

Nr. 1980 / 10.01.2019

DATE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE  
TRIMESTRUL IV 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 obligat 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.

**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)

f). Platile efectuate din finantarea rambursabila:

Plati cumulate la <b>31.12.2018</b> din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	<b>Sold imprumut Obligatiuni de rambursat 31.12.2018</b>
<b>30.672.135,43</b>	<b>15.417.000,00</b>	<b>14.957.545,20</b>	<b>297.590,23</b>	<b>9.083.000,00</b>

## 2. MFP- Acord de imprumut subsidiar nr. 314/11.07.2005 -SAMTID

a). Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale nr.85.05.07.2005 prin care se autorizeaza CJA sa incheie acordul de imprumut subsidiar cu MFP, MIN.Integrarii Europene si Min Ad. si Internelor privind subimprumutarea impr.contractat de Romania, prin MFP, de la Banca Europeana de Investitii ptr.fin.Programului de dezv.a infracturii in orasele mici si mijlocii din Romania(SAMTID), faza I

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 <b>31.12.2018</b> din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	<b>Sold -Imprumut- 31.12.2018</b>
<b>4.112.045,57</b>	<b>2.011.911,37</b>	<b>2.100.134,20</b>		<b>1.923.401,68</b>

## 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).

#### 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)

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 <b>31.12.2018</b> din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold imprumut-Obligatiuni de rambursat 31.12.2018
<b>27.128.824,22</b>	<b>16.012.800,00</b>	<b>10.841.600,00</b>	<b>274.424,22</b>	<b>15.987.200,00</b>

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

- 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](#); [HOT 2265-08.03.2012](#); [Adresa 613916-29.10.2012](#); [HOT 2554- 21.02.2013](#); [Adresa 611316-10.07.2013](#); [Adresa 613913-02.10.2013](#); [Adresa 615396-27.11.2013](#); [Adresa 615993-11.12.2013](#); [Adresa 535965-19.02.2014](#); [Adresa 541924-02.10.2014](#)[prelung. per tragere.](#)

Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale nr. [1728 din 10 septembrie 2010](#) de avizare favorabila a contractarii de catre Municipiul Alba Iulia a finantarii rambursabile in valoare de 5.660.000 Lei pentru realizarea unor investiti publice de interes local modificata prin [HOT. 3211-18.06.2013](#)

Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale nr. [1920 din 05 aprilie 2011](#) de avizare favorabila a contractarii de catre Municipiul Alba Iulia a finantarii rambursabile in

#### 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](#); [HOT. 3341-24.10.2013](#).

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 <b>31.12.2018</b> din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Suma trasa	Sold credit de rambursat <b>31.12.2018</b>
<b>25.350.238,26</b>	<b>15.272.678,56</b>	<b>9.505.036,47</b>	<b>572.523,23</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>26.727.321,44</b>

#### **5. Contract de credit nr.RQ13070360634312/13.08.2013 CEC BANK**

- Act aditional 1/2014

- Act aditional 2/2015

- Act aditional 3/2015

a). Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale

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

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

24.923.681,42 LEI

c). 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

#### **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)

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
<b>29.938.835,62</b>	<b>24.923.681,42</b>	<b>3.722.559,60</b>	<b>1.292.594,60</b>	<b>24.923.681,42</b>	-

## 6. Acord de garantare: G6/24.02.2014 -BRD

a). Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale

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

b). Valoarea garantata in valuta de contract:

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

c). 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](http://www.apulum.ro), E-mail: [office@apulum.ro](mailto:office@apulum.ro)

Facebook: [www.facebook.com/primariaalbaiulia](https://www.facebook.com/primariaalbaiulia)

Plati cumulate la <b>31.12.2018</b> din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Suma trasa	Sold credit- de rambursat <b>31.12.2018</b>
<b>2.311.613,33</b>	<b>1.657.587,80</b>	<b>634.879,58</b>	<b>19.145,95</b>	<b>6.038.066,41</b>	<b>4.380.478,61</b>

**7. Contract de credit nr. 7904/30.12.2016 BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA**

- a). Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale  
Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale nr. [5006/13.12.2016](#)
- b). Valoarea finantarii rambursabile contractate in valuta de contract:  
- 21.147.366,02 ; Suma finala trasa 20.392.102,94 Lei
- c). 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: 424.835,47 lei  
- dob. ROBOR6M+ marja fixa 0,45  
- comisioane - 0
- f). Platile efectuate din finantarea rambursabila:

Plati cumulate la <b>31.12.2018</b> din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Suma trasa	Sold credit- de rambursat <b>31.12.2018</b>
<b>4.279.924,11</b>	<b>3.398.683,76</b>	<b>881.240,35</b>		<b>20.392.102,94</b>	<b>16.993.419,18</b>

**8. Contract de servicii nr. 1697/27.12.2018 - BT CAPITAL PARTNERS**

- a). Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale  
Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale nr. [5404/08.08.2018](#)
- b). Valoarea finantarii rambursabile contractate in valuta de contract:  
- 100.000.000,00 Lei
- c). Gradul de indatorare a unitatii administrativ - teritoriale pentru care s-a solicitat autorizarea:  
- 9,14%
- d). Durata serviciului datoriei publice locale a finantarii rambursabile este de :  
-94 luni
- e). Ratele, dobanzile, comisioanele si alte costuri aferente finantarii rambursabile:  
Valoare rata principal 6,25lei per obligatiune  
Dobanda fixa, stabilita prin mecanismul BVB cuprinsa intre minim 3% si maxim 5% p.a  
Comision de intermediere: 342.350 lei;  
Comision de agent de plata :1000 lei;  
Comision ASF 1600 lei;  
Comision Depozitar Central:5800 lei;  
Comision admitere la tranzactionare BVB:0,001% din valoarea nominala totala;  
Comision admitere tranzactionare BVB:0,05% din valoarea nominala totala;

**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)

f). Platile efectuate din finantarea rambursabila:

Plati cumulate la <b>31.12.2018</b> din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Suma trasa	Sold credit-de rambursat <b>31.12.2018</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Grad indatorare 31.12.2018 : 12,70 %

Aprobat,  
 Primar  
 Mircea HAVA

Prenume, Nume	Funcția publică - Departament	Semnătura	Data	Ex.
Avizat: Teofila Țîr	Director executiv		10.01.2019	1
Verificat: Liliana Mărincean	Sef Serviciu		10.01.2019	
Întocmit: Maria Borza	Consilier		10.01.2019	

**ROMANIA**  
**JUDETUL ALBA**  
**MUNICIPIUL ALBA IULIA**  
**PRIMARIA MUNICIPIULUI**  
**Data: 10.01.2019**

**REGISTRUL DE EVIDENTA**  
a datoriei publice locale a unitatii administrativ-teritoriale la 31.12.2018

ANEXA NR..8

Nr crt	Denumire document incheiat,nr. si data semnare Hotarare consiliu local/judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti	Destinatie finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Nr. si data act additional contract/acord	Dobanda		Comisioane		Alte costuri		Obs	
								Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Contract de intermediere nr.10384/14.06.2005 BCR SA Bucuresti Prospecte de oferta publica aprobat de CNVM cu nr. 2570/08.09.2005-8.000.000,00Lei  3608/18.12.2006-8.000.000,00Lei  2268/21.11.2007-8.500.000 ,00Lei HCL373/2004 si nr.158/2005	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	[(BUBID la 6luni+ BUBOR la 6luni)]/2+1 ,5%	<b>Semestrial</b> -pana la data de 14,15,16 (aprilie-octombrie)	-12.500lei com. de intermediere (fix) - 5.000lei - 5.000lei  -0,3582%	-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 (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 cf.art.3.01d in Ctr.de finantare	<b>Semestrial</b> (NCredeventa) martie-septembrie)						
3.	Contract de prestari servicii 24214/20.09.2007 BT Capital Partners SA Cluj Napoca	Emisiune de Obligatiuni	BT Securities SA Cluj-	32.000.000 ,00 Lei	-	15.02.2010-15.11.2027	nr.2793/10.11.2009	ROBORla 6luni+0,55 %	<b>Trimestrial</b> pana la data de	0,25%	-la inchiderea emisiunii de obligatiuni;	-costuri de publicitate -taxe catre			



	HCL 99/29.03.2007		Napoca						15(februarie, mai, august noiembrie)	0,1%	-la plata investitorilor	CNVM -alte tarife		
4.	Contract de credit nr. SIB3/23/2010 incheiat 01.09.2010 HCL416/2009  HCL 20/2011	Finantarea investitilor de interes public local	Banca Unicredit 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%	<b>Trimestrial</b> (ultima zi lucratoare a trimestrului)	-0,35% com. acordare -0,15% com. utilizare -0,15% com. gestiune anual  -1% - com.prelungir e per tragere	-5 zile de la semnare contract credit; -la data efectuării utilizării(tragerii ); -20 zile cal. de la inchid. anului ptr. care se calculeaza;  -maxim 30 zile calendaristice de la intrarii in vigoare a act.ad.,nu mai tarziu de 15.11.2014			
5.	Contract de credit nr.RQ13070360634312/13.08.2013 HCL 171/2012 si HCL 264/2012	Finantarea investitilor de interes public local	CEC BANK Sucursala ALBA IULIA	24.923.681,42 LEI	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	ROBOR3 M+3,75pp	<b>Trimestrial</b> (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	-la data inregistrarii cererii de credit; -lunar la scadenta sumelor datorate aplicat la soldul lunar al facilitatii aprobate; -com.la data incheiere act aditional -com.refinantare credit			Suma trasa 24.923.681,42 Creditul s-a rambursat in totalitate in feb.2017
6.	Contract de credit nr.7904/30.12.2016	Refinantare sold credit din Contract de credit nr.RQ13070360634312/13.08.2013	BRD GROUPE SOCIETE GENERALE	21.147.366,02Lei	-	31.03.2017-31.12.2028	1/14.02.2017 2/30.03.2018	ROBOR6 M+ marja fixa 0,45	<b>Trimestrial</b> (in ultima zi calendaristica din fiecare trimestru, pentru trimestrul	-	-			Suma trasa 20.392.102,94

		pentru finantarea investitiilor de interes public local						respectiv)						
7.	Contract de servicii nr.1697/27.12.2018	Emissiune de Obligatiuni	BT Capital Partners SA Cluj- Napoca	100.000.000,00	26 luni 27.12.2018- 31.03.2021	94 luni 31.03.2021-30.09.2028		Dobanda fixa, stabilit a prin mecanismul BVB cuprinsa intre minim 3% si maxim 5% p.a	Semestrial (martie - septembrie) 31.03.2019- 30.09.2028	Comision de intermediere: 342.350 lei; Comision de agent de plata :1000 lei; Comision ASF 1600 lei; Comision Depozitar Central:5800 lei; Comision admitere la tranzactionare BVB:0,001% din valoarea nominala totala; Comision admitere tranzactionare BVB:0,05% din valoarea nominala totala;	anual	anual	anual	anual

ROMANIA  
 JUDETUL ALBA  
 MUNICIPIUL ALBA IULIA  
 PRIMARIA MUNICIPIULUI  
 Data:10.01.2019

**REGISTRUL DE EVIDENTA**  
 a garantiilor locale a unitatii administrativ-teritoriale la 31.12.2018

ANEXA NR..8

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 additional /acord	Obs	
								Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	ACORD DE GARANTARE NR.G6/24.02.2014 HCL 128/30.04.2013	SC Apa CTTA Alba SA	"Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Alba"	BRD-Groupe Societe Generale SA	7.071.111,18 Lei	19.02.2014 19.02.2017	19.02.2017 31.01.2027	ROBOR la 3luni+1,9%p.a din valoarea soldului creditului	Trimestral (ultima zi a fiecarui trim.)	0,1%p.a				Suma trasa 6.038.066,41lei

**SITUATIA**  
privind calculul gradului de îndatorare a bugetului local  
al Municipiului Alba Iulia

Mii Lei

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Execuție buget local <sup>1)</sup> la		
		31.XII.2016	2017	2018
0	A	2	2	4
1	<b>VENITURI PROPRII<sup>3)</sup></b>	<b>99,027.34</b>	<b>108,697.18</b>	<b>99,122.96</b>
2	<b>Limita de îndatorare 30% din venituri proprii</b>	<b>29,708.20</b>	<b>32,609.16</b>	<b>29,736.89</b>
3	<b>Serviciul anual al datoriei publice locale<sup>4)</sup></b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,585.97</b>
4	Rambursari	0.00	0.00	9,430.39
5	Dobânzi	0.00	0.00	3,083.28
6	Comisioane	0.00	0.00	72.30
7	<b>Gradul de îndatorare- în % (serviciul anual al datoriei/venituri proprii x100)</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>12.70%</b>

1) Contul de execuție a bugetului local - Venituri ale unității administrativ-teritoriale la finele ultimilor 3 ani anteriori anului curent (n)  
2) Pe perioada serviciului datoriei publice locale al finanțării rambursabile pentru care se solicită autorizarea, pe rd. 1 se înregistrează media execuției veniturilor proprii ale b

3) Veniturile proprii prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2005 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, prevăzute la art. 28 din aceeași lege.

corespundă cu datele cuprinse în Situația estimativă privind serviciul datoriei publice, înlocuind conform anexei nr. 1.4 la norme și proceduri).

Nota: Se va avea în vedere ca datele cuprinse în prezenta anexă să concorde cu prevederile din următoarele documente: Contul de execuție a bugetului local - Venituri, Situația estimativă privind serviciul datoriei publice.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE  
PRIMAR  
Mirocea Hava

Director economic  
Teofila Țîr

Data  
08-01-2019

Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale<sup>2)</sup>

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	102,282.49	102,282.49	102,282.49	102,282.49	102,282.49	102,282.49	102,282.49	102,282.49	102,282.49	102,282.49	102,282.49
	30,684.75	30,684.75	30,684.75	30,684.75	30,684.75	30,684.75	30,684.75	30,684.75	30,684.75	30,684.75	30,684.75
	13,743.68	15,340.17	29,198.91	28,152.91	27,106.74	26,063.07	24,831.75	18,910.91	17,551.98	15,052.01	270.96
	9,431.91	9,431.91	21,931.71	21,931.71	21,931.71	21,931.71	21,753.84	16,790.54	16,217.38	14,463.78	267.66
	3,703.19	5,787.19	7,153.91	6,115.65	5,077.24	4,041.30	2,999.39	2,053.16	1,268.92	525.17	3.30
	608.57	121.06	113.30	105.55	97.80	90.06	78.52	67.22	65.68	63.07	0.00
	13.44%	15.00%	28.55%	27.52%	26.50%	25.48%	24.28%	18.49%	17.16%	14.72%	0.26%

Județul ALBA  
Consiliul Local Alba Iulia

SITUAȚIE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE  
A MUNICIPIULUI ALBA IULIA ÎN PERIOADA 2018-2029

mil lei

Nr. Crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	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+r+s+t)</b>	12,585.97	12,643.38	12,219.68	11,792.38	11,371.36	10,950.19	10,531.50	9,925.17	4,629.32	3,895.38	2,020.41	270.96
	Rambursari	9,430.39	9,431.91	9,431.91	9,431.91	9,431.91	9,431.91	9,431.91	9,254.05	4,290.74	3,717.58	1,963.98	267.66
	Dobanzi	3,083.28	3,145.73	2,729.77	2,310.24	1,896.97	1,483.55	1,072.60	655.67	334.43	175.19	56.43	3.30
	Comisioane	72.30	65.73	57.99	50.23	42.48	34.73	26.99	15.45	4.15	2.61	0.00	0.00
	a) Rambursare obligatiuni 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	1,145.00				
	b) Dobanzi obligatiuni intermediare de BCR Securities	303.94	388.28	341.66	278.56	217.64	157.83	97.47	37.11				
	c) Comisioane obligatiuni intermediare de BCR Securities	8.04	9.45	9.16	8.85	8.54	8.24	7.94	3.86				
	<b>Subtotal obligatiuni intermediare de BCR Securities</b>	1,634.98	1,731.73	1,673.83	1,610.40	1,549.18	1,489.08	1,428.41	1,185.97	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) Rambursare imprumut BEI	263.12	264.64	264.64	264.64	264.64	264.64	264.64	264.64	264.64	264.64	264.64	267.66
	e) Dobanzi BEI	134.88	132.25	119.36	106.47	93.98	80.70	67.81	54.92	42.03	29.15	16.26	3.30
	f) Comisioane BEI												
	<b>Subtotal imprumut BEI</b>	398.00	396.89	384.00	371.11	358.23	345.34	332.45	319.56	306.67	293.79	280.90	270.96
	g) Rambursare obligatiuni 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	1,753.60		
	h) Dobanzi obligatiuni intermediare de BT Securities	508.80	598.72	524.47	454.29	386.60	317.64	250.85	179.82	110.64	41.96		
	i) Comisioane obligatiuni intermediare de BT Securities	13.74	12.02	10.84	9.66	8.49	7.32	6.15	4.98	3.81	2.61		
	<b>Subtotal obligatiuni intermediare de BT Securities</b>	2,301.74	2,390.94	2,314.50	2,243.15	2,174.29	2,104.17	2,036.20	1,964.00	1,893.64	1,798.17	0.00	0.00
	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	3,818.30				
	k) Dobanzi imprumut UniCredit	1,334.19	1,231.89	1,045.85	860.00	674.06	488.11	302.17	116.22				
	l) Comisioane imprumut UniCredit	45.82	40.09	34.36	28.64	22.91	17.18	11.45	5.73				
	<b>Subtotal imprumut UniCredit</b>	5,198.18	5,090.15	4,898.48	4,706.81	4,515.14	4,323.46	4,131.79	3,940.25	0.00	0.00	0.00	0.00

2	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					
	q) Dobanzi Garantie APA CTTA	195.68	165.75	144.02	122.28	100.54	78.80	57.06	35.32	13.59										
	r) Comisiioane Garantie APA CTTA	4.70	4.18	3.63	3.08	2.53	1.98	1.44	0.89	0.34										
	<b>Subtotal Garantie Apa CTTA 2014</b>	<b>747.95</b>	<b>717.49</b>	<b>695.20</b>	<b>672.92</b>	<b>650.63</b>	<b>628.35</b>	<b>606.06</b>	<b>583.77</b>	<b>561.49</b>										
	s) Rambursare BRD	1,699.34	1,699.34	1,699.34	1,699.34	1,699.34	1,699.34	1,699.34	1,699.34	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	605.79	616.83	554.32	488.65	424.55	360.46	297.24	232.27	168.18	104.09	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	u) Comisiioane 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
	<b>Subtotal BRD</b>	<b>2,305.13</b>	<b>2,316.18</b>	<b>2,253.66</b>	<b>2,187.99</b>	<b>2,123.90</b>	<b>2,059.80</b>	<b>1,996.59</b>	<b>1,931.62</b>	<b>1,867.52</b>	<b>1,803.43</b>	<b>1,739.51</b>	<b>1,675.51</b>	<b>1,611.51</b>	<b>1,547.51</b>	<b>1,483.51</b>	<b>1,419.51</b>	<b>1,355.51</b>	<b>1,291.51</b>	<b>1,227.51</b>
	<b>Serviciul datoriei publice locale pentru care s-a obtinut autorizarea in 2018 (a+b+c)</b>	<b>0.00</b>	<b>1,100.30</b>	<b>3,120.49</b>	<b>17,406.53</b>	<b>16,781.54</b>	<b>16,156.55</b>	<b>15,531.56</b>	<b>14,906.57</b>	<b>14,281.58</b>	<b>13,656.59</b>	<b>13,031.60</b>	<b>12,406.61</b>	<b>11,781.62</b>	<b>11,156.63</b>	<b>10,531.64</b>	<b>9,906.65</b>	<b>9,281.66</b>	<b>8,656.67</b>	<b>8,031.68</b>
	a) Rambursari		0.00	0.00	12,499.79	12,499.79	12,499.79	12,499.79	12,499.79	12,499.79	12,499.79	12,499.79	12,499.79	12,499.79	12,499.79	12,499.79	12,499.79	12,499.79	12,499.79	12,499.79
	b) Dobanzi		557.46	3,057.42	4,843.67	4,218.68	3,593.69	2,968.70	2,343.71	1,718.72	1,093.73	468.74								
	c) Comisiioane		542.84	63.07	63.07	63.07	63.07	63.07	63.07	63.07	63.07	63.07	63.07	63.07	63.07	63.07	63.07	63.07	63.07	63.07
	<b>Subtotal Obligatii autorizate in 2018</b>	<b>1,100.30</b>	<b>3,120.49</b>	<b>17,406.53</b>	<b>16,781.54</b>	<b>16,156.55</b>	<b>15,531.56</b>	<b>14,906.57</b>	<b>14,281.58</b>	<b>13,656.59</b>	<b>13,031.60</b>	<b>12,406.61</b>	<b>11,781.62</b>	<b>11,156.63</b>	<b>10,531.64</b>	<b>9,906.65</b>	<b>9,281.66</b>	<b>8,656.67</b>	<b>8,031.68</b>	
	<b>Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a+b+c)</b>	<b>12,585.97</b>	<b>13,743.68</b>	<b>15,340.17</b>	<b>29,196.91</b>	<b>28,152.91</b>	<b>27,106.74</b>	<b>26,063.07</b>	<b>24,919.15</b>	<b>23,775.16</b>	<b>22,631.17</b>	<b>21,487.18</b>	<b>20,343.19</b>	<b>19,199.20</b>	<b>18,055.21</b>	<b>16,911.22</b>	<b>15,767.23</b>	<b>14,623.24</b>	<b>13,479.25</b>	
	a) Rambursarea imprumutului (1a+1d+1g+1j+1m+1p+1s+2a)	9,430.39	9,431.91	9,431.91	21,931.71	21,931.71	21,931.71	21,931.71	21,931.71	21,753.84	16,790.54	14,463.78								
b) Dobanzi (1b+1e+1h+1k+1n+1q+1t+2b)	3,083.28	3,703.19	5,787.19	7,153.91	6,115.65	5,077.24	4,041.30	2,998.39	2,053.16	1,268.92	525.17									
c) Comisiioane (1c+1f+1i+1l+1o+1r+1v+2c)	72.30	608.57	121.06	113.30	105.55	97.80	90.06	78.52	67.22	56.68	45.64									

\* cursul utilizat pentru conversia sumelor este 1 euro = 4,6870 lei publicat de BNR in data de 08.01.2019

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE  
PRIMAR  
Mircea Hava

Director economic  
Teodila Itr

Data  
08-01-2019