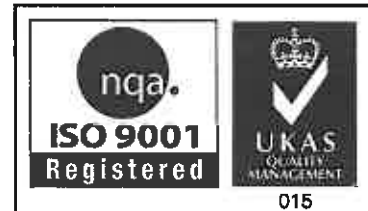




ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA
DIRECTIA CHELTUIELI
Cod 510134, Alba Iulia, strada Calea Motilor, nr.5A
Telefon/fax: +40 258 819462 ; +40 0372586460; +40 258 812545



DATE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
TRIMESTRUL III 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.

Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale nr.110/28.07.2005

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 la 6luni+ ROBOR la 6luni)]/2+1,5%
- comision de intermediere (fix) - 12.500lei .
- 5.000lei - 3 zile 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 30.09.2014 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold imprumut Obligatiuni 30.09.2014
23.240.779,68	9.463.500,00	13.523.375,70	253.903,98	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 30.09.2014 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold -Imprumut- 30.09.2014
2.515.043,90	998.525,39	1.516.518,51	-	2.936.787,66

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). Hotararea 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

Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale nr.776/2007

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 30.09.2014 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold imprumut- Obligatiuni 30.09.2014
17.523.701,54	8.451.200,00	8.860.800,00	211.701,54	23.548.800,00

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

- Act aditional 1/2010

- Act aditional 2/2011

- Act aditional 3/2012

- Act aditional 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 30.09.2014 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold-Imprumut (suma trasa) 30.09.2014	Sold credit- de tras 30.09.2014
4.691.446,64	-	4.391.249,13	300.197,51	37.244.413,58	4.755.586,42

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;
- alte comisioane ;
- alte costuri.

f). Platile efectuate din finantarea rambursabila:

Plati cumulate la 30.09.2014 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold-Imprumut (suma trasa) 30.09.2014	Sold credit- de tras 30.09.2014
1.070.255,63		924.803,71	145.451,92	20.009.792,44	6.490.207,56

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 30.09.2014 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold-Imprumut (suma trasa) 30.09.2014	Sold credit- de tras 30.09.2014
-	-	-	-	-	-

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

07.10.2014



REGISTRUL DE EVIDENTIA
a garantiilor locale a unitatii administrativ-teritoriale la 30.09.2014

Nr crt	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare consiliu local	Denumire garantat	Destinatie finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare garantata(valua de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Nr. si data act adiitional /acord	ANEXA NR..8	Obs
								Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata			
1	2 ACORD DE GARANTARE NR.G6/24.02.2014 HCL 128/30.04.2013	3 SC Apa CTIA Alba SA	4 "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Alba"	5 BRD-Grupe Societe Generale SA	6 7.071.111,18 Lei	7 19.02.2014, 19.02.2017 19.02.2017 31.01.2027	8 19.02.2017	9 9	10 10	11 11	12 12	13 13		15

Ordonator de credite,

N. Popescu

Director-economic

[Signature]



REGISTRUL DE EVIDENTA
a datoriei publice locale a unitatii administrativ-teritoriale la 30.09.2014

Nr crt	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare consiliu local/Județean/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 act aditional contract/acord	Dobanda		Comisioane		ANEXA NR. 8		Obs
								Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata	
1	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 00Lei HCL373/2004 si nr.158/2005	Emission 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
								[(ROBID la 6luni+ROBOR la 6luni)]/2+1,5%	Semestrial (aprilie-octombrie)	- 12.5000lei com. de intermediere (fix) - 5.0000lei - 5.0000lei	-3zile semnare etc.; -3zile depunere doc autorizare TR.II; -3zile depunere doc. autorizare TR.III. -la data subscriere obligatiuni.	-taxa CNVM; -ch. publicitat; -ch. cotare BVB; -alte tarife.		
2.	Acord de imprumut subsidiar nr. 314/11.07.2005	Imbunatirea serviciului de alimentare cu apa in Municipiul Alba Iulia (SAMIID)	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.3.01 din Ctr.de finantare	Semestrial (martie-septembrie)					
3.	Contract de prestari servicii 24214/20.09.2007 SC BT Securities SA ACL 99/29.03.2007	Emission 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 (februarie, mai, august noiembrie)	0,25%	-la inchiderea emisunii 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	01.09.2010-01.09.2014	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	ROBOR 3M+1,95%	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 inchid. 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 16.08.2013- 16.08.2015- 15.08.2023	-	ROBOR3M+3,75pp	Trimestrial	1000lei com.analiza; -0,08% com gestiune; alte comisiune ; alte costuri.	-la data inregistrarii cereri de credit, -lunar la scadenta sumelor datorate aplicat la soldul lunar al facilitatii aprobate;		
----	--	---	-------------------------------------	-------------------	--------------------------------------	---	---	----------------	-------------	---	---	--	--

Ordonator de credite,

[Signature]

Director economic

[Signature]



Subregistru datoriilor publice locale interne -externe directe la 30.09.2014

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 Prospect 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	Dobanda: [(ROBID la 6luni+ ROBOR la 6luni)]/2+1,5% Comisioane - 12.500lei com. de intermediere(fix) - 5.000lei - 5.000lei - 0,3582% Alte costuri -taxa CNVM; -ch. publicit; -ch.cotare BYB; -alte tarife.	12.10.2005-12.12.2006 perioada gratie 11.04.2007-10.04.2025	nr.106.07.2006 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 (MFF)	Municipiul Alba Iulia	1.078.038,90 EUR (Suma trasa 3.935.313,05Lei)	Dob. va fi calculata cf.art.3.01 din 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	ROBORla 6luni+0,55% Comisioane - 0,25% - 0,1% Alte costuri -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 (HECL 20/2011)	Finantarea investitorilor de interes public local	Banca Unicredit-Tinac 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% Comisioane - 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; alte comisioane; alte costuri.	Perioada gratuite: 16.08.2013-16.08.2015 Perioada de rambursare: 16.08.2015-15.08.2023	
----	---	--	-------------------------------	-----------------------	-------------------	--	---	--

Ordonator de credite,



Director economic




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

CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE A BUGETULUI LOCAL

Mii Lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Execuție buget local ¹⁾ la 31.XII.2011		Execuție buget local ¹⁾ la 31.XII.2012		Execuție buget local ¹⁾ la 31.XII.2013		Buget local ²⁾ aprobat (anul curent)		Execuție (anul curent) ³⁾	
	2011	2012	2012	2013	2013	Buget 2014	2014	2015	2016	
A										
VENITURI PROPRII	70.350,22	70.411,92	78.918,82			80.463,73	73.226,99	73.226,99	73.226,99	
Limita de îndatorare 30% din venituri proprii ⁵⁾	21.105,06	21.123,58	23.675,65			24.139,12	21.968,10	21.968,10	21.968,10	
Serviciul anual al datoriei publice locale ⁶⁾	0,00	0,00	0,00			8.012,41	8.012,41	8.915,31	16.057,86	
Rambursari	0,00	0,00	0,00			3.361,45	3.361,45	5.531,68	10.571,56	
Dobânzi	0,00	0,00	0,00			4.267,35	4.267,35	291,66	5.162,92	
Comisioane	0,00	0,00	0,00			383,60	383,60	291,66	323,38	
Gradul de îndatorare- în % (serviciul anual al datoriei/venituri proprii x100)	0,00%	0,00%	0,00%			9,96%	10,94%	20,13%	21,93%	

1) Situația financiară privind comul 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 precedente solicitării autorizării.

4) Pe perioada serviciului datoriei publice locale, veniturile proprii estimate se 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. a) 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 norme și proceduri 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

Director economic
Teofila Țîr

Data
08.10.2014

Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale⁴⁾

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
73.226,99	73.226,99	73.226,99	73.226,99	73.226,99	73.226,99	73.226,99	73.226,99	73.226,99	73.226,99	73.226,99	73.226,99	73.226,99
21.968,10	21.968,10	21.968,10	21.968,10	21.968,10	21.968,10	21.968,10	21.968,10	21.968,10	21.968,10	21.968,10	21.968,10	21.968,10
16.083,63	15.475,59	14.860,83	14.251,81	13.637,13	13.026,90	10.775,39	8.718,54	7.197,60	2.908,68	2.078,03	271,32	244,41
11.278,67	11.278,67	11.278,67	11.278,67	11.278,67	11.278,67	9.622,42	7.966,17	6.811,42	2.736,19	2.003,48	249,88	235,14
4.523,34	3.955,72	3.381,39	2.812,79	2.238,55	1.668,74	1.111,92	725,91	369,27	168,24	71,94	21,43	9,27
281,62	241,20	200,77	160,34	119,92	79,49	41,05	26,46	16,90	4,24	2,60	0,00	0,00
21,96%	21,13%	20,29%	19,46%	18,62%	17,79%	14,72%	11,91%	9,83%	3,97%	2,84%	0,37%	0,33%

SITUATIE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
A MUNICIPIULUI ALBA IULIA IN PERIOADA 2014-2029

mii lei

Nr. Crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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)	8.012,41	14.738,65	16.057,86	16.083,63	15.475,59	14.860,83	14.251,81	13.637,13	13.026,90	10.775,39
	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	1.323,00	1.323,00	1.323,00
	b) Dobanzi obligatiuni intermediare de BCR Securities	624,65	491,55	445,24	398,94	352,63	306,33	260,02	213,72	167,41	121,11
	c) Comisioane obligatiuni intermediare de BCR Securities	17,15	16,26	15,37	14,47	13,58	12,69	11,80	10,90	10,01	9,12
	Subtotal obligatiuni intermediare de BCR Securities	1.964,80	1.830,81	1.783,61	1.736,41	1.689,21	1.642,02	1.594,82	1.547,62	1.500,42	1.453,22
	d) Rambursare imprumut BEI	259,25	249,88	249,88	249,88	249,88	249,88	249,88	249,88	249,88	249,88
	e) Dobanzi BEI	178,02	179,63	167,47	155,30	143,13	130,96	118,79	106,62	94,45	82,28
	f) Comisioane BEI										
	Subtotal Imprumut BEI	437,27	429,52	417,35	405,18	393,01	380,84	368,67	356,50	344,33	332,16
	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	1.779,20
	h) Dobanzi obligatiuni intermediare de BT Securities	950,40	791,70	730,90	667,94	608,30	541,94	479,16	415,04	353,20	290,20
	i) Comisioane obligatiuni intermediare de BT Securities	21,11	16,62	15,46	14,29	13,13	11,96	10,79	9,63	8,46	7,29
	Subtotal obligatiuni intermediare de BT Securities	2.750,71	2.587,52	2.525,56	2.461,43	2.400,63	2.333,10	2.269,15	2.203,87	2.140,86	2.076,70
	j) Rambursare imprumut UniCredit	0,00	3.906,98	3.906,98	3.906,98	3.906,98	3.906,98	3.906,98	3.906,98	3.906,98	3.906,98
	k) Dobanzi imprumut UniCredit	1.360,92	1.978,10	1.787,44	1.596,78	1.406,12	1.215,46	1.024,80	834,14	643,48	452,82
	l) Comisioane imprumut UniCredit	173,56	0,00	57,14	51,28	45,42	39,56	33,70	27,84	21,98	16,12
	Subtotal Imprumut UniCredit	1.534,47	5.885,08	5.751,56	5.555,04	5.358,52	5.162,00	4.965,47	4.768,95	4.572,43	4.375,91
	m) Rambursare CEC Bank	0,00	1.656,25	3.312,50	3.312,50	3.312,50	3.312,50	3.312,50	3.312,50	3.312,50	1.656,25
	n) Dobanzi CEC Bank	1.153,37	1.783,31	1.604,95	1.375,65	1.150,97	926,28	703,75	476,92	252,23	41,71
	o) Comisioane CEC Bank	171,78	252,41	226,58	194,78	162,98	131,18	99,38	67,58	35,78	5,96
	Subtotal CEC Bank	1.325,15	3.691,98	5.144,03	4.882,93	4.626,44	4.369,96	4.115,63	3.856,99	3.600,51	1.703,92
	p) Rambursare Garantie APA CTTA	0,00	0,00	0,00	707,11	707,11	707,11	707,11	707,11	707,11	707,11
	q) Dobanzi Garantie APA CTTA	0,00	307,38	426,92	328,73	294,57	260,42	226,27	192,11	157,96	123,81
	r) Comisioane Garantie APA CTTA	0,00	6,36	8,84	6,81	6,10	5,39	4,68	3,98	3,27	2,56
	Subtotal Garantie Apa CTTA	0,00	313,75	435,76	1.042,64	1.007,78	972,92	938,06	903,20	868,34	833,48
2	Serviciul datoriei publice locale pentru care se solicita autorizarea (a+b+c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) Rambursari										
	b) Dobanzi										
	c) Comisioane										
	Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a+b+c)	8.012,41	14.738,65	16.057,86	16.083,63	15.475,59	14.860,83	14.251,81	13.637,13	13.026,90	10.775,39
3	a) Rambursarea Imprumutului (1a+1d+1g+1j+1m+1p+2a)	3.361,45	8.915,31	10.571,56	11.278,67	11.278,67	11.278,67	11.278,67	11.278,67	11.278,67	9.622,42
	b) Dobanzi (1b+1e+1h+1k+1n+1q+2b)	4.267,35	5.531,68	5.162,92	4.523,34	3.955,72	3.381,39	2.812,79	2.238,55	1.668,74	1.111,92
	c) Comisioane (1c+1f+1l+1o+1r+2c)	383,60	291,66	323,38	281,62	241,20	200,77	160,34	119,92	79,49	41,05

* cursul utilizat pentru conversia sumelor este 1 euro = 4,4067 lei publicat de BNR in data de 07.10.2014

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR
Mircea Hava

Director economic
Teofila Ţir

Data
08.10.2014

mii lei

2024	2025	2026	2027	2028	2029
8.718,54	7.197,60	2.908,68	2.078,03	271,32	244,41
1.323,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74,80	20,04	0,00	0,00	0,00	0,00
8,22	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.406,03	1.171,44	0,00	0,00	0,00	0,00
249,88	249,88	249,88	249,88	249,88	235,14
70,11	57,94	45,77	33,60	21,43	9,27
319,99	307,82	295,65	283,49	271,32	244,41
1.779,20	1.779,20	1.779,20	1.753,60		
229,18	164,29	101,08	38,34		
6,13	4,96	3,80	2,60		
2.014,51	1.948,45	1.884,07	1.794,54	0,00	0,00
3.906,98	2.930,23				
262,16	71,50				
10,26	4,40				
4.179,39	3.006,13	0,00	0,00	0,00	0,00
707,11	707,11	707,11			
89,65	55,50	21,39			
1,86	1,15	0,44			
798,62	763,76	728,95			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.718,54	7.197,60	2.908,68	2.078,03	271,32	244,41
7.968,17	6.811,42	2.736,19	2.003,48	249,88	235,14
725,91	369,27	168,24	71,94	21,43	9,27
26,46	16,90	4,24	2,60	0,00	0,00