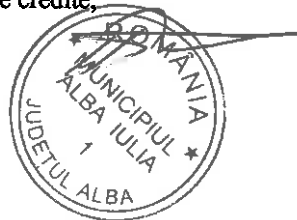


ROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
PRIMARIA MUNICIPIULUI
Data:10.01.2020

REGISTRUL DE EVIDENTA
a garantiilor locale a unitatii administrativ-teritoriale la 31.12.2019

Nr rt	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare consiliu local	Denumire garantat	Destinatie finantare	Denumire si sediul finantator	Valoare finantare garantata(valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane	
								Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 fiecarii trim.)	0,1%p.a	

Ordonator de credite,



Director economic

ROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
PRIMARIA MUNICIPIULUI
Data: 10.01.2020

REGISTRUL DE EVIDENTA
a datoriei publice locale a unitatii administrativ-teritoriale la 31.12.2019

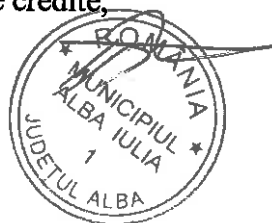
ANEXA NR..8

Nr crt	Denumire document incheiat,nr. si data semnare Hotarare consiliu local/județean/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%	Semestrial-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	Semestrial (NCredeventa) martie-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	ROBOR1a 6luni+0,55 %	Trimestrial pana la data de 15(februarie, mai,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 HCL116/2009 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.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 nr.7/01.04.2019	ROBOR 3M+1,70pa	Trimestrial(ul tima zi lucratoare a trimestrului)	-0,35% com. acordare -0,15% com. utilizare -0,15% com. gestiune anual -1% -com.prelungi re per tragere	-5 zile de la semnare contract credit; -la data efectuării utilizării(tragerii); -20 zile cal. de la inchiid. anului ptr. care se calculeaza; -maxim 30 zile calendaristice de la intrării 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 investitiilor 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	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	-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	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	Trimestrial (in ultima zi calendaristica din fiecare	-	-			Suma trasa 20.392.102,94

		nr.RQ130703 60634312/13. 08.2013 pentru finantarea investitiilor de interes public local							trimestru, pentru trimestrul respectiv)				
7.	Contract de servicii nr.1697/27.12.2018	Emisiune 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		

Ordonator de credite,



Director economic,

Subregistrul datoriei publice locale interne -externe directe la 31.12.2019

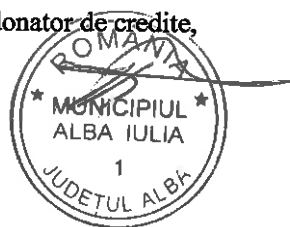
ANEXA 1

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 act aditional la contract/acord finantare	Obs.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	<u>Dobanda:</u> [(BUBID la 6luni+ BUBOR la 6luni)]/2+1,5% <u>Comisioane</u> - 12.500lei com. de intermediere(fix) - 5.000lei - 5.000lei - 0,3582% <u>Alte costuri</u> -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	
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)	Municipiul Alba Iulia	1.078.038,90 EUR (Suma trasa 3.935.313,05Lei)	Dob. va fi calculata cf.art.3.01din 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 6luni +0,55% <u>Comisioane</u> - 0,25% - 0,1% <u>Alte costuri</u>	15.02.2010-15.11.2027	nr.2793/ 10.11.2009	

						-costuri de publicitate -taxe catre CNVM -alte tarife			
4.	Contract de credit nr. SIB3/23/2010 incheiat 01.09.2010 (HCL 20/2011)	Finantarea investitilor 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 15.692.063,00 Lei 42.000.000,00 Lei	ROBOR 3M+1,70% <u>Comisioane</u> - 0,35% com. de acordare; -0,15% com.de utilizare; -0,15% com. de administrare(sold credit ultima zi lucratoare a fiecarui an) 1% com.prelungire perioada tragere	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 nr.6/27.01.2015 nr.7/01.04.2019	
5.	Contract de credit nr.RQ13070360634312 din data de 13.08.2013	Finantarea investitilor de interes public local	CEC BANK- Sucursala Alba Iulia	Municipiul Alba Iulia	24.923.681,42Lei	ROBOR3M+3,75pp <u>Comisioane</u> ; -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 additional -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.1/20.11.2014 nr.2/08.07.2015 nr.3/18.08.2015	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 pentru finantarea investitilor de interes public local	BRD GROUPE SOCIETE GENERALE	Municipiul Alba Iulia	21.147.366,02Lei	ROBOR6M+ marja fixa 0,45	Perioada de gratie - Perioada de rambursare: 31.03.2017- 30.12.2028	nr.1/14.02.2017 nr.2/30.03.2018	Suma trasa= 20.392.102,94
7	Contract de servicii nr.1697/27.12.2018	Emisiune de Obligatiuni	BT Capital Partners SA CLUJ- NAPOCA	Municipiul Alba Iulia	100.000.000,00Lei	<u>Dobanda</u> fixa,stabilita prin mecanismul BVB cuprinsa intre minim 3% si maxim 5% p.a	Perioada de gratie -26 luni Perioada de rambursare -94 luni		

						<u>Comisioane</u> 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;	31.03.2021- 30.09.2028		
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--

Ordonator de credite,



Director economic



Nr. 1395/10.01.2020

**DATE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
TRIMESTRUL IV 2019**

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

- Prospect de oferta publica Primara de obligatiuni municipale Alba Iulia 2005 ;

Decizia CNVM nr. 2570/08.09.2005 - 8.000.000,00 lei

- Prospect de oferta publica Primara de obligatiuni municipale Alba Iulia 2006

;Decizia CNVM nr. 3608/18.12.2006 -8.000.000,00lei

- Prospect de oferta publica Primara de obligatiuni municipale Alba Iulia

2007;Decizia CNVM nr. 2268/21.11.2007 - 8.500.000,00 lei

c). 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

d). 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.

Directia Cheltuieli

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

Date cu caracter personal prelucrate cu respectarea principiilor din Regulamentul (UE) 2016/679

Tel: +40 258 819 462, Fax: +40 258 812 545

Internet: www.apulum.ro, E-mail: office@apulum.ro

Facebook: www.facebook.com/primariaalbaiulia

Formular cod F1-PO-DCFC-01 rev 0





Decizia CNVM de aprobare nr. 1671/02.12.2008 - 32.000.000,00 lei

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

- fara perioada de gratie
- 15.02.2010-15.11.2027 perioada de rambursare

d). 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.

e). Platile efectuate din finantarea rambursabila:

Plati cumulate la 31.12.2019 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold imprumut-Obligatiuni de rambursat 31.12.2019
29.538.626,00	17.792.000,00	11.459.200,00	287.426,00	14.208.000,00

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
- Act aditional 7/2019

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 541924-02.10.2014prelung. 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 valoare de 15.692.063,00 Lei pentru realizarea unor investiti publice de interes local modificata prin HOT 2447-01.10.2012; HOT. 3341-24.10.2013.

Directia Cheltuieli

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

ate cu caracter personal prelucrate cu respectarea principiilor din Regulamentul (UE) 2016/679

Tel: +40 258 819 462, Fax: +40 258 812 545

Internet: www.apulum.ro, E-mail: office@apulum.ro

Facebook: www.facebook.com/primariaalbaiulia

Formular cod F1-PO-DCFC-01 rev 0





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

- 42.000.000,00 lei;

c). 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

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

- valoare rata principal:- 954.542,41

- dobanda :ROBOR 3M+1,70 %

- 0,35% com. de acordare

- 0,15% com.de utilizare

- 0,15% com. de gestiune anual

e). Platile efectuate din finantarea rambursabila:

Plati cumulate la 31.12.2019 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Suma trasa	Sold credit de rambursat 31.12.2019
30.482.504,38	19.090.848,20	10.779.041,97	612.614,21	42.000.000,00	22.909.151,80

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). 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

d). 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.

e). Platile efectuate din finantarea rambursabila:

Directia Cheltuieli

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

date cu caracter personal prelucrate cu respectarea principiilor din Regulamentul (UE) 2016/679

Tel: +40 258 819 462, Fax: +40 258 812 545

Internet: www.apulum.ro, E-mail: office@apulum.ro

Facebook: www.facebook.com/primariaalbaiulia

Formular cod F1-PO-DCFC-01 rev 0





Plati cumulate	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Suma trasa	Credit de rambursat
9.546.732,68	4.531.578,48 20.392.102,94 refinantre prin BRD cf ctr.credit/30.12.2 016	3.722.559,60	1.292.594,60	24.923.681,42	0

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). 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

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

- valoare rata principal: -

- dobanda :ROBOR3M+1,9%

- 0,01% com gestiune;

e). Platile efectuate din finantarea rambursabila:

Plati cumulate la 31.12.2019 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Suma trasa	Sold credit- de rambursat 31.12.2019
3.040.631,18	2.205.147,63	812.179,15	23.304,40	6.038.066,41	3.832.918,78

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). Durata serviciului datoriei publice locale a finantarii rambursabile este de :
-144 luni (12 ani)

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

- rata fixa: 424.835,47 lei

- dob. ROBOR6M+ marja fixa 0,45

- comisioane - 0

e). Platile efectuate din finantarea rambursabila:

Directia Cheltuieli

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

ate cu caracter personal prelucrate cu respectarea principiilor din Regulamentul (UE) 2016/679

Tel: +40 258 819 462, Fax: +40 258 812 545

Internet: www.apulum.ro, E-mail: office@apulum.ro

Facebook: www.facebook.com/primariaalbaiulia

Formular cod F1-PO-DCFC-01 rev 0





MUNICIPIUL ALBA IULIA					
Plati cumulate la 31.12.2019 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Suma trasa	Sold credit-de rambursat 31.12.2019
6.609.217,00	5.098.025,64	1.511.191,36		20.392.102,94	15.294.077,30

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

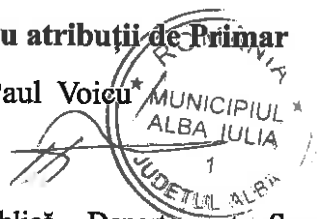
- a). Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale
Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale nr.5404/08.08.2018
- b). Valoarea finantarii rambursabile contractate in valuta de contract:
- 100.000.000,00 Lei
- c). Durata serviciului datoriei publice locale a finantarii rambursabile este de : -94 luni
- d). 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;
- e). Platile efectuate din finantarea rambursabila:

Plati cumulate la 31.12.2019 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Suma trasa	Sold credit-de rambursat 31.12.2019
0	0	0	0	0	0

Grad indatorare 31.12.2019 : 9,14 %

Viceprimar cu atribuții de Primar

Paul Voicu



Prenume, Nume	Funcția publică - Departament	Semnătura	Data	Ex.
Avizat: Teofila Tîr	Director Executiv		10.10.2019	
Verificat: Liliana Mărincean	Sef Serviciu		10.10.2019	
Întocmit: Maria Borza	Consilier		10.10.2019	

Directia Cheltuieli

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

date cu caracter personal prelucrate cu respectarea principiilor din Regulamentul (UE) 2016/679

Tel: +40 258 819 462, Fax: +40 258 812 545

Internet: www.apulum.ro, E-mail: office@apulum.ro

Facebook: www.facebook.com/primariaalbaiulia

Formular cod F1-PO-DCFC-01 rev 0

