



Nr. 9766 / 10.10.2018

DATE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
TRIMESTRUL III 2018

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;

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, E-mail: office@apulum.roFacebook: www.facebook.com/primariaalbaiulia



- 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 30.09.2018 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold imprumut Obligatiuni de rambursat 30.09.2018
29.834.236,64	14.755.500,00	14.785.122,20	293.614,44	9.744.500,00

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 30.09.2018 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold -Imprumut- 30.09.2018
4.112.045,57	2.011.911,37	2.100.134,20		1.923.401,68

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-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).

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, E-mail: office@apulum.ro

Facebook: www.facebook.com/primariaalbaiulia



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 30.09.2018 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold imprumut- Obligatiuni de rambursat 30.09.2018
26.542.352,37	15.568.000,00	10.700.800,00	273.552,37	16.432.000,00

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](#)

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, E-mail: office@apulum.ro

Facebook: www.facebook.com/primariaalbaiulia



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 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 30.09.2018 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Suma trasa	Sold credit de rambursat 30.09.2018
24.036.523,66	14.318.136,15	9.145.864,28	572.523,23	42.000.000,00	27.681.863,85

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%

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, E-mail: office@apulum.ro

Facebook: www.facebook.com/primariaalbaiulia



- 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: - 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	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Suma trasa	Credit rambursat in data de 06.02.2017
29.938.835,62	24.923.681,42	3.722.559,60	1.292.594,60	24.923.681,42	-

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 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). 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:

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, E-mail: office@apulum.ro

Facebook: www.facebook.com/primariaalbaiulia



Plati cumulate la 30.09.2018 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Suma trasa	Sold credit-de rambursat 30.09.2018
2.125.112,13	1.520.697,85	586.393,16	18.021,12	6.038.066,41	4.654.258,52

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 30.09.2018 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Suma trasa	Sold credit-de rambursat 30.09.2018
3.691.279,63	2.973.848,29	717.431,34		20.392.102,94	17.418.254,65

Grad indatorare 29.09.2018 : 10,41%

Aprobat,
Primar
Mircea HAVA



Prenume, Nume	Funcția publică - Departament	Semnătura	Data	Ex.
Avizat: Teofila Țîr	Director executiv		10.10.2018	1
Verificat: Liliana Mărincean	Sef Serviciu		10.10.2018	
Întocmit: Maria Borza	Consilier		10.10.2018	

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, E-mail: office@apulum.ro

Facebook: www.facebook.com/primariaalbaiulia

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

Mii Lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Execuție buget local ¹⁾ la 31.XII.2014	Execuție buget local ¹⁾ la 31.XII.2015	Execuție buget local ¹⁾ la 31.XII.2016	Execuție buget local ¹⁾ la 31.XII.2017	Buget local ²⁾ aprobat (anul curent)	Execuție (anul curent) ³⁾
	2014	2015	2016	2017	Buget 2018 (rectificare 21.09.2018)	29-09-2018
A	1	1	2	2	4	5
VENITURI PROPRII	86,388.08	95,812.6330	99,027.34	108,697.18	112,832.06	77,973.71
Limita de îndatorare 30% din venituri proprii ⁵⁾	25,916.42	28,743.79	29,708.20	32,609.16	33,849.62	23,392.11
Serviciul anual al datoriei publice locale ⁶⁾	0.00	0.00	0.00	0.00	13,023.31	8,113.87
Rambursari	0.00	0.00	0.00	0.00	8,620.00	6,134.03
Dobânzi	0.00	0.00	0.00	0.00	4,403.31	1,979.83
Comisioane	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gradul de îndatorare- în % (serviciul anual al datoriei/venituri proprii x100)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	11.54%	10.41%

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 Tîr

Data

08-10-2018

Mii Lei

Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale⁴⁾

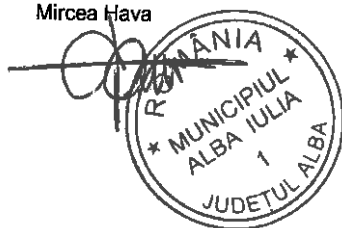
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
101,179.05	101,179.05	101,179.05	101,179.05	101,179.05	101,179.05	101,179.05	101,179.05	101,179.05	101,179.05	101,179.05	101,179.05
30,353.72	30,353.72	30,353.72	30,353.72	30,353.72	30,353.72	30,353.72	30,353.72	30,353.72	30,353.72	30,353.72	30,353.72
12,600.14	12,737.85	12,307.07	11,866.01	11,431.35	10,996.50	10,564.23	9,944.13	4,637.60	3,898.54	2,020.19	270.96
9,430.39	9,430.39	9,430.39	9,430.39	9,430.39	9,430.39	9,430.39	9,252.53	4,289.22	3,716.06	1,962.46	267.67
3,097.31	3,241.71	2,818.67	2,385.37	1,958.46	1,531.36	1,106.84	676.14	344.23	179.87	57.72	3.30
72.44	65.75	58.01	50.24	42.49	34.74	26.99	15.46	4.15	2.61	0.00	0.00
12.45%	12.59%	12.16%	11.73%	11.30%	10.87%	10.44%	9.83%	4.58%	3.85%	2.00%	0.27%

	f) Dobanzi BRD	611.05	636.73	572.20	504.41	438.25	372.09	306.83	239.77	173.60	107.44	41.46	0.00
	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
	Subtotal BRD	2,310.39	2,336.07	2,271.54	2,203.75	2,137.59	2,071.43	2,006.18	1,939.11	1,872.95	1,806.79	1,740.81	0.00
2	Serviciul datoriei publice locale pentru care se solicita 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
	a) Rambursari		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) Dobanzi		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) Comisioane		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal Obligatiuni 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a+b+c)	12,600.14	12,737.85	12,307.07	11,866.01	11,431.35	10,996.50	10,564.23	9,944.13	4,637.60	3,898.54	2,020.19	270.96
	a) Rambursarea imprumutului (1a+1d+1g+1j+1m+1p+1s+2a)	9,430.39	9,430.39	9,430.39	9,430.39	9,430.39	9,430.39	9,430.39	9,252.53	4,289.22	3,716.06	1,962.46	267.67
	b) Dobanzi (1b+1e+1h+1k+1n+1q+1t+2b)	3,097.31	3,241.71	2,818.67	2,385.37	1,958.46	1,531.36	1,106.84	676.14	344.23	179.87	57.72	3.30
	c) Comisioane (1c+1f+1i+1l+1o+1r+1v+2c)	72.44	65.75	58.01	50.24	42.49	34.74	26.99	15.46	4.15	2.61	0.00	0.00

* cursul utilizat pentru conversia sumelor este 1 euro = 4,6671 lei publicat de BNR in data de 08.10.2018

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PRIMAR
Mircea Ijava



Director economic
Teofila Tir

(Handwritten signature)

Data
08-10-2018