBA IULIA, JUDEȚUL ALBA nr.37876/07.04.2020 privind disponibilizarea sumei autorizate pentru efectuarea de trageri în anul 2020 din finanțarea rambursabilă prin emisiune de obligațiuni municipale în valoare de 100.000.000 LEI, a cărei contractare a fost autorizată prin Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale Nr.5404 din 08 AUGUST 2018,

potrivit deliberărilor consemnate în procesul-verbal al ședinței din data de 16 APRILIE 2020,

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

Articol unic – Se modifică articolul 2 din Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale Nr. 5404 din 08 AUGUST 2018, modificată prin Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale Nr. 5949 din 01 NOIEMBRIE 2019, și va avea următorul cuprins:

„Articolul 2 – Se anulează tragerile autorizate pentru anul 2020, în sumă de 77.701.661,58 LEI, din finanțarea rambursabilă în valoare de 100.000.000 LEI, prevăzută la art. 1.”

PREȘEDINTELE  
COMISIEI DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE,  
SEBASTIAN BURD