



ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA
DIRECTIA CHELTUIELI
Cod 510134, Alba Iulia, strada Calea Motilor, nr.5A
Telefon/fax: +40 258 811085 ; +40 258 811993; +40 258
812545



27410/07.04.2011

DATE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
TRIMESTRUL I 2011

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 - 2,35%;

- Prospect de oferta publica Primara de obligatiuni municipale Alba Iulia 2006 ;Decizia CNVM nr. 3608/18.12.2006 -8.000.000,00lei - 4,36%;

- Prospect de oferta publica Primara de obligatiuni municipale Alba Iulia 2007;Decizia CNVM nr. 2268/21.11.2007 - 8.500.000,00 lei - 8,82%;

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.

f). Platile efectuate din finantarea rambursabila:

Plati cumulate la 31.03.2011 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold imprumut 31.03.2011
14.519.759,02	4.833.000,00	9.484.529,20	202.229,82	19.667.000,00

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: 244.000,00 lei
- Dob. va fi calculata cf.art.3.01din Ctr.de finantare
- f). Platile efectuate din finantarea rambursabila:

Plati cumulate la 31.03.2011 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold -Imprumut(sum trasa) 31.03.2011
998.935,49	126.878,22	872.057,27	-	3.808.434,83

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:
- 8,82%

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 31.03.2011 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold imprumut 31.03.2011
5.504.318,87	2.224.000,00	3.161.600,00	119.318,87	29.776.000,00

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

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. Finantarea rambursabila se utilizeaza dupa cum urmeaza:

- in anul 2010: 9.100.000 Lei;
- in anul 2011: 6.747.937 Lei;
- in anul 2012: 4.100.000 Lei;
- in anul 2013: 700.000 Lei.

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

- 20.647.937,00 lei;

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

- 12,37%

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

- 01.09.2010-01.09.2013- 36 luni - perioada de gratie
- 30.11.2013-01.09.2025- 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 31.03.2011 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold-Imprumut (suma trasa) 31.03.2011	Sold credit 31.03.2011
378.538,90	-	284.842,06	93.696,84	7.263.020,00	13.384.917,00

5. Contract credit -----

a). Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale

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 5.660.000,00 Lei pentru realizarea unor investitii publice de interes local. Finantarea rambursabila se utilizeaza astfel :

- in anul 2011: 1.800.000 Lei;
- in anul 2012: 1.800.000 Lei;
- in anul 2013: 2.060.000 Lei.

Semnătura ordonatorului principal de credite:

Semnătura contabilului/directorului economic:

Intocmit:

REGISTRUL DE EVIDENTA
a datoriei publice locale a unitatii administrativ-teritoriale la 31.03.2011

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 aditional 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 3608/18.12.2006-8.000.000,00 Lei 2268/21.11.2007-8.500.000 ,00Lei	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	[(ROBID la 6luni+ROBOR la 6luni)]/2+1,5%	Semestrial (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.3.01din Ctr.de finantare	Semestrial (martie-septembrie)					
3.	Contract de prestari servicii 24214/20.09.2007 SC BT Securities SA	Emisiune 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 (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	Finantarea investitilor de interes public local	Banca Unicredit Tiriac Bank SA Suc. Sibiu	20.647.937,00 Lei	01.09.2010-01.09.2013	30.11.2013-01.09.2025	nr.1/08.09.2010	ROBOR 3M+1,95%	Trimestrial	0,35% com. de acordare 0,15% com.de utilizare 0,15% com. de gestiune anual	5 zile de la semnare contract credit; la data efectuarii utilizarii(tragerii); 20 zile cal. de la inchid. anului ptr. care se calculeaza;			

Ordonator de credite,

Director economic

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE

HOTĂRÂREA NR. 1608
Din 16 IULIE 2010

Având în vedere prevederile:

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/27 iunie 2007 privind datoria publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 28 iunie 2007;
- Hotărârii Guvernului nr. 1470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.618 din 18 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.71 din 30 ianuarie 2007, cu modificările și completările ulterioare;
- Art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 16 februarie 2009;
- Hotărârii Guvernului nr.480/2010 privind aprobarea limitelor pe anul 2010 pentru aprobarea limitelor pe anul 2010 pentru finanțările rambursabile care pot fi contractate și pentru tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile administrativ-teritoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.382 din 09 iunie 2010;

analizând cererea privind autorizarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de 36.340.000 LEI pentru realizarea unor investiții publice de interes local, având ca titular MUNICIPIUL ALBA IULIA, JUDEȚUL ALBA, înregistrată sub nr. 872/601574/15.07.2010 la secretariatul acestei comisii, precum și celelalte documente anexate la cerere, potrivit prevederilor art.1 alin.(5) din Norme și proceduri privind autorizarea contractării sau garantării de împrumuturi de către unitățile administrativ-teritoriale, prevăzute în anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.9/2007, cu modificările și completările ulterioare,

constatând că documentația este completă și că întrunește condițiile de acordare a avizului favorabil, la data ședinței, pentru contractarea finanțării rambursabile în valoare de 20.647.937 LEI, potrivit deliberărilor consemnate în procesul-verbal al ședinței din data de 16 IULIE 2010,

Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale adoptă, în unanimitate, prezenta hotărâre.

Articolul 1 - Se avizează favorabil contractarea de către MUNICIPIUL ALBA IULIA, JUDEȚUL ALBA a finanțării rambursabile în valoare de 20.647.937 LEI, pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării unor proiecte, care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă de la Uniunea Europeană.

Articolul 2 - Finanțarea rambursabilă prevăzută la art.1 se utilizează după cum urmează:

- în anul 2010: 9.100.000 LEI;
- în anul 2011: 6.747.937 LEI ;
- în anul 2012: 4.100.000 LEI ;
- în anul 2013: 700.000 LEI .

PREȘEDINTELE
COMISIEI DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE,
Bogdan Alexandru DRĂGOI



COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE

HOTĂRÂREA NR. 1728
Din 10 SEPTEMBRIE 2010

Având în vedere prevederile:

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/27 iunie 2007 privind datoria publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 28 iunie 2007;

- Hotărârii Guvernului nr. 1470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică;

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 30 ianuarie 2007, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 480/2010 privind aprobarea limitelor pe anul 2010 pentru aprobarea limitelor pe anul 2010 pentru finanțările rambursabile care pot fi contractate și pentru tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile administrativ-teritoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 din 09 iunie 2010;

analizând cererea privind autorizarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de 5.660.000 LEI pentru realizarea unor investiții publice de interes local, având ca titular MUNICIPIUL ALBA IULIA, JUDEȚUL ALBA, înregistrată sub nr. 873/601575/15.07.2010 la secretariatul acestei comisii, precum și celelalte documente anexate la cerere, potrivit prevederilor art. 1 alin. (5) din Norme și proceduri privind autorizarea contractării sau garantării de împrumuturi de către unitățile administrativ-teritoriale, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 9/2007, cu modificările și completările ulterioare,

constatând că documentația este completă și că întrunește condițiile de acordare a avizului favorabil pentru contractarea finanțării rambursabile, potrivit deliberărilor consemnate în procesul-verbal al ședinței din data de 10 SEPTEMBRIE 2010,

Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale adoptă, în unanimitate, prezenta hotărâre.

Articolul 1 - Se avizează favorabil contractarea de către MUNICIPIUL ALBA IULIA, JUDEȚUL ALBA, a finanțării rambursabile în valoare de 5.660.000 LEI pentru realizarea unor investiții publice de interes local.

Articolul 2 - Finanțarea rambursabilă prevăzută la art. 1 se utilizează astfel:

- în anul 2011: 1.800.000 LEI;
- în anul 2012: 1.800.000 LEI;
- în anul 2013: 2.060.000 LEI.

PREȘEDINTELE
COMISIEI DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE,

Bogdan Alexandru DRĂGOI

