

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



DATE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
TRIMESTRUL I 2012

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 finanțării 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 - 2,26%;
- Prospect de oferta publica Primara de obligatiuni municipale Alba Iulia 2006 ;Decizia CNVM nr. 3608/18.12.2006 -8.000.000,00lei - 4,19%;
- Prospect de oferta publica Primara de obligatiuni municipale Alba Iulia 2007;Decizia CNVM nr. 2268/21.11.2007 - 8.500.000,00 lei - 8,03%;

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 31.03.2012 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold imprumut 31.12.2011 TOTAL2011-
17.324.947,59	6.156.000,00	10.950.863,20	218.084,39	18.344.000,00

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: -----
- Dob. va fi calculata cf.art.3.01 din Ctr.de finantare

f). Platile efectuate din finantarea rambursabila:

Plati cumulate la 31.03.2012 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold -Imprumut(sum trasa) 31.03.2012 (TOTAL2011- 3.935.313.05lei)
1.198.249,11	368.660,39,39	1.064.029,72	-	3.566.652,66

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). 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:
- 8,03%

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 31.03.2012 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold imprumut 31.03.2012
8.473.499,99	4.003.200,00	5.292.800,00	145.197,03	27.996.800,00

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.

si 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. Finantarea rambursabila se utilizeaza dupa cum urmeaza:

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

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

- 26.307.937,00 lei;

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

- 13.59%

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 31.03.2012 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold-Imprumut (suma trasa) 31.03.2012	Sold credit 31.03.2012
1.219.470,63	-	1.076.858,65	142.611,98	13.888.588,25	12.419.348,75

5. Contract credit -----

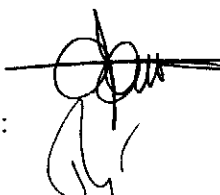
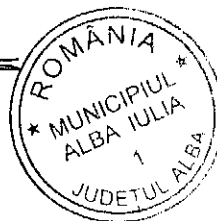
a). Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale

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 investitii publice de interes local. Finantarea rambursabila se utilizeaza astfel :

- in anul 2012: 11.692.063 Lei;

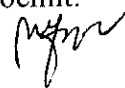
- in anul 2013: 4.000.000 Lei.

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

09.04.2012

Intocmit:

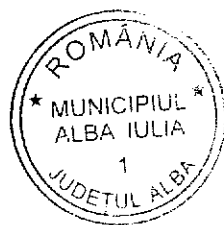


Subregistrul datoriei publice locale interne -externe directe la 31.03.2012

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 additional 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 6luni+ ROBOR 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 Securities SA CLUJ-NAPOCA	Municipiul Alba Iulia	32.000.000,00 Lei	ROBORla 6luni+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	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)	01.09.2010-01.09.2013 perioada gratie(36 luni) 30.11.2013-01.09.2025	nr.1/08.09.2010 nr.2/01.04.2011	

Ordonator de credite,



Director economic

REGISTRUL DE EVIDENTA
a datoriei publice locale a unitatii administrativ-teritoriale la 31.03.2012

ANEXA NR. 8

Nr crt	Denumire document incheiat,nr. si data semnare Hotarare consiliu local/judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti	Destinatia 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 3608/18.12.2006-8.000.000,00 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	Imbunatirea 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 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	01.09.2010-01.09.2013	30.11.2013-01.09.2025	nr.1/08.09.2010 nr.2/01.04.2011	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 efectuarii utilizarii(tragerii); -20 zile cal. de la inchid. anului ptr. care se calculeaza;				

Ordonator de credite,



Director economic