



ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA
DIRECTIA CHELTUIELI
Cod 510134, Alba Iulia, strada Calea Motilor, nr.5A
Telefon/fax: +40 258 819462 ; +40 0372586460; +40 258 812545



DATE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
TRIMESTRUL II 2014

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.

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 - 2,07%;

- Prospect de oferta publica Primara de obligatiuni municipale Alba Iulia 2006 ;Decizia CNVM nr. 3608/18.12.2006 -8.000.000,00lei - 3.35%;

- Prospect de oferta publica Primara de obligatiuni municipale Alba Iulia 2007;Decizia CNVM nr. 2268/21.11.2007 - 8.500.000,00 lei - 5.81%;

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 : $[(ROBID \text{ la } 6\text{luni} + ROBOR \text{ la } 6\text{luni})]/2 + 1,5\%$
- 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.

f). Platile efectuate din finantarea rambursabila:

Plati cumulate la 30.06.2014 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold imprumut Obligatiuni 30.06.2014
23.240.128,68	9.463.500,00	13.523.375,70	253.252,98	15.036.500,00

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 30.06.2014 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold -Imprumut- 30.06.2014
2.292.403,31	865.689,19	1.426.714,12	-	3.069.623,86

3. Contract de prestari servicii 24214/20.09.2007 SC BT Securities SA

3.1 PROSPECT DE OFERTA PUBLICA PRIMARA DE OBLIGATIUNI MUNICIPALE ALBA

a). Hotarari ale Consiliului Local Alba Iulia nr. 99/29.03.2007 privind aprobarea contractarii unui contractarii unui imprumut intern/extern in valoare de 32 .000.000 lei

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:
- 5,81%

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 30.06.2014 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold imprumut- Obligatiuni 30.06.2014
16.834.933,54	8.006.400,00	8.617.600,00	210.933,54	23.993.600,00

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

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.

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.

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 valoare de 15.692.063,00 Lei pentru realizarea unor investitii publice de interes local.

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:
- 15,18 %

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:-
- 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 30.06.2014 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold-Imprumut (suma trasa) 30.06.2014	Sold credit- de tras 30.06.2014
4.291.499,48	-	3.997.411,73	294.087,75	33.171.232,95	18.828.767,05

5. Contract de credit nr.RQ13070360634312/13.08.2013

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.

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

26.500.000,00 LEI

c). Gradul de indatorare a unitatii administrativ - teritoriale pentru care s-a solicitat autorizarea:
-19,55 %

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: -
- dobanda :ROBOR3M+3,75pp
- 1000 lei com.analiza;
- 0,08% com gestiune;
- 3%-com. de refinantare ;
- 0,7% com. de rescadentare ;

- 400 lei com. de reanaliza;
- alte comisioane ;
- alte costuri.

f). Platile efectuate din finantarea rambursabila:

Plati cumulate la 30.06.2014 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold-Imprumut (suma trasa) 30.06.2014	Sold credit- de tras 30.06.2014
469.960,11		661.529,10	103.424,67	15.231.680,48	11.268.319,52

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:

7.071.111,18LEI

c). Gradul de indatorare a unitatii administrativ - teritoriale pentru care s-a solicitat autorizarea:
-12,87%

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%pa
- 0,01% com gestiune;

f). Platile efectuate din finantarea rambursabila:

Plati cumulate la 30.06.2014 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold-Imprumut (suma trasa) 30.06.2014	Sold credit- de tras 30.06.2014
-	-	-	-	-	-

Semnătura ordonatorului principal de credite:
Semnătura contabilului/directorului economic:

10.07.2014



REGISTRUL DE EVIDENTA
a garantiilor locale a unitatii administrativ-teritoriale la 30.06.2014

Nr crt	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare consiliu local	Denumire garantat	Destinatie finantare	Denumire si sediul finantator	Valoarea finantare garantata (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Nr. si data act additional /acord	ANEXA NR..8	Obs
								Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		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-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	Trimestral	0,1% p.a				

Ordonator de credite,




Director economic



REGISTRUL DE EVIDENTA
a datoriei publice locale a unitatii administrativ-teritoriale la 30.06.2014

Nr crt	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare consiliu local/județean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti	Destinatia financare	Denumire si sediu finantator	Valoare financare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Nr. si data acti adițional contract/acord	Dobanda		Comisioane		ANEXA NR..8 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 3608/18.12.2006-8.000.000,00 Lei 2268/21.11.2007-8.500.000.000Lei 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	Semestrial (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. publiciti; -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		Semestrial (martie-septembrie)						
3.	Contract de prestari servicii incheiat 01.09.2010 SA ACL 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		Trimestrial (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 HCL416/2009 HCL 20/2011	Finantarea investitorilor 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	01.09.2010-01.09.2014	30.11.2014-01.09.2025	nr.1/08.09.2010 nr.2/01.04.2011 nr.3/28.08.2012 nr.4/01.11.2013		Trimestrial	-0,35% com. acordare -0,15% com. utilizare -0,15% com. gestiune anual	-5 zile de la semnare contract credit; -la data efectuării utilizării (tragerii); -20 zile cal. de la inchiid. anului ptr. care se calculeaza,				

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	26.500.000,00 LEI	24 Luni 16.08.2013- 16.08.2015	96 Luni 16.08.2015- 15.08.2023	-	ROBOR3M+3,75pp	Trimestrial 1000lei com.analiza; -0,08% com gestiune; 3%-com. de refinantare ; 0,7% com. de rescaderentare ; 400 lei com. de reanaliza; alte comisioane ; alte costuri.	-la data inregistrarii cererii de credit; -lunar la scadenta sumelor datorate aplicat la soldul lunar al facilitatii aprobate;	
---	---	-------------------------------------	-------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---	----------------	--	--	--

Ordonator de credite,




Director economic




Subregistrul datoriei publice locale interne -externe directe la 30.06.2014

ANEXA I

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> [(ROBID la 6lumi+ ROBOR la 6lumi)]/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	10
2.	Acord de imprumut subsidiar nr. 314/11.07.2005	Imbunatirea 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 Securities SA CLUJ-NAPOCA	Municipiul Alba Iulia	32.000.000,00 Lei	ROBOR la 6lumi+0,55% <u>Comisioane</u> - 0,25% - 0,1% <u>Alte costuri</u> -costuri de publicitate -taxe catre CNVM -alte tarife	15.02.2010-15.11.2027	nr.2793/10.11.2009	
4.	Contract de credit nr. SIB3/23/2010 incheiat 01.09.2010 (HCL 20/2011)	Finantarea 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 15.692.063,00 Lei 42.000.000,00 Lei	ROBOR 3M+1,95% <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)	01.09.2010-01.09.2014 perioada gratie(48 luni) 30.11.2014-01.09.2025	nr.1/08.09.2010 nr.2/01.04.2011 nr.3/28.08.2012 nr.4/01.11.2013	

5.	Contract de credit nr.RQ13070360634312 din data de 13.08.2013	Finantarea investitiilor de interes public local	CEC BANK-Sucursala Alba Iulia	Municipiul Alba Iulia	26.500.000,00 Lei	ROBOR3M+3,75pp Comisioane; 0,08%-comision de gestiune lunar aplicat la soldul lunar al facilitatii aprobate; 1000,00lei-comision de analiza la data inregistrarii cererii de credit; 3%-com. de refinantare ; 0,7% com de rescadentare ; 400 lei com. de reanaliza; alte comisioane; alte costuri.	Perioada gratis: 16.08.2013-16.08.2015 Perioada de rambursare: 16.08.2015-15.08.2023	
----	---	--	-------------------------------	-----------------------	-------------------	--	---	--

Ordonator de credite,



Director economic