



ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA
DIRECTIA CHELTUIELI
Cod 510134, Alba Iulia, strada Calea Motilor, nr.5A
Telefon/fax: +40 258 819462 ; +40 0372586460; +40 258 812545



DATE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
TRIMESTRUL I 2016

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

c). Gradul de indatorare a unitatii administrativ - teritoriale pentru care s-a solicitat autorizarea:

- Prospect de oferta publica Primara de obligatiuni municipale Alba Iulia 2005 ; Decizia CNVM nr. 2570/08.09.2005 - 8.000.000,00 lei - 1,88%;

- Prospect de oferta publica Primara de obligatiuni municipale Alba Iulia 2006 ;Decizia CNVM nr. 3608/18.12.2006 -8.000.000,00lei - 3.49%;

- Prospect de oferta publica Primara de obligatiuni municipale Alba Iulia 2007;Decizia CNVM nr. 2268/21.11.2007 - 8.500.000,00 lei - 4,90%;

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

- 12.10.2005-12.12.2006- perioada de gratie

- 11.04.2007-10.04.2025- perioada de rambursare

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

- valoare rata principal: 661.500,00 lei
- dobanda :[(ROBID la 6luni+ ROBOR la 6luni)]/2+1,5%
- comision de intermediere (fix) - 12.500lei .
- 5.000lei - 3zile depunere doc.autorizare TR.II;
- 5.000lei -3zile depunere doc. autorizare TR.III;
- 0,3582%- la data subscriere obligatiuni.
- alte costuri:-taxa CNVM;ch. publicit.;ch.cotare BVB;alte tarife.

f). Platile efectuate din finantarea rambursabila:

Plati cumulate la 31.03.2016 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold imprumut Obligatiuni 31.03.2016
25.939.178,77	11.448.000,00	14.219.520,70	271.658,07	13.052.000,00

2. Acord de imprumut subsidiar nr. 314/11.07.2005

a).

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

- 1.078.038,90 Eur ; Suma trasa 3.935.313,05 Lei

c). Gradul de indatorare a unitatii administrativ - teritoriale pentru care s-a solicitat autorizarea:

-

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

- 60 luni - perioada de gratie
- 10.03.2011-10.09.2029- perioada de rambursare

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

- valoare rata principal: -----
- Dob. va fi calculata cf.art.3.01din Ctr.de finantare

f). Platile efectuate din finantarea rambursabila:

Plati cumulate la 31.03.2016 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold -Imprumut- 31.03.2016
3.127.264,76	1.374.041,01	1.753.223,75		2.561.272,04

3. Contract de prestari servicii 24214/20.09.2007 SC BT Securities SA

3.1 PROSPECT DE OFERTA PUBLICA PRIMARA DE OBLIGATIUNI MUNICIPALE ALBA

a). Hotararea Consiliului Local Alba Iulia nr. 99/29.03.2007 privind aprobarea contractarii unui contractarii unui imprumut intern/extern in valoare de 32 .000.000 lei

Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale nr.776/2007 se autorizeaza:

a) contactarea unui imprumut sub forma unei linii de finantare revolving de tip bridge-Ioan 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). Gradul de indatorare a unitatii administrativ - teritoriale pentru care s-a solicitat autorizarea:
- 4,90%

d). Durata serviciului datoriei publice locale a finantarii rambursabile este de :
- fara perioada de gratie
- 15.02.2010-15.11.2027 perioada de rambursare

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

- valoare rata principal: 444.800,00 lei
- dobanda :ROBORla 6luni+0,55%
- 0,25% - la inchiderea emisiunii de obligatiuni;
- 0,1% -la plata investitorilor
- alte costuri:-taxa CNVM;ch. publicit.;ch.cotare BVB;alte tarife.

f). Platile efectuate din finantarea rambursabila:

Plati cumulate la 31.03.2016 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold imprumut- Obligatiuni 31.03.2016
21.117.495,14	11.120.000,00	9.766.400,00	231.095,14	20.880.000,00

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

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

a). Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale

Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale nr.1608 din 16 iulie 2010 de avizare favorabila a contractarii de catre Municipiul Alba Iulia a finantarii rambursabile in valoare de 20.647.937,00 Lei pentru asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii unor proiecte, care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila de la Uniune Europeana.modificata prin:
Adresa 607761/05.04.2011; HOT 2211-24.01.2012.pdf; HOT 2265-08.03.2012.pdf; Adresa 613916-

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

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.pdf

Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale nr.1920din 05 aprilie2011 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.pdf; HOT. 3341-24.10.2013.pdf.

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

- 42.000.000,00 lei;

c). Gradul de indatorare a unitatii administrativ - teritoriale pentru care s-a solicitat autorizarea:
- 20,90 %

d). Durata serviciului datoriei publice locale a finantarii rambursabile este de :
- 01.09.2010-01.09.2014- 48 luni - perioada de gratie
- 30.11.2014-01.09.2025- perioada de rambursare

e). Ratele, dobanzile, comisioanele si alte costuri aferente finantarii rambursabile:
- valoare rata principal:-
- dobanda :ROBOR 3M+1,95%
- 0,35% com. de acordare
- 0,15% com.de utilizare
- 0,15% com. de gestiune anual

f). Platile efectuate din finantarea rambursabila:

Plati cumulate la 31.03.2016 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold-Imprumut (suma trasa) 31.03.2016	Sold credit- 31.03.2016
11.736.914,05	4.772.712,05	6.489.042,50	475.159,50	42.000.000,00	37.227.287,95

5. Contract de credit nr.RQ13070360634312/13.08.2013

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

a). Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale

Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale nr.3202/18.06.2013 de avizare favorabila a contractarii de catre Municipiul Alba Iulia a unei finantari rambursabile in sistem revolving, in valoare de 26.500.000 lei pentru realizarea unor investitii publice de interes local modificata prin HOT. 3477-21.01.2014.pdf; Adresa 536669-10.03.2014.pdf; Adresa 540179-11.08.2014.pdf; Adresa 544511-09.12.2014.pdf; HOT. 3962-12.01.2015.pdf; Adresa 540574-08.06.2015.pdf

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

24.923.681,42 LEI

- c). Gradul de indatorare a unitatii administrativ - teritoriale pentru care s-a solicitat autorizarea:
-22,18%
- d). Durata serviciului datoriei publice locale a finantarii rambursabile este de :
perioada de gratie 24 luni 16.08.2013-16.08.2015
- perioada de rambursare 96 luni 16.08.2015-15.08.2023
- e). Ratele, dobanzile, comisioanele si alte costuri aferente finantarii rambursabile:
- valoare rata principal: -
- dobanda :ROBOR3M+3,75pp
-1000 lei com.analiza;
- 400 lei com reanaliza
- 0,08% com gestiune;
alte comisioane ;
alte costuri.

f). Platile efectuate din finantarea rambursabila:

Plati cumulate la 31.03.2016 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold-Imprumut (suma trasa) 31.03.2016	Sold credit- 31.03.2016
4.529.878,55	2.265.789,24	2.871.512,18	487.172,34	24.923.681,42	22.657.892,18

6. Acord de garantare: G6/24.02.2014

a). Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale

Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale nr. 3423/21.01.2014 de avizare favorabila a garantarii de catre Municipiul Alba Iulia a 20,936% din finantarea rambursabila in valoare de 33.774.891 lei, finantare contractata de catre SC Apa CTTA SA Alba pentru realizarea investitiei publice de interes local "Extinderea si reabilitarea infrastucturii de apa si apa uzata din judetul Alba".

b). Valoarea garantata in valuta de contract:

7.071.111,18 LEI

- c). Gradul de indatorare a unitatii administrativ - teritoriale pentru care s-a solicitat autorizarea:
-21,54%
- d). Durata serviciului datoriei publice locale a finantarii rambursabile este de :
perioada de gratie: 36 luni 19.02.2014 - 19.02.2017
- perioada de rambursare: 120 luni 19.02.2017 - 31.01.2027
- e). Ratele, dobanzile, comisioanele si alte costuri aferente finantarii rambursabile:
- valoare rata principal: -
- dobanda :ROBOR3M+1,9%pa
- 0,01% com gestiune;

f). Platile efectuate din finantarea rambursabila:

Plati cumulate la 31.03.2016 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold-Imprumut (suma trasa) 31.03.2016	Sold credit- de tras 31.03.2016
167.584,02	-	162.901,49	4682,53	6.038.066,41	1.033.045,40

Grad de indatorare a unitatii administrativ - teritoriale 31.03.2016

Semnătura ordonatorului principal de credite:

Semnătura contabilului/directorului economic:

11.04.2016

**CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE A BUGETULUI LOCAL
AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA ÎN URMA CONTRACTĂRII DE FINANȚĂRI RAMBURSABILE
PE BAZA DATELOR DIN BUGETUL LOCAL**

Mii Lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Execuție buget local ¹⁾ la 31.XII.2013	Execuție buget local ¹⁾ la 31.XII.2014	Execuție buget local ¹⁾ la 31.XII.2015	Buget local ²⁾ aprobat (anul curent)	Execuție (anul curent) ³⁾		
	2013	2014	2015	Buget 2016	3/31/2016	2016	2017
A	1	2	3	4	5	6	7
VENITURI PROPRII	78,918.82	85,262.92	95,721.51		29,215.57	86,634.42	86,634.42
Limita de îndatorare 30% din venituri proprii⁵⁾	23,675.65	25,578.88	28,716.45		8,764.67	25,990.32	25,990.32
Serviciul anual al datoriei publice locale⁶⁾	0.00	0.00	0.00			13,667.71	13,772.44
Rambursari	0.00	0.00	0.00			10,194.95	10,902.07
Dobânzi	0.00	0.00	0.00			3,160.72	2,596.97
Comisioane	0.00	0.00	0.00			312.03	273.40
Gradul de îndatorare- în % (serviciul anual al datoriei/venituri proprii x100)	0.00%	0.00%	0.00%			15.78%	15.90%

1) Situația financiară privind contul de execuție a bugetului local al unității administrativ-teritoriale

2) Ultimul buget local aprobat pe anul curent

3) Ultimul cont de execuție la finele lunii precedente solicitării autorizării.

4) Pe perioada serviciului datoriei publice locale, veniturile proprii estimate se vor completa cu media execuției bugetului local pe ultimii 3 ani, respectiv (col.1+col.2+col.3)/3.

5) Veniturile proprii prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, prevăzute la art. 29 din aceeași lege.

6) Cuprinde serviciul datoriei publice locale aferent contractelor/acordurilor de finanțare rambursabilă în derulare și celor pentru care se solicită autorizarea (trebuie să corespundă cu datele cuprinse în macheta din anexa nr. 1.4 la norme și proceduri privind situația estimativă a serviciului datoriei publice).

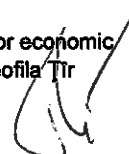
Nota: Se va avea în vedere ca datele cuprinse în anexă să concorde cu prevederile din următoarele documente: ultimul buget aprobat pe anul în curs, situațiile financiare privind conturile de execuție a bugetului local, situația estimativă privind serviciu datoriei publice locale.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PRIMAR
Mircea Hava




Director economic
Teofila Tr



Data
4/12/2016

Mii Lei

Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale⁴⁾

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
86,634.42	86,634.42	86,634.42	86,634.42	86,634.42	86,634.42	86,634.42	86,634.42	86,634.42	86,634.42	86,634.42	86,634.42
25,990.32	25,990.32	25,990.32	25,990.32	25,990.32	25,990.32	25,990.32	25,990.32	25,990.32	25,990.32	25,990.32	25,990.32
13,413.14	13,051.64	12,693.69	12,330.44	11,970.38	10,851.43	8,335.17	7,958.90	2,847.74	2,061.06	275.28	265.83
10,902.07	10,902.07	10,902.07	10,902.07	10,902.07	10,146.80	7,881.01	7,703.15	2,739.85	2,007.13	253.53	256.43
2,275.17	1,951.16	1,630.69	1,304.93	982.36	656.77	425.05	236.97	103.71	51.34	21.75	9.40
235.91	198.42	160.94	123.44	85.95	47.86	29.10	18.78	4.18	2.58	0.00	0.00
15.48%	15.07%	14.65%	14.23%	13.82%	12.53%	9.62%	9.19%	3.29%	2.38%	0.32%	0.31%

SITUAȚIE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
A MUNICIPIULUI ALBA IULIA ÎN PERIOADA 2016-2029

mii lei

Nr. Crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	2016	2017	2018	2019	2020	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)	13,867.71	13,772.44	13,413.14	13,091.84	12,693.88	12,330.44	11,970.38	10,891.43	8,335.17	7,959.90	2,847.74	2,061.06	275.28	265.83
	a) Rambursare obligațiuni intermediare de BCR Securities	1,323.00	1,323.00	1,323.00	1,323.00	1,323.00	1,323.00	1,323.00	1,323.00	1,323.00	1,145.00				
	b) Dobanzi obligațiuni intermediare de BCR Securities	259.83	173.33	152.81	133.09	113.89	92.85	72.65	52.81	32.49	8.68				
	c) Comisioane obligațiuni intermediare de BCR Securities	17.49	16.24	15.31	14.39	13.48	12.55	11.63	10.71	9.79	7.03				
	Subtotal obligațiuni intermediare de BCR Securities	1,600.32	1,512.57	1,491.12	1,470.48	1,450.37	1,428.40	1,407.19	1,386.32	1,365.28	1,160.71	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) Rambursare împrumut BEI	253.53	253.53	253.53	253.53	253.53	253.53	253.53	253.53	253.53	253.53	253.53	253.53	253.53	256.43
	e) Dobanzi BEI	218.33	157.57	145.22	132.87	120.52	108.18	95.83	83.48	71.14	58.79	46.44	34.10	21.75	9.40
	f) Comisioane BEI														
	Subtotal împrumut BEI	471.86	411.10	398.75	386.40	374.06	361.71	349.38	337.02	324.67	312.32	299.98	287.63	275.28	265.83
	g) Rambursare obligațiuni intermediare de BT Securities	1,779.20	1,779.20	1,779.20	1,779.20	1,779.20	1,779.20	1,779.20	1,779.20	1,779.20	1,779.20	1,779.20	1,779.20	1,753.60	
	h) Dobanzi obligațiuni intermediare de BT Securities	370.67	300.48	273.65	243.80	215.55	186.71	158.89	130.55	103.10	73.91	45.47	17.25		
	i) Comisioane obligațiuni intermediare de BT Securities	15.10	13.92	12.79	11.66	10.53	9.40	8.27	7.13	6.00	4.87	3.74	2.58		
	Subtotal obligațiuni intermediare de BT Securities	2,164.97	2,093.60	2,065.64	2,034.66	2,005.28	1,975.31	1,946.36	1,916.88	1,886.30	1,857.98	1,828.41	1,773.43	0.00	0.00
	j) Rambursare împrumut UniCredit	3,818.17	3,818.17	3,818.17	3,818.17	3,818.17	3,818.17	3,818.17	3,818.17	3,818.17	3,818.30				
	k) Dobanzi împrumut UniCredit	1,039.07	895.75	791.89	688.04	584.18	480.33	376.48	272.62	168.77	64.91				
	l) Comisioane împrumut UniCredit	57.27	51.53	45.82	40.09	34.36	28.64	22.91	17.18	11.45	5.73				
	Subtotal împrumut UniCredit	4,914.51	4,765.45	4,655.88	4,546.30	4,436.72	4,327.14	4,217.56	4,107.97	3,998.39	3,888.94	0.00	0.00	0.00	0.00
	m) Rambursare CEC Bank	3,021.05	3,021.05	3,021.05	3,021.05	3,021.05	3,021.05	3,021.05	2,285.79						
	n) Dobanzi CEC Bank	1,044.31	898.13	748.76	609.40	471.46	330.66	191.30	49.06						
	o) Comisioane CEC Bank	213.89	184.89	155.89	126.89	97.89	68.89	39.89	10.27						
	Subtotal CEC Bank	4,279.25	4,094.07	3,925.70	3,757.33	3,590.40	3,420.50	3,252.23	2,325.13						
	p) Rambursare Garanție APA CTTA	0.00	707.11	707.11	707.11	707.11	707.11	707.11	707.11	707.11	707.11	707.11	707.11		
	q) Dobanzi Garanție APA CTTA	228.51	181.72	162.84	143.96	125.08	106.20	87.32	68.44	49.56	30.68	11.80			
	r) Comisioane Garanție APA CTTA	8.28	6.81	6.10	5.39	4.68	3.98	3.27	2.56	1.86	1.15	0.44			
	Subtotal Garanție Apa CTTA	236.79	895.64	876.05	856.46	836.87	817.29	797.70	778.11	758.53	738.94	719.36			
2	Serviciul datoriei publice locale pentru care se solicită autorizarea (a+b+c)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) Rambursări														
	b) Dobanzi														
	c) Comisioane														
3.00	Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a+b+c)	13,867.71	13,772.44	13,413.14	13,091.84	12,693.88	12,330.44	11,970.38	10,891.43	8,335.17	7,959.90	2,847.74	2,061.06	275.28	265.83
	a) Rambursarea împrumutului (1a+1d+1g+1j+1m+1p+2a)	10,194.95	10,902.07	10,902.07	10,902.07	10,902.07	10,902.07	10,902.07	10,146.80	7,881.01	7,703.15	2,739.85	2,007.13	253.53	256.43
	b) Dobanzi (1b+1e+1h+1k+1n+1q+2b)	3,180.72	2,596.97	2,275.17	1,951.16	1,630.63	1,304.93	982.36	656.77	425.05	236.97	103.71	51.34	21.75	9.40
	c) Comisioane (1c+1f+1i+1l+1o+1r+2c)	312.03	273.40	235.91	198.42	160.94	123.44	85.95	47.86	29.10	18.78	4.18	2.58	0.00	0.00

* cursul utilizat pentru conversia sumelor este 1 euro = 4,4711 lei publicat de BNR în data de 12.04.2016

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PRIMAR
Mircea Hava

Director economic
Teofilă Ţir

Data
4/12/2016

