



Nr. 97479/ 09.10.2017

DATE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE  
TRIMESTRUL III 2017

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.

**DIRECȚIA CHELTUIELI**

Serviciul Financiar, Contabilitate, Salarizare

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

Tel: +40 (0) 372 586460, Fax: +40 (0) 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](http://www.facebook.com/primariaalbaiulia)



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

f). Platile efectuate din finantarea rambursabila:

Plati cumulate la 30.09.2017 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold imprumut Obligatiuni de rambursat 30.09.2017
28.285.850,62	13.432.500,00	14.568.290,20	285.060,42	11.067.500,00

## 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.3.01 din Ctr.de finantare

f). Platile efectuate din finantarea rambursabila:

Plati cumulate la 30.09.2017 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold -Imprumut- 30.09.2017
3.727.869,10	1.757.733,77	1.970.135,33		2.177.579,11

## 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 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:

#### DIRECȚIA CHELTUIELI

Serviciul Financiar, Contabilitate, Salarizare

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

Tel: +40 (0) 372 586460, Fax: +40 (0) 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)



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 30.09.2017 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold imprumut- Obligatiuni de rambursat 30.09.2017
24.304.677,02	13.788.800,00	10.256.000,00	259.877,02	18.211.200,00

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

- Act aditional 1/2010

- Act aditional 2/2011

- Act aditional 3/2012

- Act aditional 4/2013

- Act aditional 5/2014

- Act aditional 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

#### DIRECȚIA CHELTUIELI

Serviciul Financiar, Contabilitate, Salarizare

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

Tel: +40 (0) 372 586460, Fax: +40 (0) 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](http://www.facebook.com/primariaalbaiulia)



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:- 954.542,41

- 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 30.09.2017 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold-Imprumut (suma trasa) 30.09.2017	Sold credit de rambursat 30.09.2017
18.972.291,93	10.499.966,51	7.945.620,43	526.704,99	42.000.000,00	31.500.033,49

#### 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 :

#### DIRECȚIA CHELTUIELI

Serviciul Financiar, Contabilitate, Salarizare

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

Tel: +40 (0) 372 586460, Fax: +40 (0) 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](http://www.facebook.com/primariaalbaiulia)



- 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: - 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.

- f). Platile efectuate din finantarea rambursabila:

Plati cumulate la 31.03.2017 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold-Imprumut (suma trasa) 31.03.2017	Sold credit de rambursat 31.03.2017
29.9238.835,62	24.923.681,42	3.722.559,60	1.292.594,60	24.923.681,42	0,00

#### 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 CT TA SA Alba pentru realizarea investitiei publice de interes local "Extinderea si reabilitarea infrastucturii de apa si apa uzata din judetul Alba".

- b). Valoarea garantata in valuta de contract:

**7.071.111,18 LEI** Suma trasa 6.038.066,41

- c). 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%

- 0,01% com gestiune;

- f). Platile efectuate din finantarea rambursabila:

Plati cumulate la 30.09.2017 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold- Imprumut (sumafinala trasa) 30.09.2017	Sold credit- de rambursat 30.09.2017
1.384.744,00	973.138,02	398.425,00	13.180,98	6.038.066,41	5.064.928,39

#### DIRECȚIA CHELTUIELI

Serviciul Financiar, Contabilitate, Salarizare

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

Tel: +40 (0) 372 586460, Fax: +40 (0) 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](http://www.facebook.com/primariaalbaiulia)



7. **Contract de credit nr. 7904/30.12.2016 BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA**
- a). 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). Gradul de indatorare a unitatii administrativ - teritoriale pentru care s-a solicitat autorizarea:  
- 12,95%
- d). Durata serviciului datoriei publice locale a finantarii rambursabile este de :  
-144 luni (12 ani)
- e). Ratele, dobanzile, comisioanele si alte costuri aferente finantarii rambursabile:  
- rata fixa:  
- dob. ROBOR6M+ marja fixa 0,45  
- comisioane -
- f). Platile efectuate din finantarea rambursabila:

Plati cumulate la 30.09.2017 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold Imprumut -(suma finala trasa 20.392.102,94) 30.09.2017
1.477.654,90	1.274.506,41	203.148,49	-	19.117.596,53

Grad indatorare 30.09.2017 : 12,46%

Aprobat,  
Primar

Mircea HAVA



Prenume, Nume	Funcția publică - Departament	Semnătura	Data	Ex.
Avizat: Teofila Țir	Director executiv		09.10.2017	
Verificat: Liliana Mărincean	Sef Serviciu		09.10.2017	
Întocmit: Maria Borza	Consilier		09.10.2017	

**DIRECȚIA CHELTUIELI**

Serviciul Financiar, Contabilitate, Salarizare

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

Tel: +40 (0) 372 586460, Fax: +40 (0) 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](http://www.facebook.com/primariaalbaiulia)

CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE A BUGEȚULUI LOCAL  
AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA ÎN URMA CONTRACTĂRII DE FINANTĂRI RAMBURSABILE  
PE BAZA DATELOR DIN BUGEȚUL LOCAL

DENUMIREA INDICATORILOR	Mii Lei					
	Execuție buget local <sup>1)</sup> la 31.XII.2014	Execuție buget local <sup>1)</sup> la 31.XII.2015	Execuție buget local <sup>1)</sup> la 31.XII.2016	Buget local <sup>2)</sup> aprobat (anul curent)	Execuție (anul curent) <sup>3)</sup>	
	2014	2015	2016	Buget 2017	30.09.2017	2017
A	1	2	3	4	5	6
<b>VENITURI PROPRII</b>	<b>85.262,92</b>	<b>95.721,51</b>	<b>99.118,58</b>		<b>82.952,98</b>	<b>93.367,67</b>
<b>Limita de îndatorare 30% din venituri proprii<sup>5)</sup></b>	25.578,88	28.716,45	29.735,58		24.885,90	28.010,30
<b>Serviciul anual al datoriei publice locale<sup>6)</sup></b>	0,00	0,00	0,00			11.631,13
Rambursari	0,00	0,00	0,00			8.993,86
Dobânzi	0,00	0,00	0,00			1.921,84
Comisioane	0,00	0,00	0,00			715,42
<b>Gradul de îndatorare- în % (serviciul anual al datoriei/venituri proprii x100)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>			<b>12,46%</b>

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.

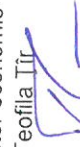
6) Cuprinde serviciul datoriei publice locale aferent contractelor/acordurilor de finanțare rambursabilă în derulare și celor pentru care se solicită autorizarea (trebuie să corespundă cu datele cuprinse în macheta din anexa nr. 1.4 la norme și proceduri privind situația estimativă a serviciului datoriei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

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE  
PRIMAR  
Mircea Hava



Director economic  
Teofila Iir



Data  
06.10.2017

Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale<sup>4)</sup>

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>93.367,67</b>	<b>93.367,67</b>	<b>93.367,67</b>	<b>93.367,67</b>	<b>93.367,67</b>	<b>93.367,67</b>	<b>93.367,67</b>	<b>93.367,67</b>	<b>93.367,67</b>	<b>93.367,67</b>	<b>93.367,67</b>	<b>93.367,67</b>
28.010,30	28.010,30	28.010,30	28.010,30	28.010,30	28.010,30	28.010,30	28.010,30	28.010,30	28.010,30	28.010,30	28.010,30
12.017,58	11.715,12	11.416,98	11.112,87	10.812,56	10.512,06	10.213,17	9.724,64	4.526,77	3.843,39	2.008,11	699,51
9.418,70	9.418,70	9.418,70	9.418,70	9.418,70	9.418,70	9.418,70	9.240,83	4.277,53	3.704,37	1.950,77	687,36
2.519,58	2.225,53	1.935,78	1.640,10	1.348,20	1.056,10	765,62	465,22	245,14	136,42	57,34	12,14
79,30	70,90	62,49	54,08	45,67	37,26	28,85	18,59	4,11	2,59	0,00	0,00
12,87%	12,55%	12,23%	11,90%	11,58%	11,26%	10,94%	10,42%	4,85%	4,12%	2,15%	0,75%



SITUATIE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE  
A MUNICIPIULUI ALBA IULIA IN PERIOADA 2017-2029

mii lei

Nr. Crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<b>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)</b>	<b>11.631,13</b>	<b>12.017,58</b>	<b>11.715,12</b>	<b>11.416,98</b>	<b>11.112,87</b>	<b>10.812,56</b>	<b>10.512,06</b>	<b>10.213,17</b>	<b>9.724,64</b>	<b>4.526,77</b>	<b>3.843,39</b>	<b>2.008,11</b>	<b>699,51</b>
	Rambursari	8.993,86	9.418,70	9.418,70	9.418,70	9.418,70	9.418,70	9.418,70	9.418,70	9.240,83	4.277,53	3.704,37	1.950,77	687,36
	Dobanzi	1.921,84	2.519,58	2.225,53	1.935,78	1.640,10	1.348,20	1.056,10	765,62	465,22	245,14	136,42	57,34	12,14
	Comisioane	715,42	79,30	70,90	62,49	54,08	45,67	37,26	28,85	18,59	4,11	2,59	0,00	0,00
	a) Rambursare obligatiuni intermediate 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	1.145,00				
	b) Dobanzi obligatiuni intermediate de BCR Securities	173,33	254,68	221,82	189,81	154,75	120,91	87,68	54,15	14,47				
	c) Comisioane obligatiuni intermediate de BCR Securities	16,24	15,82	14,84	13,86	12,86	11,87	10,89	9,90	7,06				
	<b>Subtotal obligatiuni intermediate de BCR Securities</b>	<b>1.512,57</b>	<b>1.593,50</b>	<b>1.559,66</b>	<b>1.526,67</b>	<b>1.490,62</b>	<b>1.455,78</b>	<b>1.421,57</b>	<b>1.387,05</b>	<b>1.166,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	d) Rambursare imprumut BEI	251,43	251,43	251,43	251,43	251,43	251,43	251,43	251,43	251,43	251,43	251,43	251,43	262,53
	e) Dobanzi BEI	153,45	148,67	136,03	123,39	110,75	98,11	85,47	72,83	60,19	47,55	34,91	22,27	9,62
	f) Comisioane BEI													
	<b>Subtotal imprumut BEI</b>	<b>404,87</b>	<b>400,10</b>	<b>387,46</b>	<b>374,82</b>	<b>362,18</b>	<b>349,54</b>	<b>336,90</b>	<b>324,26</b>	<b>311,62</b>	<b>298,97</b>	<b>286,33</b>	<b>273,69</b>	<b>272,15</b>
	g) Rambursare obligatiuni intermediate 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	1.753,60		
	h) Dobanzi obligatiuni intermediate de BT Securities	301,63	421,80	375,79	332,25	287,79	244,91	201,23	158,92	113,92	70,09	26,58		
	i) Comisioane obligatiuni intermediate de BT Securities	14,31	12,94	11,79	10,65	9,50	8,35	7,21	6,06	4,91	3,76	2,59		
	<b>Subtotal obligatiuni intermediate de BT Securities</b>	<b>2.095,14</b>	<b>2.213,94</b>	<b>2.166,78</b>	<b>2.122,10</b>	<b>2.076,49</b>	<b>2.032,47</b>	<b>1.987,63</b>	<b>1.944,18</b>	<b>1.898,03</b>	<b>1.853,05</b>	<b>1.782,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	j) Rambursare imprumut 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	3.818,30				
	k) Dobanzi imprumut UniCredit	932,13	1.085,94	943,52	801,10	658,69	516,27	373,86	231,43	89,02				
	l) Comisioane imprumut UniCredit	51,55	45,82	40,09	34,36	28,64	22,91	17,18	11,45	5,73				
	<b>Subtotal imprumut UniCredit</b>	<b>4.801,84</b>	<b>4.949,93</b>	<b>4.801,78</b>	<b>4.653,64</b>	<b>4.505,49</b>	<b>4.357,35</b>	<b>4.209,20</b>	<b>4.061,06</b>	<b>3.913,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	m) Rambursare CEC Bank	0,00												
	n) Dobanzi CEC Bank	0,00												

			628,08																						
		<b>Subtotal CEC Bank</b>	<b>628,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
p)	Rambursare Garantie APA CTTA		547,56	547,56	547,56	547,56	547,56	547,56	547,56	547,56	547,56	547,56	547,56	547,56	547,56	547,56	547,56	547,56	547,56	547,56	547,56	547,56	547,56	547,56	
q)	Dobanzi Garantie APA CTTA		158,16	173,80	153,65	133,50	113,34	93,19	73,04	73,04	52,89	32,74	12,59												
	<b>Subtotal Garantie APA CTTA</b>		<b>525</b>	<b>4,72</b>	<b>4,18</b>	<b>3,63</b>	<b>3,08</b>	<b>2,53</b>	<b>1,98</b>	<b>1,98</b>	<b>1,44</b>	<b>0,89</b>	<b>0,34</b>												
	<b>Subtotal Garantie Apa CTTA</b>		<b>710,97</b>	<b>726,08</b>	<b>705,38</b>	<b>684,68</b>	<b>663,98</b>	<b>643,29</b>	<b>622,59</b>	<b>601,89</b>	<b>581,19</b>	<b>560,50</b>	<b>542,78</b>												
s)	Rambursare BRD		1.274,51	1.699,34	1.699,34	1.699,34	1.699,34	1.699,34	1.699,34	1.699,34	1.699,34	1.699,34	1.699,34	1.699,34	1.699,34	1.699,34	1.699,34	1.699,34	1.699,34	1.699,34	1.699,34	1.699,34	1.699,34	1.699,34	
t)	Dobanzi BRD		203,15	434,69	394,71	355,73	314,77	274,80	234,82	195,40	154,88	114,91	74,93												
u)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Subtotal BRD</b>		<b>1.477,65</b>	<b>2.134,03</b>	<b>2.094,05</b>	<b>2.055,07</b>	<b>2.014,11</b>	<b>1.974,14</b>	<b>1.934,17</b>	<b>1.894,74</b>	<b>1.854,22</b>	<b>1.814,25</b>	<b>1.774,28</b>												
	<b>Serviciul datoriei publice locale pentru care se solicita autorizarea (a+b+c)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
a)	Rambursari																								
b)	Dobanzi																								
c)	Comisioane																								
	<b>Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a+b+c)</b>		<b>11.631,13</b>	<b>12.017,58</b>	<b>11.715,12</b>	<b>11.416,98</b>	<b>11.112,87</b>	<b>10.812,56</b>	<b>10.512,06</b>	<b>10.213,17</b>	<b>9.724,64</b>	<b>4.526,77</b>	<b>3.843,39</b>												
a)	Rambursarea imprumutului (1a+1d+1g+1j+1m+1p+1s+2a)		8.993,86	9.418,70	9.418,70	9.418,70	9.418,70	9.418,70	9.418,70	9.418,70	9.240,83	4.277,53	3.704,37												
b)	Dobanzi (1b+1e+1h+1k+1n+1q+1t+2b)		1.921,84	2.519,58	2.225,53	1.935,78	1.640,10	1.348,20	1.056,10	765,62	465,22	245,14	136,42												
c)	Comisioane (1c+1f+1i+1l+1o+1r+1v+2c)		715,42	79,30	70,90	62,49	54,08	45,67	37,26	28,85	18,59	4,11	2,59												

\* cursul utilizat pentru conversia sumelor este 1 euro = 4,5775 lei publicat de BNR in data de 06.10.2017

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PRIMAR

Mircea Hava

Director economic

Teofila Iir

Data

06.10.2017



REGISTRUL DE EVIDENTA  
a garanturilor locale a unitatii administrativ-teritoriale la 30.09.2017

Nr crt	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare consiliu local	Denumire garantat	Destinatie finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare garantata (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		ANEXA NR..8 Nr. si data act additional /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-Grroupe Societe Generale SA	7.071.111,18 Lei	19.02.2014 19.02.2017	19.02.2017 31.01.2027	9	10	11	12	13	15 Suma trasa 6.038.066,41lei

Ordonator de credite,

Director economic



REGISTRUL DE EVIDENTA  
a datoriei publice locale a unitatii administrativ-teritoriale la 30.09.2017

Nr crt	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare consiliu local/judeean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti	Destinatia financiare	Denumire si sediu finantator	Valoarea financiare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Nr. si data acti additional contract/acord	Dobanda		Comisioane		ANEXA NR. 8		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 3608/18.12.2006-8.000.000,00 Lei 2268/21.11.2007-8.500.000,00Lei HCL373/2004 si nr.1587/2005	Emisiune 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	9	10	11	12	13	14	15
								[(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.,  -3zile depunere doc autorizare TR II, -3zile depunere doc. autorizare TR.III, -la data subscriere obligatiuni.	-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 (SAMIID)	Banca Europeana de Investitii (MFP)	1.078.038,90 EUR	5 ani (60 luni)	10.03.2011-10.09.2029	nr.2/30.07.2007 nr.3/08.12.2008	Dob. va fi calculata cf.art.3.01 din Ctr de finantare	Semestrial (si Credevenama rti- septembrie)					
3.	Contract de prestari servicii 24214/20.09.2007 BT Capital Partners SA Cluj Napoca HCL 99/29.03.2007	Emisiune de Obligatiuni	BT Securities SA Cluj-Napoca	32.000.000,00 Lei	-	15.02.2010-15.11.2027	nr.2793/10.11.2009	ROBOR la 6luni+0,55%	Trimestrial pana la data de 15 (februarie, mai, august si noiembrie)	0,25%  0,1%	-la inchiderea emisiunii de obligatiuni; -la plata investitorilor	-costuri de publicitate -taxe catre CNVM -alte tarife		
4.	Contract de credit nr SIB3/23/2010 incheiat 01.09.2010 HCL416/2009  HCL 20/2011	Finantarea investitiilor de interes public local	Banca Uniredit Tiriac Bank SA Suc. Sibiu	20.647.937,00 Lei  5.660.000,00 Lei <b>26.307.937,00 Lei</b> 15.692.063,00 Lei <b>42.000.000,00 Lei</b>	01.09.2010-31.12.2014	28.02.2015-01.09.2025	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	ROBOR 3M+1,95%	Trimestrial (ultima zi lucratoare a trimestrului)	-0,35% com. acordare -0,15% com. utilizare -0,15% com. gestiune anual  -1%	-5 zile de la semnare contract credit; -la data efectuarii utilizarii(tragerii); -20 zile cal. de la inchid. anului ptr. care se calculeaza;			

5.	Contract de credit nr. RO13070360634312/13.08.2013 HCL 171/2012 si HCL 264/2012	Finantarea investitiilor de interes public local	CEC BANK Sucursala ALBA IULIA	24 Luni 16.08.2013-16.08.2015	96 Luni 16.08.2015-15.08.2023	nr.1/20.11.2014 nr.2/08.07.2015 nr.3/18.08.2015	ROBOR3M+3,75pp	Trimestrial (ultima zi a trimestrului)	-1000 lei com.analiza; -0,08% com gestiune;  -400,00  -3% aplicat la val.totala a sumelor necesare ramb. integ. a facilitatii	act.ad.nu mai tarziu de 15.11.2014  -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
6.	Contract de credit nr.7904/30.12.2016	Refinantare sold credit din Contract de credit nr.RQ1307036063 4312/13.08.2013 pentru finantarea investitiilor de interes public local	BRD GROUPE SOCIETE GENERALE	-	31.03.2017-31.12.2028	1/14.02.2017	ROBOR6M+ marja fixa 0,45	Trimestrial (in ultima zi din fiecare calendaristica trimestru, pentru trimestrul respectiv)	-	-	Suma trasa 20.392.102,94

Ordonator de credite,



Director economic

Subregistru datoriilor publice locale interne -externe directe la 30.09.2017

ANEXA 1									
Nr. crt.	Nr. si data semnare contract/acord finantare	Denumire si scop finantare	Denumire finantator	Denumire imprumutat/beneficiar	Valoare finantare Valuta de contract	Nivel dobanzi, comisioane si alte costuri	Perioada de gratie si perioada de rambursare	Nr. si data acti additionala la contract/acord finantare	Obs.
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 - 12.500 lei com. de intermediere (fix) - 5.000 lei - 5.000 lei - 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	10
2.	Acord de imprumut subsidiar nr. 314/11.07.2005	Imbunatirea serviciului de alimentarea cu apa in Municipiul Alba Iulia (SAMTID)	Banca Europeana de Investitii (MFP)	Municipiul Alba Iulia	1.078.038,90 EUR (Suma trasa 3.935.313,05 Lei)	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	
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 - costuri de publicitate - taxe catre CNVM - alte tarife	15.02.2010-15.11.2027	nr.2793/10.11.2009	
4.	Contract de credit nr. SIB3/23/2010 incheiat 01.09.2010  (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 <b>26.307.937,00 Lei</b>  15.692.063,00 Lei <b>42.000.000,00 Lei</b>	ROBOR 3M+1,95% Comisioane - 0,35% com. de acordare; - 0,15% com. de utilizare; - 0,15% com. de administrare (sold credit ultima zi lucratoare a fiecarui an)	01.09.2010-31.12.2014 perioada gratie (52 luni)  28.02.2015-01.09.2025	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	

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	ROBOR6M+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.6/27.01.2015  nr.1/20.11.2014 nr.2/08.07.2015 nr.3/18.08.2015	Suma trasa 24.923.681,42
6	Contract de credit nr. 7904/30.12.2016	Refinantare sold credit din Contract nr. RQ1307036063431 2/13.08.2013 pentru finantarea investitiilor de interes public local	BRD GROUPE SOCIETI GENERALE	Municipiul Alba Iulia	21.147.366,02	ROBOR6M+ marja fixa 0,45	Perioada de gratie - Perioada de rambursare: 31.03.2017- 30.12.2028	nr.1/14.02.2017	Suma trasa= 20.392.102,94

Ordonator de credite,



Director economie