

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

Mii Lei

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Execuție buget local ¹⁾ la 31.XII.2018			Execuție buget local ¹⁾ la 31.XII.2019			Execuție buget local ¹⁾ la 31.XII.2020		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
	A	1	2	3						
1	VENITURI PROPRII 3)									
2	Limita de îndatorare 30% din venituri proprii	99.122,96	139.057,05	139.859,87						
3	Serviciul anual al datoriei publice locale 4)	29.736,89	41.717,11	41.957,96						
4	Rambursari	0,00	0,00	11.915,11						
5	Dobânzi	0,00	0,00	9.450,53						
6	Comisioane	0,00	0,00	2.408,37						
7	Gradul de îndatorare- în % (serviciul anual al datoriei/venituri proprii x100)	0,00%	0,00%	8,52%						

1) Contul de execuție a bugetului local - Venituri ale unității administrativ-teritoriale la finele ultimilor 3 ani anteriori anului curent (n)

2) Pe perioada serviciului datoriei publice locale al finanțării rambursabile pentru care se solicita autorizarea, pe rd. 1 se înscrie media execuției veniturile 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, dinuatele cu veniturile din valorificarea unor bunuri, prevăzute la art. 29 din aceeași lege.

4) Cuprinde serviciul datoriei publice aferent contractelor/orcorderului de finanțare rambursabilă în denutlare și celor pentru care se solicită autorizarea (trebuie să corespundă cu datele cuprinse în Situația estimativă privind serviciul datoriei publice, înlocuita conform

Nota: 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 Plesa



Director economic

Teofila Tr

Data

08.01.2021

Anexa 1.3

Mii Lei

Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale²⁾

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	126.013,29	126.013,29	126.013,29	126.013,29	126.013,29	126.013,29	126.013,29	126.013,29	126.013,29	126.013,29
	37.803,99	37.803,99	37.803,99	37.803,99	37.803,99	37.803,99	37.803,99	37.803,99	37.803,99	37.803,99
	11.973,57	13.959,95	18.191,16	17.697,25	17.011,03	11.611,11	10.727,19	8.690,45	6.757,26	4.724,96
	9.450,53	11.013,03	15.700,53	15.700,53	15.522,66	10.559,36	9.986,20	8.232,60	6.529,33	4.687,50
	2.473,58	2.905,06	2.456,36	1.970,04	1.473,03	1.047,65	738,40	457,85	227,93	37,46
	49,46	41,86	34,27	26,68	15,33	4,11	2,59	0,00	0,00	0,00
	9,50%	11,08%	14,44%	14,04%	13,50%	9,21%	8,51%	6,90%	5,36%	3,75%

SITUAȚIE
privind serviciul datoriei publice locale a municipiului Alba Iulia
în perioada 2021 - 2030

Nr. Crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Serviciul datoriei publice locale pentru împrumuturi existente (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+o+p+q+r)	11.973,57	13.959,95	18.191,16	17.697,25	17.011,03	11.611,11	10.727,19	8.690,45	6.757,26
	Rambursari	9.450,53	11.013,03	15.700,53	15.700,53	15.522,66	10.559,36	9.986,20	8.232,60	6.529,33
	Dobanzi	2.473,58	2.905,06	2.456,36	1.970,04	1.473,03	1.047,65	738,40	457,85	227,93
	Comisioane	49,46	41,86	34,27	26,68	15,33	4,11	2,59	0,00	0,00
	a) Rambursare obligatuni intermediare de BCR Securities	1.323,00	1.323,00	1.323,00	1.323,00	1.145,00				
	b) Dobanzi obligatuni intermediare de BCR Securities	154,75	120,91	87,68	54,15	20,62				
	c) Comisioane obligatuni intermediare de BCR Securities	8,23	8,06	7,89	7,73	3,80				
	Subtotal obligatuni intermediare de BCR Securities	1.485,98	1.451,97	1.418,58	1.384,88	1.169,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) Rambursare împrumut BEI	283,26	283,26	283,26	283,26	283,26	283,26	283,26	283,26	279,33
	e) Dobanzi BEI	111,11	97,66	84,21	70,76	57,31	43,87	30,42	16,97	3,44
	f) Comisioane BEI									
	Subtotal împrumut BEI	394,37	380,92	367,47	354,02	340,57	327,12	313,67	300,22	282,76
	g) Rambursare obligatuni intermediare de BT Securities	1.779,20	1.779,20	1.779,20	1.779,20	1.779,20	1.779,20	1.753,60		
	h) Dobanzi obligatuni intermediare de BT Securities	302,02	253,01	207,88	164,17	117,69	72,41	27,46		
	i) Comisioane obligatuni intermediare de BT Securities	9,51	8,36	7,21	6,06	4,92	3,77	2,59		
	Subtotal obligatuni intermediare de BT Securities	2.090,73	2.040,57	1.994,29	1.949,43	1.901,80	1.855,37	1.783,65	0,00	0,00
	j) Rambursare împrumut UniCredit	3.818,17	3.818,17	3.818,17	3.818,17	3.818,30	3.818,30			
	k) Dobanzi împrumut UniCredit	660,45	517,65	374,85	232,05	89,25				
	l) Comisioane împrumut UniCredit	28,64	22,91	17,18	11,45	5,73				

1

Subtotal imprumut UniCredit	4.507,26	4.358,73	4.210,21	4.061,68	3.913,29	0,00	0,00	0,00	0,00
m) Rambursare Garantie APA CTTA	547,56	547,56	547,56	547,56	547,56	547,56			
n) Dobanzi Garantie APA CTTA	89,01	73,19	57,36	41,54	25,71	9,89			
o) Comisioane Garantie APA CTTA	3,08	2,53	1,98	1,44	0,89	0,34			
Subtotal Garantie Apa CTTA 2014	639,65	623,28	606,91	590,54	574,16	557,79			
p) Rambursare BRD	1.699,34	1.699,34	1.699,34	1.699,34	1.699,34	1.699,34	1.699,34	1.699,34	0,00
q) Dobanzi BRD	304,92	263,57	222,22	181,40	139,52	98,17	56,81	15,55	0,00
r) Comisioane BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal BRD	2.004,26	1.962,91	1.921,56	1.880,75	1.838,86	1.797,51	1.756,16	1.714,89	0,00
s) Rambursare BT	0,00	1.562,50	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
t) Dobanzi BT	851,31	1.579,07	1.422,15	1.225,96	1.022,93	823,32	623,71	425,33	224,49
u) Comisioane BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal BT	851,31	3.141,57	7.672,15	7.475,96	7.272,93	7.073,32	6.873,71	6.675,33	6.474,49

* cursul utilizat pentru conversia sumelor este 1 euro = 4,8704 lei publicat de BNR in data de 08.01.2021

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PRIMAR

Gabriel Codru Plesu

Director economic

Teofila Tir

Data

08.01.2021





Nr. *2088* /11.01.2021

DATE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
TRIMESTRUL IV 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.

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

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





e). Platile efectuate din finantarea rambursabila

Plati cumulate la 31.12.2020 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold imprumut Obligatiuni de rambursat 31.12.2020
33.995.583,27	18.063.000,00	15.621.193,20	311.390,07	6.437.000,00

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 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 31.12.2020 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold -Imprumut- 31.12.2020
4.893.635,34	2.553.920,56	2.339.714,78		1.381.392,49

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

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





- 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, comisiunile si alte costuri aferente finantarii rambursabile:
- valoare rata principal: 444.800,00 lei
 - dobanda :ROBOR la 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 31.12.2020 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold imprumut-Obligatiuni de rambursat 31.12.2020
31.793.517,78	19.571.200,00	11.923.200,00	299.117,78	12.428.800,00

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

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:

- 42.000.000,00 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 F1-PO-DCFC-01 rev 0





- 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 31.12.2020 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Suma trasa	Sold credit de rambursat 31.12.2020
35.270.253,29	22.909.017,84	11.714.257,51	646.977,94	42.000.000,00	19.090.982,16

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

- Act aditional 1/2014
- Act aditional 2/2015
- Act aditional 3/2015

a). Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale

Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale nr.3202/18.06.2013 de avizare favorabila a contractarii de catre Municipiul Alba Iulia a unei finantari rambursabile in sistem revolving, in valoare de 26.500.000 lei pentru realizarea unor investitii publice de interes local modificata prin HOT. 3477-21.01.2014; 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, E-mail: office@apulum.ro

Facebook: www.facebook.com/primariaalbaiulia

Formular cod F1-PO-DCFC-01 rev 0





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 infrastructurii 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 31.12.2020 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Suma trasa	Sold credit- de rambursat 31.12.2020
3.723.649,43	2.752.707,46	944.024,49	26.917,48	6.038.066,41	3.285.358,95

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

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 31.12.2020 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Suma trasa	Sold credit-de rambursat 31.12.2020
8.787.833,61	6.797.367,52	1.990.466,09		20.392.102,94	13.594.735,42

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;

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 31.12.2020 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Suma trasa	Sold credit-de rambursat 31.12.2020
0	0	0	0	0	0

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

- Act aditional 1/995296/28.10.2020

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 Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale

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 asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii unor proiecte, care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila de la Uniune Europeana.

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

- 50.000.000,00 lei;

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

- 27.10.2020-26.10.2022- 24 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





- 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 31.12.2020 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Suma trasa	Sold credit de rambursat 31.12.2020
	0	15.558,55	0	6.151.743,86	6.151.743,86

Grad indatorare 31.12.2020 : 8.52 %

Primar

Plesa Gabriel Codru

Prenume, Nume	Functia publică - Departament	Semnătura	Data	Ex.
Avizat: Teofila Tîr	Director Executiv		11.01.2021	
Verificat: Liliana Mărincean	Sef Serviciu		11.01.2021	
Întocmit: Vlăsa Diana	Inspector		11.01.2021	

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



COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE

HOTĂRÂREA NR. 6315

din 12 OCTOMBRIE 2020

Având în vedere prevederile:

- 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.238/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1022 din 19 decembrie 2019, cu modificările din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.322 din 17 aprilie 2020;
- Hotărârii 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 cererea privind autorizarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de 50.000.000 LEI pentru realizarea unor investiții publice de interes local care beneficiază de finanțare externă nerambursabilă de la Uniunea Europeană, derulate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, având ca titular MUNICIPIUL ALBA IULIA, JUDEȚUL ALBA, înregistrată sub nr.4504/607779/22.09.2020 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 unitatile 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, potrivit deliberărilor consemnate în procesul-verbal al ședinței din data de 12 OCTOMBRIE 2020,

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 50.000.000 LEI, pentru realizarea unor investiții publice de interes local, care beneficiază de finanțare externă nerambursabilă de la Uniunea Europeană, derulate prin Programul Operațional Regional 2014-2020:

1. Creșterea eficienței energetice a clădirilor de învățământ din Municipiul Alba Iulia - Liceul cu Program Sportiv;
2. Conservarea, restaurarea și valorificarea durabilă a Ansamblului de Principale din Alba Iulia-Centrul Expozițional Corp Principal „E”;
3. Reconversie funcțională, șanț exterior-Latura de Nord a Cetății Alba Caro, spații publice amenajate pentru agrement și petrecerea timpului liber;
4. Extindere, reabilitare și modernizare infrastructură Serviciul Social „Centrul de zi pentru vârstnici” Alba Iulia;
5. Reabilitare/modernizare pentru creșterea eficienței energetice la Pavilionul Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Alba Iulia, LOT 1, BLOC M1-M6B, BLOC M7A-M12, BLOC 35, BLOC 62 și BLOC CH1;
6. Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Alba Iulia, LOT 2 BLOC 14A, BLOC 13B, BLOC CF11, BLOC MV1-MV7, BLOC MV2-MV12 și Lot 3 BLOC D3-D4, BLOC D2-D3, BLOC 8;
7. Achiziție mijloace de transport – autobuze electrice 12 m șes, Alba Iulia, Buzău, Constanța, Ploiești;
8. Crearea sistemului de iluminat public al municipiului Alba Iulia-zonă Centrală, cartierele Ampoi 1, Ampoi 2, Ampoi 3 și Partoș;
9. Crearea sistemului de iluminat public al municipiului Alba Iulia-Cartier Cetate;
10. Reabilitare infrastructură rețea majoră de transport public urban din municipiul Alba Iulia - Lot 1;
11. Reabilitare infrastructură rețea majoră de transport public urban din municipiul Alba Iulia - Lot 2;
12. Construire grădiniță cu program prelungit nr.16 prin schimb de destinație și extindere clădire cantină din incinta Colegiului Tehnic Alexandru Domșa-municipiul Alba Iulia;
13. Construire, dotare și operaționalizare complex multifuncțional – activități educative, culturale, recreative, social culturale.

Articolul 2 - Finanțarea rambursabilă în valoare de 50.000.000 LEI prevăzută la art.1 se trage astfel:

- în anul 2020: 35.553.466 LEI;
- în anul 2021: 13.796.863 LEI,
- în anul 2022: 649.671 LEI.

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

SEBASTIAN BURDUJA

