

REGISTRUL DE EVIDENTA  
a datoriei publice locale a unitatii administrativ-teritoriale la 31.12.2017

Nr crt	Denumire document incheiat nr. si data semnare Hotarare consiliu local/judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti	Destinatia finantare	Denumire si sediu finantator	Valoarea finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Nr. si data acti aditional contract/acord	Dobanda		Comisioane		Alte costuri		Obs	
								Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata		
1	Contract de intermediere nr.1038/14.06.2005 BCR SA Bucuresti Prospecte de oferta publica aprobat de CNVM cu nr. 2570/08.09.2005-8.000.000,00 Lei 3608/18.12.2006-8.000.000,00 Lei 2268/21.11.2007-8.500.000,00 Lei HCL373/2004 si nr.158/2005	Emitiune de Obligatiuni	BCR SA Bucuresti	24.500.000,00 Lei	12.10.2005-12.12.2006	11.04.2007-10.04.2025	nr.1066/07.2006 nr./05.12.2007 nr./30.09.2009	9	Semestrial-pana la data de 14.15.16 (aprilie-octombrie)	11	-3zile semnare citr; -3zile depunere doc autorizare TR II; -3zile depunere doc autorizare TR III -la data subscriere obligatiuni	13	-taxa CNVM; -ch. publicat; -ch. cotare BVB; -alte tarife	14	15
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 (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 ef.art.3.01din Ctr.de finantare	Semestrial (ocadavenama ritie-septembrie)						
3	Contract de prestari servicii 24214/20.09.2007 BT Capital Partners SA Cluj Napoca HCL 99/29.03.2007	Emitiune 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-in august 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 Unicredit Tiriac Bank SA Suc. Sibiu	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	01.09.2010-31.12.2014	28.02.2015-01.09.2025	nr.108.09.2010  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(a afirma 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 utilitatii(tragerii); -20 zile cal. de la inchid; anului ptr. care se calculeaza;	-maxim 30 zile calendaristice de la intrari in vigoare a			

5.	Contract de credit nr RO13070360634312/13.08.2013 HCL 171/2012 si HCL 264/2012	Finanțarea investitorilor 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	ROBOR3M+1,75pp	Trimestrial (ultima zi a trimestrului)	-1000 lei com analiza, -0,08% com gestiune;  -400.000  -3% aplicat la val totala a sumelor necesare ramb. integ. a facilitatii	act ad. jnu 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 inchetierei 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 RO13070360634312/13.08.2013 pentru finantarea investitorilor de interes public local	BRD GROUPE SOCIETE GENERALE	21.147.366,02	31 Iunie 16.08.2013- 16.08.2015	31.03.2017- 31.12.2028	1/14.02.2017	ROBOR6M+ marja fixa 0,45	Trimestrial (in ultima zi calendaristica din fiecare trimestru, pentru trimestrul respectiv)			Suma trasa 20.392.101,94

Ordonator de credite:

Director economic:



Subregistru datoriilor publice locale interne -externe directe la 31.12.2017

ANEXA 1

Nr. crt.	Nr. și data semnării contract/acord finanțare	Denumire și scop finanțare	Denumirea finanțator	Denumire imprumutată/beneficiar	Valoarea finanțare Valuta de contract	Nivel dobânzi, comisionare și alte costuri	Perioada de grație și perioada de rambursare	Nr. și data act adițional la contract/acord finanțare	Obs.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Contract de intermediere nr.10384/14.06.2005 BCR SA Bucuresti Prospecție de ofertă publică aprobat de CNVM cu nr. 2570/08.09.2005-8.000.000,00 Lei 3608/18.12.2006-8.000.000,00 Lei 2268/21.11.2007-8.500.000,00 Lei.	Emitere de Obligatuni	BCR SA Bucuresti	Municipiul Alba Iulia	24.500.000, lei	Debunda: $\{[(BUBID \text{ la } 6\text{ luni} + BUBOR \text{ la } 6\text{ luni})/2 + 1,5\% \text{ Comisionare} - 12.500\text{ lei com. de intermediere}(fix) - 5.000\text{ lei} - 5.000\text{ lei} - 0,3582\% \text{ Alte costuri} - \text{taxa CNVM} - \text{ch. publicit.} - \text{ch. cotaie BYB} - \text{alte tarife.} ]\}$	12.10.2005-12.12.2006 perioada grație 11.04.2007-10.04.2025	nr.1.06.07.2006 nr.05.12.2007 nr.09.09.2009	
2.	Acord de imprumut subsidiar nr. 314/11.07.2005	Imbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în Municipiul Alba Iulia (SAMTID)	Banca Europesana de Investiții (MEP)	Municipiul Alba Iulia	1.078.038,90 EUR (Suma trasă 3.935.313,051.ei)	Deb. va fi calculată cf art.3.01 din Ctr.de finanțare	5 ani (60 luni) perioada grație 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	Emitere de Obligatuni	BT Capital Partners SA CLUJ-NAPOCA	Municipiul Alba Iulia	32.000.000,00 Lei	ROBORla 6 luni+0,55% Comisionare -0,25% -0,1% Alte costuri -costuri de publicitate -taxe catre CNVM -alte tarife	15.07.2010-15.11.2027	nr.2793/10.11.2009	
4.	Contract de credit nr. SIB3/23/2010 incheiat 01.09.2010  (HCL 20/2011)	Finanțarea 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 15.602.063,00 Lei 42.000.000,00 Lei	ROBOR 3M+1,95% Comisionare -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 grație(52 luni) 28.07.2015-01.09.2025	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.RQ/3070360634312 din data de 13.08.2013	Finantarea investitiilor de interes public local	CEC BANK-Sucursalia Alba Iulia	Municipiul Alba Iulia	24.923.681,42Lei	ROBORGM+3,75pp Comisionare: -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 inchetare act aditional -3% aplicat la val. totala a sumelor necesare, ramb. integ.a facilitatii	Perioada gratis: 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 de credit nr.RQ13070360634312/13.08.2013 pentru finantarea investitiilor de interes public local	BRD GROUPE SOCIETI GENERALE	Municipiul Alba Iulia	21.147.366,01	ROBORGM+ marja fixa 0,45	Perioada de gratis - Perioada de rambursare: 31.03.2017- 30.12.2028	nr.1/14.02.2017	Suma trasa- 20.392.102,94

Ordonator de credit



Director economic




Nr. 2047 / 10.01.2018

**DATE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE  
TRIMESTRUL IV 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 31.12.2017 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold imprumut Obligatiuni de rambursat 31.12.2017
29.037.157,49	14.094.000,00	14.653.607,20	289.550,29	10.406.000,00

## 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 31.12.2017 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold -Imprumut- 31.12.2017
3.714.046,77	1.748.789,02	1.965.257,75		2.186.524,03

## 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).

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](http://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 31.12.2017 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold imprumut- Obligatiuni de rambursat 31.12.2017
24.827.083,87	14.233.600,00	10.332.800,00	260.683,87	17.766.400,00

#### 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

#### 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 31.12.2017 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold-Imprumut (suma trasa) 31.12.2017	Sold credit de rambursat 31.12.2017
20.152.059,59	11.454.508,92	8.170.845,68	526.704,99	42.000.000,00	30.545.491,08

#### 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 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:

Plati cumulate la 31.12.2017 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold- Imprumut (sumafinala trasa) 31.12.2017	Sold credit- de rambursat 31.12.2017
1.563.667,79	1.110.027,98	439.197,67	14.442,14	6.038.066,41	4.928.038,43

#### 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 31.12.2017 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold Imprumut -(suma finala trasa 20.392.102,94) 31.12.2017
1.974.793,55	1.699.341,88	275.451,67	-	18.692.761,06

Grad indatorare 31.12.2017 : 11,15 %

 Aprobat,  
Prima  
Mircea HAVA


Prenume, Nume	Funcția publică - Departament	Semnătura	Data	Ex.
Avizat: Teofila Țir	Director executiv	<i>[Signature]</i>	10.01.2018	
Verificat: Liliana Mărincean	Sef Serviciu	<i>[Signature]</i>	10.01.2018	
Întocmit: Maria Borza	Consilier	<i>[Signature]</i>	10.01.2018	

**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](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 BUGETULUI LOCAL  
AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA ÎN URMA CONTRACTĂRII DE FINANTĂRI RAMBURSABILE  
PE BAZA DATELOR DIN BUGETUL LOCAL**

DENUMIREA INDICATORILOR	Execuție buget local <sup>1)</sup> la 31.XII.2015		Execuție buget local <sup>1)</sup> la 31.XII.2016		Execuție buget local <sup>1)</sup> la 31.XII.2017		2018		2019		2020	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>A</b>												
<b>VENITURI PROPRII</b>												
Limita de îndatorare 30% din venituri proprii <sup>5)</sup>	95.812,6330	99.027,34	108.702,18	101.180,72	101.180,72	101.180,72	101.180,72	101.180,72	101.180,72	101.180,72	101.180,72	101.180,72
Serviciul anual al datoriei publice locale <sup>6)</sup>	28.743,79	29.708,20	32.610,65	30.354,22	30.354,22	30.354,22	30.354,22	30.354,22	30.354,22	30.354,22	30.354,22	30.354,22
Rambursari	0,00	0,00	12.121,03	12.177,55	12.000,40	11.665,62						
Dobânzi	0,00	0,00	9.425,51	9.430,06	9.430,06	9.430,06	9.430,06	9.430,06	9.430,06	9.430,06	9.430,06	9.430,06
Comisioane	0,00	0,00	1.980,33	2.668,19	2.498,94	2.172,62						
<b>Gradul de îndatorare - în % (serviciul anual al datoriei/venituri proprii x100)</b>	0,00%	0,00%	11,15%	12,04%	11,86%	11,53%						

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 procedurii solicitare autorizării

4) Pe perioada serviciului datoriei publice locale, veniturile proprii estimate să 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. e) 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 contul și procesul 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




Data  
08.01.2018

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18
	<b>101.180,72</b>	<b>101.180,72</b>	<b>101.180,72</b>	<b>101.180,72</b>	<b>101.180,72</b>	<b>101.180,72</b>	<b>101.180,72</b>	<b>101.180,72</b>	<b>101.180,72</b>	<b>101.180,72</b>
	30.354,22	30.354,22	30.354,22	30.354,22	30.354,22	30.354,22	30.354,22	30.354,22	30.354,22	30.354,22
	11.323,16	10.985,41	10.647,59	10.311,56	9.782,81	4.558,43	3.860,37	2.013,94	275,54	0,00
	9.430,06	9.430,06	9.430,06	9.430,06	9.252,20	4.288,89	3.715,73	1.962,13	265,79	0,00
	1.838,67	1.509,40	1.180,08	852,52	511,98	265,42	142,03	51,80	9,74	0,00
	54,43	45,95	37,47	28,98	18,63	4,12	2,60	0,00	0,00	0,00
	11,19%	10,86%	10,52%	10,19%	9,67%	4,51%	3,82%	1,99%	0,27%	0,00%

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

mii lei

Nr. Cr.	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>	12.121,03	12.177,55	12.000,40	11.665,62	11.323,16	10.985,41	10.647,69	10.311,56	9.782,81	4.558,43	3.860,37	2.013,94	275,54
	Rambursari	9.425,51	9.430,06	9.430,06	9.430,06	9.430,06	9.430,06	9.430,06	9.430,06	9.252,20	4.288,89	3.715,73	1.962,13	265,79
	Dobanzi	1.980,33	2.668,19	2.498,94	2.172,52	1.838,67	1.509,40	1.180,06	852,52	511,98	205,42	142,03	51,80	9,74
	Comisioane	715,20	79,30	71,40	62,93	54,43	45,95	37,47	28,99	18,63	4,12	2,60	0,00	0,00
	a) Rambursare obligatii 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	1.145,00				
	b) Dobanzi obligatii intermediare de BCR Securities	173,33	251,34	310,55	265,74	216,65	169,27	122,76	75,81	20,26				
	c) Comisioane obligatii intermediare de BCR Securities	16,24	15,81	15,28	14,24	13,17	12,11	11,06	10,01	7,09				
	<b>Subtotal obligatii intermediare de BCR Securities</b>	<b>1.512,57</b>	<b>1.590,14</b>	<b>1.648,83</b>	<b>1.602,97</b>	<b>1.562,83</b>	<b>1.504,39</b>	<b>1.456,82</b>	<b>1.408,82</b>	<b>1.172,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	d) Rambursare imprumut BEI	256,24	262,79	262,79	262,79	262,79	262,79	262,79	262,79	262,79	262,79	262,79	262,79	265,79
	e) Dobanzi BEI	143,62	150,52	137,72	124,93	112,13	99,33	86,53	73,73	60,94	48,14	35,34	22,54	9,74
	f) Comisioane BEI													
	<b>Subtotal imprumut BEI</b>	<b>401,86</b>	<b>413,32</b>	<b>400,52</b>	<b>387,72</b>	<b>374,92</b>	<b>362,12</b>	<b>349,33</b>	<b>336,53</b>	<b>323,73</b>	<b>310,93</b>	<b>298,13</b>	<b>285,34</b>	<b>275,54</b>
	g) Rambursare obligatii 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	1.753,60		
	h) Dobanzi obligatii intermediare de BT Securities	300,80	432,72	436,35	385,90	334,17	284,38	233,65	184,53	132,28	81,38	30,87		
	i) Comisioane obligatii intermediare de BT Securities	14,02	12,95	11,85	10,70	9,54	8,39	7,24	6,09	4,93	3,78	2,60		
	<b>Subtotal obligatii intermediare de BT Securities</b>	<b>2.094,02</b>	<b>2.224,87</b>	<b>2.227,40</b>	<b>2.175,70</b>	<b>2.122,92</b>	<b>2.071,98</b>	<b>2.020,10</b>	<b>1.969,81</b>	<b>1.916,41</b>	<b>1.864,36</b>	<b>1.787,06</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	3.818,17	3.818,17	3.818,17	3.818,17	3.818,17
	k) Dobanzi imprumut UniCredit	934,49	1.162,90	1.001,70	850,50	699,30	548,10	396,90	245,70	94,51				
	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>4.804,20</b>	<b>5.016,89</b>	<b>4.859,96</b>	<b>4.703,04</b>	<b>4.546,11</b>	<b>4.389,18</b>	<b>4.232,25</b>	<b>4.075,33</b>	<b>3.918,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





REGISTRUL DE EVIDENTA  
a garantiilor locale a unitatii administrativ-teritoriale la 31.12.2017

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		Nr. si data act. adicional /acord	ANEXA NR..8	Obs
								Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata			
1	ACORD DE GARANTARE NR.66/24.02.2014 HCL 128/30.04.2013	SC Apa CTIA Alba SA	"Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Alba"	BRD-Grupe 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
								ROBOR la 3luni+1,99% a din valoarea soldului creditului	Trimestrial (ultima zi a fiecarui trim.)	0,1% p.a				Suma trasa 6.038.066,41 lei

Ordonator de credite:



Director economic


