



Nr. 1615 /10.01.2022

DATE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
TRIMESTRUL IV 2021

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 FI-PO-DCFC-01 rev 0





e). Platile efectuate din finantarea rambursabila

Plati cumulate la 31.12.2021 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold imprumut Obligatiuni de rambursat 31.12.2021
35.479.475,17	19.386.000,00	15.775.950,20	317.524,97	5.114.000,00

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 infrastructurii 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.3.01 din Ctr.de finantare

e). Platile efectuate din finantarea rambursabila

Plati cumulate la 31.12.2021 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold -Imprumut- 31.12.2021
5.277.276,39	2.831.560,61	2.445.715,78		2.237.513,70

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



ate 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





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 31.12.2021 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold imprumut-Obligatiuni de rambursat 31.12.2021
33.880.857,43	21.350.400,00	12.220.800,00	309.657,43	10.649.600,00

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, E-mail: office@apulum.ro

Facebook: 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 31.12.2021 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Suma trasa	Sold credit de rambursat 31.12.2021
39.727.593,10	26.727.187,48	12.324.791,21	675.614,41	42.000.000,00	15.272.812,52

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.

Directia Cheltuieli



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

ate 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	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 31.12.2021 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Suma trasa	Sold credit- de rambursat 31.12.2021
4.361.053,32	3.300.267,28	1.030.800,86	29.985,18	6.038.066,41	2.737.799,13

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 31.12.2021 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Suma trasa	Sold credit- de rambursat 31.12.2021
10.792.609,43	8.496.709,40	2.295.900,03		20.392.102,94	11.895.393,54

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 31.12.2021 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Suma trasa	Sold credit- de rambursat 31.12.2021
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

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:

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





- 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

- 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 31.12.2021 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Suma trasa	Sold credit de rambursat 31.12.2021
713.781,17	0	713.781,17	0	34.781.081,40	34.781.081,40

Grad indatorare 31.12.2020 : 8.52 %

Grad indatorare 31.12.2021 : 7.22 %

Primar

Plesa Gabriel Codru

Prenume, Nume	Funcția publică - Departament	Semnătura	Data	Ex.
Avizat: Teofila Tîr	Director Executiv		10.01.2022	
Verificat: Liliana Mărincean	Sef Serviciu		10.01.2022	
Întocmit: Vlasa Diana	Inspector		10.01.2022	

Directia Cheltuieli



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

ate 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

Mii Lei

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Executie buget local ¹⁾ la 31.XII.2019	Executie buget local ¹⁾ la 31.XII.2020	Executie buget local ¹⁾ la 31.XII.2021
		2019	2020	2021
	A	1	2	3
1	VENITURI PROPRII 3)	139.057,05	139.859,87	162.846,91
2	Limita de îndatorare 30% din venituri proprii	41.717,12	41.957,96	48.854,07
3	Serviciul anual al datoriei publice locale 4)	0,00	0,00	11.752,61
4	Rambursari	0,00	0,00	9.444,91
5	Dobânzi	0,00	0,00	2.259,32
6	Comisioane	0,00	0,00	48,38
7	Gradul de îndatorare- în % (serviciul anual al datoriei/venituri proprii x100)	0,00%	0,00%	7,22%

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

2) Pe perioada serviciului datoriei publice locale al finantarii rambursabile pentru care se solicita autorizarea, pe rd. 1 se inscrie media executiei 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, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, prevăzute la art. 29 din aceeași

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

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 Itr

Data

10.01.2022

Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale²⁾

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
147.254,61	147.254,61	147.254,61	147.254,61	147.254,61	147.254,61	147.254,61	147.254,61	147.254,61	147.254,61
44.176,38	44.176,38	44.176,38	44.176,38	44.176,38	44.176,38	44.176,38	44.176,38	44.176,38	44.176,38
14.938,81	19.070,26	18.390,27	17.527,80	11.986,56	10.992,02	8.854,66	6.809,39	6.282,11	0,00
10.965,42	15.510,88	15.510,88	15.333,01	10.369,71	9.796,55	8.042,95	6.317,12	6.060,58	0,00
3.933,59	3.527,51	2.855,44	2.178,75	1.612,74	1.192,88	811,71	492,27	221,53	0,00
39,80	31,87	23,95	16,04	4,11	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00
10,14%	12,95%	12,49%	11,90%	8,14%	7,46%	6,01%	4,62%	4,27%	0,00%

SITUATIE
privind serviciul datoriei publice locale a municipiului Alba Iulia
in perioada 2022 - 2030

Nr. Crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumuturi existente (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+o+p+q+r)	14.938,81	19.070,26	18.390,27	17.527,80	11.986,56	10.992,02	8.854,66	6.809,39	6.282,11
	Rambursari	10.965,42	15.510,88	15.510,88	15.333,01	10.369,71	9.796,55	8.042,95	6.317,12	6.060,58
	Dobanzi	3.933,59	3.527,51	2.855,44	2.178,75	1.612,74	1.192,88	811,71	492,27	221,53
	Comisioane	39,80	31,87	23,95	16,04	4,11	2,59	0,00	0,00	0,00
	a) Rambursare obligatiuni intermediare de BCR Securities	1.323,00	1.323,00	1.323,00	1.145,00					
	b) Dobanzi obligatiuni intermediare de BCR Securities	166,28	157,92	97,56	26,20					
	c) Comisioane obligatiuni intermediare de BCR Securities	6,00	5,50	5,00	4,50					
	Subtotal obligatiuni intermediare de BCR Securities	1.495,28	1.486,42	1.425,56	1.175,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) Rambursare imprumut BEI	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00	256,51	0,00
	e) Dobanzi BEI	97,66	84,21	70,76	57,31	43,87	30,42	16,97	3,44	0,00
	f) Comisioane BEI									
	Subtotal imprumut BEI	380,66	367,21	353,76	340,31	326,87	313,42	299,97	259,95	0,00
	g) Rambursare obligatiuni intermediare de BT Securities	1.779,20	1.779,20	1.779,20	1.779,20	1.779,20	1.753,60			
	h) Dobanzi obligatiuni intermediare de BT Securities	358,40	307,20	236,80	172,80	105,60	38,40			
	i) Comisioane obligatiuni intermediare de BT Securities	8,36	7,21	6,06	4,92	3,77	2,59			
	Subtotal obligatiuni intermediare de BT Securities	2.145,96	2.093,61	2.022,06	1.956,92	1.888,57	1.794,59	0,00	0,00	0,00
	j) Rambursare imprumut UniCredit	3.818,17	3.818,17	3.818,17	3.818,30					
	k) Dobanzi imprumut UniCredit	647,29	479,46	296,74	114,02					

l) Comisioane imprumut UniCredit	22,91	17,18	11,45	5,73									
Subtotal imprumut UniCredit	4.488,37	4.314,81	4.126,36	3.938,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m) Rambursare Garantie APA CTTA	547,56	547,56	547,56	547,56	547,56								
n) Dobanzi Garantie APA CTTA	73,19	57,36	41,54	25,71	9,89								
o) Comisioane Garantie APA CTTA	2,53	1,98	1,44	0,89	0,34								
Subtotal Garantie Apa CTTA 2014	623,28	606,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00
q) Dobanzi BRD	410,77	348,75	286,72	224,69	162,66	100,64	38,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r) Comisioane BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal BRD	2.110,11	2.048,09	1.986,06	1.924,03	1.862,00	1.799,98	1.737,96	1.737,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
s) Rambursare BT	1.515,15	6.060,61	6.060,61	6.060,61	6.060,61	6.060,61	6.060,61	6.060,61	6.060,61	6.060,61	6.060,61	6.060,61	6.060,61
t) Dobanzi BT	2.180,00	2.092,61	1.825,32	1.558,02	1.290,72	1.023,42	756,12	488,83	221,53	0,00	0,00	0,00	0,00
u) Comisioane BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal BT	3.695,15	8.153,22	7.885,93	7.618,63	7.351,33	7.084,03	6.816,73	6.549,44	6.282,11	6.060,61	5.839,08	5.617,57	5.406,08

* cursul utilizat pentru conversia sumelor este 1 euro = 4,9481 lei comunicat de BNR in data de 31,12,2021,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR

Gabriel Codru Plesu

Director economic

Teofila Tir

Data
10,01,2022

ROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
PRIMARIA MUNICIPIULUI
Data: 07.01.2022

REGISTRUL DE EVIDENTA
a datoriei publice locale a unitatii administrativ-teritoriale la 31.12.2021

ANEXA NR..8

Nr crt	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare consiliu local/Judecean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti	Destinatie finantare	Denumire si sediu finantator	Valoarea finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Nr. si data acti 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 HCL373/2004 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 6luni+ BUBOR la 6luni)]/2+1,5%	Semestrial-pana la data de 14.15.16 (aprilie-octombrie)	-12.500lei com. de intermediere (fix) - 5.000lei - 5.000lei	-3zile semnare ctr.;	-taxa CNVM; -ch. publicit.; -ch. cotare BVB; -alte tarife.		
2.	Acord de imprumut subsidiar nr. 314/11.07.2005	Imbunatatirea serviciului de alimentare cu apa in Municipiul Alba Iulia (SAMTID)	Banca Europeana de Investitii (MEP)	1.073.081,64 EUR (3.935.313,05Lei)	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 cf.art.3.01d in Ctr.de finantare	Semestrial (NC-relevanta)martie-septembrie)	-0,3582%				

3.	Contract de prestari servicii 24214/20.09.2007 BT Capital Partners SA Cluj Napoca HCL 99/29.03.2007	Emissiune de Obligatiuni	BT Securities SA Cluj- Napoca	32.000.000 ,00 Lei	-	15.02.2010-15.11.2027	nr.2793/10.11.2009	ROBORla 6luni+0,55 %	Trimestrial pana la data de 15(februarie, mai,august noiembrie)	0,25%	-la inchiderea emisiunii de obligatiuni; -la plata investitiilor	-costuri de publicitate -taxe catre CNVM -alte tarife	
4.	Contract de credit nr. SIB3/23/2010 incheiat 01.09.2010 HCL416/2009	Finantarea investitiilor de interes 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 3M+1,70pa	Trimestrial(ul tima zi lucratoare a trimestrului)	-0,35% com. acordare -0,15% com. utilizare -0,15% com. gestione anual	-5 zile de la semnare contract credit; -la data efectuarii utilizarii(tragerii); -20 zile cal. de la inchi. anului ptr. care se calculeaza;		
	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.prelungir e per tragere	-maxim 30 zile calendaristice de la intrarii in vigoare a act.ad. nu mai tarziu de 15.11.2014		
5.	Contract de credit nr.RQ13070360634312/13.08.2013 HCL 171/2012 si HCL 264/2012	Finantarea investitiilor de interes public local	CEC BANK Sucursala ALBA IULIA	24.923.681,42 LEI	24 Iunie 16.08.2013- 16.08.2015	96 Iunie 16.08.2015-15.08.2023	nr.1/20.11.2014 nr.2/08.07.2015 nr.3/18.08.2015	ROBOR3 M+3,75pp	Trimestrial (ultima zi a trimestrului)	-1000 lei com.analiza; -0,08% com gestiune;	-la data inregistrarii cererii de credit; -lunar la scadenta sumelor datorate aplicat la soldul lunar al facilitatii aprobate; -com.la data incheiere act aditional -com.refinantare credit		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	BRD GROUPE SOCIETE GENERALE	21.147.366,02 Lei	-	31.03.2017- 31.12.2028	1/14.02.2017 2/30.03.2018	ROBOR6 M+ marja fixa 0,45	Trimestrial (in ultima zi calendaristica din fiecare	-	-		Suma trasa 20.392.102,94

	nr.RQ130703 60634312/13. 08.2013 pentru finantarea investitiilor de interes public local						trimestru, pentru trimestrul respectiv)							
7.	Contract de servicii nr.1697/27.12.2018	Emisiune de Obligatiuni	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, stabilit 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 admitere la tranzactionare BVB:0,001% din valoarea nominala totala; Comision admitere tranzactionare BVB:0,05% din valoarea nominala totala;	anual anual anual			Contractul a incetat definitiv cf. Adr.188/17. 02.2020 de reziliere
8.	Contract de credit nr 9952296/27.10.2020 HCL 8/2020 si HCL 101/2020	Realizare obiective de investitii	Banca Transilvani a 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 aditional 1/9952296/28.10.2 020 Act aditional 2/9952296/12.04.2 021	ROBOR 6M+marja 1.20%	Trimestrial (ultima zi a trimestrului)		anual	Taxa RNPm		

Ordonator de credite,



Director economic,



ROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
PRIMARIA MUNICIPIULUI
Data:07.01.2022

Subregistru datorii publice locale interne -externe directe la 31.12.2021

ANEXA 1

Nr. crt.	Nr. si data semnare contract/acord finantare	Denumire si scop finantare	Denumire finantator	Denumire imprumut/beneficiar	Valoare finantare Valuta de contract	Nivel dobanzi,comisioane si alte costuri	Perioada de gratie si perioada de rambursare	Nr. si data act aditional la contract/acord finantare	Obs.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Contract de intermediere nr.10384/14.06.2005 BCR SA Bucuresti Prospecte de oferta publica aprobat de CNVM cu nr. 2570/08.09.2005-8.000.000,00 Lei 3608/18.12.2006-8.000.000, Lei 2268/21.11.2007-8.500.000,00 Lei	Emisiune de Obligatiuni	BCR SA Bucuresti	Municipiul Alba Iulia	24.500.000, lei	Dobanda: [(BUBID la 6 luni+ BUBOR la 6 luni)]/2+1,5% Comisioane - 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	Emisiune de Obligatiuni	BT Capital Partners SA CLUJ-NAPOCA	Municipiul Alba Iulia	32.000.000,00 Lei	ROBOR la 6 luni +0,55% Comisioane - 0,25% - 0,1% Alte costuri	15.02.2010-15.11.2027	nr.2793/ 10.11.2009	

						-costuri de publicitate -taxe catre CNVM -alte tarife			
4.	Contract de credit nr. SIB3/23/2010 incheiat 01.09.2010 (HCL 20/2011)	Finantarea investitiilor de interes public local	Banca Unicredit Tiriac Bank SA Suc. Sibiu	Municipiul Alba Iulia	20.647.937,00 Lei 5.660.000,00 Lei 26.307.937,00 Lei 15.692.063,00 Lei 42.000.000,00 Lei	ROBOR 3M+1,70% Comisioane - 0,35% com. de acordare; -0,15% com.de utilizare; -0,15% com. de administrare(sold credit ultima zi lucratoare a fiecarui an) 1% com.prelungire perioada tragere	01.09.2010- 31.12.2014 perioada gratie(52 luni)	nr.1/08.09.2010 nr.2/01.04.2011 nr.3/28.08.2012 nr.4/01.11.2013 nr.5/14.10.2014 nr.6/27.01.2015 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	24.923.681,42Lei	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/ 13.08.2013 pentru finantarea investitiilor de interes public local	BRD GROUPE SOCIETE GENERALE	Municipiul Alba Iulia	21.147.366,02Lei	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	Emitiune de Obligatiuni	BT Capital Partners SA CLUJ- NAPOCA	Municipiul Alba Iulia	100.000.000,00Lei	Dobanda fixa, stabilita prin mecanismul BVB cuprinsa intre minim 3% si maxim 5% p.a	Perioada de gratie -26 luni Perioada de rambursare -94 luni	Adresa 188/17.02.2020	Contractul a incheiat definitiv cf. Adr.188/17.02.202 0 de reziliere

						<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 admnitere la tranzactionare BVB:0,001% din valoarea nominala totala; Comision admnitere tranzactionare BVB:0,05% din valoarea nominala totala;	31.03.2021- 30.09.2028		
8.	Contract de credit nr 9952296/27.10.2020 HCL 8/2020 si HCL 101/2020	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 aditional 1/9952296/28.1 0.2020 Act aditional 2/9952296/12.0 4.2021	

Ordonator de credite,



Director economic



REGISTRUL DE EVIDENTA
a garantilor locale a unitatii administrativ-teritoriale la 31.12.2021

ANEXA NR.8

Nr crt	Denumire document incheiat, nr si data semnare Hotarare consiliu local	Denumire garantat	Destinatie finantare	Denumire si sedin finantator	Valoare finantare garantata (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Nr si data act aditional /acord		Obs
								Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata			
1.	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 3 luni+1,9%p.a din valoarea soldului creditalui	Trimestral (ultima zi a fiecarii trim.)	0,1%p.a		13	14	Suma trasa 6.038.066,41 lei

Ordonator de credite.

Director economic


