

ROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPUL ALBA IULIA
PRIMARIA MUNICIPIULUI
Data: 08.01.2021

REGISTRUL DE EVIDENTA
a datoriei publice locale a unitatii administrativ-teritoriale la 31.12.2020

ANEXA NR..8

Nr ort	Denumire document incheiat,nr. si data semnare Hotarare consiliu local/judeean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti	Destinatie finantare	Denumire si sediul finantator	Valoarea finantare (valura de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Nr si data act aditional contract/acord	Dobanda		Comisioane		Alte costuri Nivel (%)	Ter men de pla ta	Obs
								Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata			
1	Contract de intermediere nr.10384/14.06.2005 BCR SA Bucuresti Prospect 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	Emitiune de Obligatiuni	BCR SA Bucuresti	24.500.000,00Lei	12.10.2005- 12.12.2006	11.04.2007-10.04.2025	nr.1/06.07.2006 nr. /05.12.2007 nr. /30.09.2009	9	10	11	12	13	14	15
								[[BUBID] la 6luni+ BUBOR la 6luni)]/2+1 5%	Semestrial- pana la data de 14,15,16 (aprilie- octombrie)	-12.500lei com. de intermediere (fix) -5.000lei -5.000lei	-3zile semnare ctr.; -3zile depunere doc autorizare TR.II; -3zile depunere doc autorizare TR.III -la data subscriere obligatiuni.	-taxa CNVM; -ch. publicit.; -ch.cotare BVB; -alte tarife.		
2.	Acord de imprumut subsidiar nr. 314/11.07.2005	Imbunatatirea serviciului de alimentare cu apa in Municipiul Alba Iulia (SAMTID)	Banca Europeana de Investitii (MEP)	1.073.081,64 EUR (3.935.313,05Lei)	5 ani (60 luni)	10.03.2011-10.09.2029	nr.2/30.07.2007 nr.3/08.12.2008 nr.4/23.05.2011	Dob. va fi calculata cf.art.3.01d in Ctr.de finantare	Semestrial (NC- redeventa)mart ie-septembrie)					

3.	Contract de prestari servicii 24214/20.09.2007 BT Capital Partners SA Cluj Napoca HCL 99/29.03.2007	Emitune de Obligatiuni	BT Securities SA Cluj- Napoca	32.000.000,00 Lei	-	15.02.2010-15.11.2027	nr.2793/10.11.2009	ROBORla 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 caure CNVM -alte tarife	
4.	Contract de credit nr. SIB3/23/2010 incheiat 01.09.2010 HCL416/2009	Finantarea investitor de interes public local	Banca Unicredit Tiriac Bank SA Suc. Sibiu	20.647.937,00 Lei	01.09.2010- 31.12.2014	28.02.2015-01.09.2025	nr.1/08.09.2010	ROBOR 3M+1,70pa	Trimestrial(ul tima zi lucratoare a trimestrului)	-0,35% com. acordare -0,15% com. utilizare -0,15% com. gestiune anual	-5 zile de la semnare contract credite -la data efectuarii utilizarii(tragerii); -20 zile cal de la incheid. anului ptr. care se calculeaza;			
	HCL 20/2011			5.660.000,00 Lei 26.307.937,00 Lei 15.692.063,00 Lei 42.000.000,00 Lei			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			-1% - com.prelungir e per tragere	-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 investitor de interes public local	CEC BANK Sucursala ALBA IULIA	24.923.681,42 LEI	24 Luni 16.08.2013- 16.08.2015	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;	-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 credite			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 SOCIETI 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 20.992.102,94

7.	Contract de servicii nr.1697/27.12.2018	Emisiune de Obligatiuni	BT Capital Partners SA Cluj-Napoca	100.000.000,00	26 luni 27.12.2018-31.03.20218	94 luni 31.03.2021-30.09.2028	Adresa 188/17.02.2020	Dobanda fixa stabilita prin mecanismul BYB cuprinsa intre minim 3% si maxim 5% p.a	Semestrial (marie - 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 admittiere la tranzactionare BVB:0,001% din valoarea nominala totala; Comision admittiere tranzactionare BVB:0,05% din valoarea nominala totala;	anual	Taxa RNP	Contractul a inceput definitiv cf. Adr.188/17.02.2020 de reziliere
8.	Contract de credit nr 9952296/27.10.2020 HCL 8/2020 si HCL 101/2020	Realizare obiective de investitii	Banca Transilvani a S.A.Cluj - Sucursala Alba Iulia	50.000.000 lei	24 luni 27.10.2020-26.10.2022	96 luni 27.10.2022-26.10.2030	Act aditional 1/9952296/28.10.2020	ROBOR 6M+marja 1,20%	Trimestrial (ultima zi a trimestrului)		anual		

Ordonator de credite,

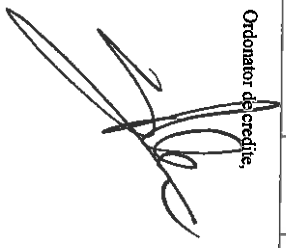


Director economic,

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
 a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale la 31.12.2020

ANEXA NR. 8

Nr crt	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre consiliu local	Denumire garantat	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare garantată (valua de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane		Nr. și data act adițional acord		Obs
								Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată	13	14	
1.	ACORD DE GARANTARE NR. 66/24.02.2014 HCL 128/30.04.2013	SC Apa CTTA Alba SA	"Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Alba"	BRD-Grupe Societe Generale SA	7.071.111,18 Lei	19.02.2014 - 19.02.2017	19.02.2017 - 31.01.2027	ROBOR la 3 luni + 1,9% p.a. din valoarea soldului creditului	Trimestrial (ultima zi a fiecărui trim.)	0,1% p.a				Suma trasă 6.038.066,41 lei

Ordonator de creștite,




Director economic
