



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



Nr. 32072/11.04.2013

DATE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
TRIMESTRUL I 2013

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 - 2,16%;

- Prospect de oferta publica Primara de obligatiuni municipale Alba Iulia 2006 ;Decizia CNVM nr. 3608/18.12.2006 -8.000.000,00lei - 4,01%;

- Prospect de oferta publica Primara de obligatiuni municipale Alba Iulia 2007;Decizia CNVM nr. 2268/21.11.2007 - 8.500.000,00 lei - 7.30%;

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 31.03.2013 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold imprumut Obligatiuni 31.03.2013
19.861.563,70	7.479.000,00	12.149.536,20	233.027,70	17.021.000,00

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.3.01din Ctr.de finantare
- f). Platile efectuate din finantarea rambursabila:

Plati cumulate la 31.03.2013 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold -Imprumut(suma trasa) 31.03.2013
1.643.259,76	620.001,14	1.252.811,42	-	1.872.812,56

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:
 - 7,30%
 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 31.03.2013 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold imprumut- Obligatiuni 31.03.2013
12.978.971,52	5.782.400,00	7.027.200,00	169.371,52	26.217.600,00

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

- Act aditional 2/2011
- Act aditional 3/2012

- 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:
 - 16,62%

- 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 31.03.2013 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold-Imprumut (suma trasa) 31.03.2013	Sold credit 31.03.2013
2.485.928,67	-	2.257.606,76	228.321,91	17.802.491,25	24.197.508,75

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

11.04.2013

Intocmit:

ROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
PRIMARIA MUNICIPIULUI

Data: 11/04/2013

Nr. 32031/11.04.2013

ANEXA 3

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la data de 31.03.2013

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 10384/14.06.2005
2. Dată intrare în vigoare: 12.10.2005
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 1/06.07.2006
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:-
5. Dată intrare în vigoare: -
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: Municipiul Alba Iulia
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Str. Motilor Nr.5A
Telefon: 0258819462; Fax: 0258815545
9. Persoană împuternicită: TIR TEOFILA-DIRECTOR ECONOMIC
10. Garantat:
11. Finanțator: BANCA COMERCIALA ROMANA SA BUCURESTI
12. Destinație finanțare rambursabilă:
EMISIUNE DE OBLIGATIUNI
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 24.500.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 14.06.2005-14.06.2025 din care:
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 12.10.2005-12.12.2006
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 11.04.2007-10.04.2025
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contract)	Data platii	Suma platita(echivalent in lei)
12.10.2005	8.000.000,00 Lei	12.10.2005-31.12.2005	1.503.096,42
		01.01.2006-31.12.2006	6.501.864,26
17.01.2007	8.000.000,00 Lei	01.01.2007-31.12.2007	9.037.916,18
14.12.2007	8.500.000,00 Lei		
		12.02.2008	3.613,90
		13.02.2008	474.272,23
		14.02.2008	12.400,26
		28.02.2008	2.862,78

		17.03.2008	4.634,42
		24.03.2008	25.727,77
		09.04.2008	132.849,96
		16.04.2008	145.964,54
		18.04.2008	149.345,54
		20.05.2008	185.921,02
		30.05.2008	520.554,00
		04.06.2008	38.764,35
		10.06.2008	296.164,50
		02.07.2008	181.328,75
		10.07.2008	103.566,47
		15.07.2008	347.252,84
		31.07.2008	231.793,32
		06.08.2008	2.348,93
		11.08.2008	335.561,06
		15.08.2008	15.495,22
		19.08.2008	3.775,71
		21.08.2008	86.086,04
		05.09.2008	221.546,82
		16.09.2008	358.399,12
		07.10.2008	154.552,14
		16.10.2008	290.613,98
		11.11.2008	204.575,57
		13.11.2008	334.298,94
		20.11.2008	7.122,32
		15.12.2008	241.393,59
		18.12.2008	197.333,19
		29.12.2008	123.304,23
		11.02.2009	72.691,10
		09.04.2009	280.593,67
		15.04.2009	208.578,65
		13.05.2009	186.897,82
		19.05.2009	191.989,84
		20.05.2009	1.936,04
		11.06.2009	220.985,38
		16.06.2009	1.299,92
		13.07.2009	201.344,43
		24.07.2009	928,51
		29.07.2009	133.501,07
		30.07.2009	149.000,00
		31.07.2009	68.189,64
		26.08.2009	2.031,71
		03.09.2009	154.726,25
		30.09.2009	127.066,70
		01.10.2009	1.445,76
		24.11.2009	20.385,00
		12.12.2009	108,13
Total Cumulat	24.500.000,00	Total Cumulat	24.500.000,00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare suma trasa (in valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
Trimestrul ...anul...		
Trimestrul ...anul...		
Trimestrul ...anul...		
Trimestrul ...anul...		
Total Cumulat		

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare(in valuta de contract)	%din valoare finantare	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat
			01.01.2006-31.12.2006	769.555,55				
12.04.2007 09.10.2007	432.000,00 432.000,00	97,3% 94,6%	01.01.2007-31.12.2007	1.255.880,45		01.01.2007-31.12.2007	156.686,80	
03.04.2008 03.04.2008	432.000,00 229.500,00	91,9% 97,3%	03.04.2008	882.438,84		11.03.2008 12.03.2008	416,50 1.000,00	
09.10.2008 09.10.2008	432.000,00 229.500,00	89,2% 94,6%	09.10.2008	1.343.050,99		10.06.2008 16.06.2008 07.07.2008 02.09.2008	416,50 3.000,00 3.384,36 416,50	
06.04.2009 06.04.2009	432.000,00 229.500,00	86,5% 91,9%	06.04.2009	1.748.471,48		04.03.2009 06.03.2009	416,50 1.428,00	
05.10.2009 05.10.2009	432.000,00 229.500,00	83,8% 89,2%	05.10.2009	1.595.895,89		11.05.2009 06.06.2009 24.06.2009 24.08.2009 27.08.2009 05.11.2009 13.11.2009 20.11.2009 11.12.2009	208,25 416,50 3.000,00 208,25 416,50 11.365,69 71,40 54,00 416,50	
09.04.2010 09.04.2010	432.000,00 229.500,00	81,1% 86,5%	09.04.2010	1.114.219,00		26.01.2010 24.03.2010	208,25 624,75	

08.10.2010	432.000,00	78,4%	08.10.2010	775.017,00	28.04.2010	208,25
08.10.2010	229.500,00	83,8%			05.05.2010	4.927,79
					21.06.2010	3.000,00
					09.07.2010	208,25
					31.08.2010	434,00
					22.09.2010	217,00
					28.10.2010	217,00
					16.11.2010	7.777,28
					14.12.2010	434,00
Total 2010	1.323.000,00		Total 2010	1.889.236,00	Total 2010	18.256,57
11.04.2011	432.000,00	75,7%	11.04.2011	745.711,00	08.02.2011	217,00
11.04.2011	229.500,00	81,1%			03.03.2011	434,00
					27.04.2011	217,00
					05.05.2011	3.446,75
					11.05.2011	827,22
					25.05.2011	434,00
					15.06.2011	1.735,00
					05.08.2011	217,00
					30.08.2011	434,00
10.10.2011	432.000,00	73,0%	10.10.2011	720.623,00	31.10.2011	217,00
10.10.2011	229.500,00	78,4%			15.11.2011	7.241,60
					25.11.2011	434,00
Total 2011	1.323.000,00		Total 2011	1.466.334,00	Total 2011	15.854,57
10.04.2012	432.000,00	70,3%	10.04.2012	707.004,50	08.02.2012	217,00
10.04.2012	229.500,00	75,7%			27.02.2012	434,00
					24.04.2012	217,00
					16.05.2012	3.989,39
					28.05.2012	434,00
					29.06.2012	1735,00
					18.07.2012	217,00
					24.08.2012	434,00
10.10.2012	432.000,00	67,6%	10.10.2012	491.668,50	12.10.2012	60,00
10.10.2012	229.500,00	73,0%			17.10.2012	157,00
					22.11.2012	434,00
					28.11.2012	6705,92
					24.01.2013	217,00
					27.02.2013	343,00
Total cumulat	7.479.000,00		Total cumulat	12.149.536,20	Total cumulat	233.027,70

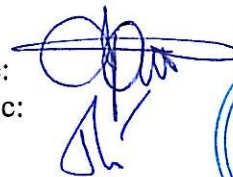
18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare(in valuta de contract)	%din valoare finantare	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat		

19. Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare(in valuta de contract)	%din valoare finantare	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat		

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




ROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
PRIMARIA MUNICIPIULUI

Data: 11/04/2013

NA-32066/11.04.2013

ANEXA 3

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la data de 31.03.2013

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 24214/20.09.2007
2. Dată intrare în vigoare: 20.09.2007
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 2793/10.11.2009
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: -
5. Dată intrare în vigoare: -
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: Municipiul Alb Iulia
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Str. Motilor Nr.5A
Telefon: 0258819462; Fax: 0258815545
9. Persoană împuternicită: TIR TEOFILA-DIRECTOR ECONOMIC
10. Garantat: -
11. Finanțator: BT SECURITIES SA CLUJ-NAPOCA
12. Destinație finanțare rambursabilă:
EMISIUNE DE OBLIGATIUNI
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 32.000.000,00 Lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): luni , 16.12.2009-15.11.2027 din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): -----
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): luni 15.02.2010-15.11.2027

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contract)	Data platii	Suma platita (echivalent in lei)
16.12.2009	32.000.000,00	21.12.2009	32.000.000,00
Total Cumulat	32.000.000,00	Total Cumulat	32.000.000,00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare suma trasa (in valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
Trimestrul ...anul...		
Trimestrul ...anul...		
Trimestrul ...anul...		
Trimestrul ...anul...		
Total Cumulat		

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare(in valuta de contract)	%din valoare finantare	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat
						22.12.2009	111.566,31	
10.02.2010	444.800,00	98,61%	10.02.2010	544.000,00				
07.05.2010	444.800,00	97,22%	07.05.2010	854.400,00		10.02.2010	988,80	
09.08.2010	444.800,00	95,83%	09.08.2010	588.800,00		24.02.2010	1.372,51	
10.11.2010	444.800,00	94,44%	10.11.2010	579.200,00		07.05.2010	1.413,44	
						09.08.2010	1.257,35	
						10.11.2010	1024,00	
						03.12.2010	113,09	
						28.12.2010	217,00	
Total 2010	1.779.200,00		Total 2010	2.566.400,00		Total 2010	6.386,19	
10.02.2011	444.800,00	93,05%	10.02.2011	595.200,00		10.02.2011	1.040,00	
						21.02.2011	109,37	
						23.03.2011	217,00	
11.05.2011	444.800,00	91,66%	11.05.2011	566.400,00		19.04.2011	18.461,12	
						11.05.2011	1.011,20	
						19.05.2011	72,00	
						15.06.2011	2.265,00	
10.08.2011	444.800,00	90,27%	10.08.2011	524.800,00		01.07.2011	217,00	
						10.08.2011	969,60	
						25.08.2011	69,50	
10.11.2011	444.800,00	88,88%	10.11.2011	518.400,00		26.09.2011	217,00	
						10.11.2011	963,20	
						24.11.2011	118,50	
						28.12.2011	217,00	
Total 2011	1.779.200,00		Total 2011	2.204.800,00		Total 2011	25.947,49	
10.02.2012	444.800,00	87,49%	10.02.2012	521.600,00		10.02.2012	966,40	
10.05.2012	444.800,00	86,10%	10.05.2012	502.400,00		27.02.2012	113,64	
10.08.2012	444.800,00	84,71%	10.08.2012	393.600,00		21.03.2012	217,00	
12.11.2012	444.800,00	83,32%	12.11.2012	387.200,00		10.05.2012	947,20	

11.02.2013	444.800,00	81,93%	11.02.2013	451.200,00		16.05.2012	17.358,02	
						27.06.2012	217,00	
						29.06.2012	2265,00	
						10.08.2012	838,40	
						30.08.2012	126,00	
						25.09.2012	217,00	
						15.10.2012	116,87	
						12.11.2012	832,00	
						22.11.2012	69,00	
						20.12.2012	217,00	
						11.02.2013	896,00	
						25.02.2013	75,00	
Total cumulat	5.782.400,00		Total cumulat	7.027.200,00		Total cumulat	169.371,52	

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare(in valuta de contract)	%din valoare finantare	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat		

19. Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare(in valuta de contract)	%din valoare finantare	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat		

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



ROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
PRIMARIA MUNICIPIULUI

Data: 11/04/2013

Nr. 32076 / 11.04.2013

ANEXA 3

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la data de 31.03.2013

1. Nr. și dată semnare contract/acord: Acord subsidiar nr.314/11.07.2005.
2. Dată intrare în vigoare: 28.02.2005
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: nr.2/30.07.2007
nr.3/08.12.2008
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:-
5. Dată intrare în vigoare: -
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: Municipiul Alba Iulia
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Str. Motilor Nr.5A
Telefon: 0258819462; Fax: 0258815545
9. Persoană împuternicită: TIR TEOFILA-DIRECTOR ECONOMIC
10. Garantat:
11. Finanțator: Banca Europeana de Investitii (MFP)
12. Destinație finanțare rambursabilă:
Îmbunătățirea serviciului de alimentare cu apă, reducerea pierderilor și a costurilor prin înlocuirea conductelor rețelei, a pompelor vechi .
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 1.078.038,90 EUR
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 25 ani , din care:
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 5ani
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 10.03.2011-10.09.2029
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contract)	Data platii	Suma platita (echivalent in lei)
	3.935.313,05		3.935.313,05
Total Cumulat	3.935.313,05	Total Cumulat	3.935.313,05

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare suma trasa (in valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
Trimestrul ... anul ...		
Trimestrul ... anul ...		
Trimestrul ... anul ...		
Trimestrul ... anul .		
Total Cumulat		

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare(in valuta de contract)	%din valoare finantare	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat
			2005-2008	374.057,30				
			2009	198.375,59				
			31.03.2010 22.10.2010	95.213,35 99.279,92				
Total 2010	-		Total 2010	194.493,27			-	
31.03.2011	115.764,37		31.03.2011	95.926,74				
30.09.2011	121.558,02		30.09.2011	98.073,82				
31.03.2012 30.09.2012	123.364,23 127.495,96		31.03.2012 30.09.2012	96.842,71 97.307,75			-	
31.03.2013	131.818,56		31.03.2013	97.734,24				
Total cumulat	620.001,14		Total cumulat	1.252.811,42		Total cumulat		

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare(in valuta de contract)	%din valoare finantare	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat		

19. Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare(in valuta de contract)	%din valoare finantare	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat		

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



ROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
PRIMARIA MUNICIPIULUI
Data: 13/05/2013

ANEXA 3

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la data de 31.03.2013 rectificativa

1. Nr. și dată semnare contract/acord: Acord subsidiar nr.314/11.07.2005.
2. Dată intrare în vigoare: 28.02.2005
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: nr.2/30.07.2007
nr.3/08.12.2008
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:-
5. Dată intrare în vigoare: -
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: Municipiul Alba Iulia
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Str. Motilor Nr.5A
Telefon: 0258819462; Fax: 0258815545
9. Persoană împuternicită: TIR TEOFILA-DIRECTOR ECONOMIC
10. Garantat:
11. Finanțator: Banca Europeana de Investitii (MFP)
12. Destinație finanțare rambursabilă:
Îmbunătățirea serviciului de alimentare cu apă, reducerea pierderilor și a costurilor prin înlocuirea conductelor rețelei, a pompelor vechi .
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 1.078.038,90 EUR
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 25 ani , din care:
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 5ani
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 10.03.2011-10.09.2029
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contract)	Data platii	Suma platita (echivalent in lei)
	3.935.313,05		3.935.313,05
Total Cumulat	3.935.313,05	Total Cumulat	3.935.313,05

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare suma trasa (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
Trimestrul ... anul ...		
Trimestrul ...anul ...		
Trimestrul ... anul ...		
Trimestrul ... anul .		
Total Cumulat		

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare(in valuta de contract)	%din valoare finantare	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat
			2005-2008	374.057,30				
			2009	198.375,59				
			31.03.2010 22.10.2010	95.213,35 99.279.92				
Total 2010	-		Total 2010	194.493.27			-	
31.03.2011	115.764,37		31.03.2011	95.926,74				
30.09.2011	121.558,02		30.09.2011	98.073,82				
31.03.2012 30.09.2012	123.364,23 127.495,96		31.03.2012 30.09.2012	96.842,71 97.307,75			-	
31.03.2013	124.984,17		31.03.2013	92.667,04				
Total cumulat	613.166,75		Total cumulat	1.247.744,22		Total cumulat		

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare(in valuta de contract)	%din valoare finantare	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat		

19. Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare(in valuta de contract)	%din valoare finantare	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat		

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




ROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
PRIMARIA MUNICIPIULUI

Data:11/04/2013

Nr. 32068/11.04.2013

ANEXA 3

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la data de 31.03.2013

1. Nr. și dată semnare contract/acord: SIB3/23/2010
2. Dată intrare în vigoare: 01.09.2010
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 1/08.09.2010
2/01.04.2011
3/28.08.2012
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:-
5. Dată intrare în vigoare: -
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: Municipiul Alb Iulia
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Str. Motilor Nr.5A
Telefon: 0258819462; Fax: 0258815545
9. Persoană împuternicită: TIR TEOFILA-DIRECTOR ECONOMIC
10. Garantat: -
11. Finanțator: Banca Unicredit Tiriac Bank SA
12. Destinație finanțare rambursabilă:
Investitii publice de interes local
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 42.000.000,00 Lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 180 luni 01.09.2010-01.09.2025, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 36 luni 01.09.2010-01.09.2013
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 144 luni 30.11.2013-01.09.2025
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contract)	Data platii	Suma platita (echivalent in lei)
08.09. 2010	6.750.000,00	09.09.2010	3.362.538,49
		13.09.2010	3.383.985,15
		29.09.2010	2.480,00
		01.11.2010	980,00
12.11.2010	273.020,00	17.11.2010	9.596,78
		22.11.2010	263.423,22
Total 2010	7.023.020	Total 2010	7.023.003,64

08.02.2011	240.000,00	15.02.2011	240.000,00
14.04.2011	507.300,00	18.04.2011	507.300,00
21.04.2011 PLAFON	84.046,77	27.04.2011	84.046,77
28.04.2011 PLAFON	204.569,65		
		05.05.2011	204.569,65
12.05.2011 PLAFON	122.398,48	17.05.2011	122.398,48
23.05.2011 PLAFON	249.390,11	26.05.2011	249.390,11
26.05.2011 PLAFON	94.851,94	30.05.2011	94.851,94
21.06.2011 PLAFON	120.894,73	24.06.2011	120.894,73
24.06.2011 PLAFON	176.420,60	28.06.2011	176.420,60
02.08.2011 PLAFON	565.092,27	05.08.2011	565.092,27
11.10.2011	103.254,53	18.10.2011	103.254,53
24.10.2011 PLAFON	51.300,61	27.10.2011	51.300,61
24.10.2011	77.417,40	26.10.2011	77.417,40
08.11.2011	811.522,53	10.11.2011	811.422,52
09.11.2011	240.028,45	18.11.2011	240.028,45
08.12.2011	231.125,00	09.12.2011	231.125,00
12.12.2011	655.646,09	14.12.2011	655.746,10
14.12.2011	254.628,48	16.12.2011	254.628,48
20.12.2011 PLAFON	107.070,14	21.12.2011	107.070,14
20.12.2011	135.238,38	21.12.2011	135.238,38
22.12.2011	138.271,55	23.12.2011	138.271,55
22.12.2011	539.450,00	23.12.2011	539.450,00
27.12.2011	44.934,12	29.12.2011	44.934,12
TOTAL 2011	5.754.851,83		5.754.851,83
15.02.2012	700.000,00	17.02.2012	700.000,00
12.03.2012	410.716,42	14.03.2012	410.716,42
04.04.2012	186.954,14	06.04.2012	186.954,14
27.04.2012	47.759,19	04.05.2012	47.759,19
30.04.2012 PLAFON	96.791,26	03.05.2012	96.791,26
09.05.2012	71.610,00	11.05.2012	71.610,00
19.06.2012	124.620,00	22.06.2012	124.620,00
20.06.2012	380.521,87	22.06.2012	380.521,87
25.06.2012	24.936,40	27.06.2012	24.936,40
19.07.2012	116.312,00	23.07.2012	116.312,00
25.07.2012 PLAFON	257.767,00	27.07.2012	257.767,00
03.08.2012	180.619,89	07.08.2012	180.619,89
10.09.2012	37.842,69	12.09.2012	37.842,69
28.09.2012 PLAFON	343.142,77	02.10.2012	343.142,77
06.11.2012	106.324,81	09.11.2012	106.324,81
09.11.2012 PLAFON	152.434,00	16.11.2012	152.434,00
04.12.2012	252.017,76	06.12.2012	252.017,76
04.12.2012	164.670,07	06.12.2012	164.670,07
04.12.2012	48.236,00	06.12.2012	48.236,00
04.12.2012 PLAFON	91.527,88	06.12.2012	91.527,88
05.12.2012	35.891,64	10.12.2012	35.891,64
12.12.2012	62.727,17	14.12.2012	62.727,17
13.12.2012 PLAFON	327.260,00	17.12.2012	327.260,00

13.12.2012 PLAFON	169.995,83	17.12.2012	169.995,83
TOTAL 2012	4.390.678,79		4.390.678,79
14.02.2013	98.180,63	18.02.2013	98.180,63
22.02.2013 PLAFON	70.000,00	27.02.2013	70.000,00
20.03.2013	465.760,00	21.03.2013	465.760,00
Total Cumulat	17.802.491,25	Total Cumulat	17.802.474,89

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare suma trasa (in valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
Trimestrul I anul 2012	6.038.408,75	6.038.408,75
Trimestrul II anul 2012	10.330.630,00	10.330.630,00
Trimestrul III anul 2012	7.828.470,00	7.828.470,00
Trimestrul IV anul 2012	-	
Total Cumulat	24.197.508,75	24.197.525.11

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare(in valuta de contract)	%din valoare finantare	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat
Total 2010	-		24.11.2010	136.252,39		09.09.2010	82.392,78	
						17.11.2010	409,53	
			Total 2010	136.252,39		Total 2010	82.802,31	
			28.02.2011	148.589,67		20.01.2011	10.534,53	c.adm
						08.02.2011	360,00	
						14.04.2011	760,95	
						20.04.2011	19.810,00	
						04.05.2011	432,92	
						12.05.2011	183,60	
						23.05.2011	374,09	
						26.05.2011	142,28	
						22.06.2011	181,34	
						24.06.2011	264,63	
			31.08.2011	168.360,16		09.08.2011	847,64	

			30.11.2011	199.080,06	11.10.2011	154,88
					24.10.2011	193,07
					08.11.2011	1.217,28
					09.11.2011	360,04
					08.12.2011	346,68
					12.12.2011	983,47
					14.12.2011	381,94
					20.12.2011	363,47
					22.12.2011	1.016,59
					27.12.2011	67,40
			Total 2011	677.489,92	Total 2011	38.976,80
			29.02.2012	263.116,34	19.01.2012	19.166,81
			31.05.2012	245.791,52	08.02.2012	1050,00
			31.08.2012	277.206,27	12.03.2012	616,06
			29.11.2012	305.757,43	04.04.2012	280,43
					27.04.2012	216,83
					09.05.2012	107,42
					19.06.2012	186,93
					20.06.2012	570,78
					25.06.2012	37,40
					19.07.2012	174,47
					25.07.2012	386,65
					03.08.2012	270,93
					05.09.2012	54.922,22
					10.09.2012	56,76
					28.09.2012	514,71
					06.11.2012	159,48
					09.11.2012	228,65
					04.12.2012	697,37
					05.12.2012	53,83
					12.12.2012	94,09
					13.12.2012	745,88
			Total 2012	1.091.871,56	Total 2012	-80.537,70
			28.02.2013	351.992,89	21.01.2013	25.752,83
					14.02.2013	147,27
					22.02.2013	105,00
Total			Total	2.257.606,76	Total cumulat	228.321,91

cumulat			cumulat				
---------	--	--	---------	--	--	--	--

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare(in valuta de contract)	%din valoare finantare	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat		

19. Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare(in valuta de contract)	%din valoare finantare	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat		

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



ANEXA 1

Nr. crt.	Nr. si data semnare contract/acord finantare	Denumire si scop finantare	Denumire finantator	Denumire imprumutului/beneficiar	Valoarea finantare Valuta de contract	Nivel dobanzi, comisionare si alte costuri	Perioada de gratie si perioada de rambursare	Nr. si data act aditional la contract/acord finantare	Obs.
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	Dobanzi: [(ROBID la 6 luni + ROBOR la 6 luni)]/2+1,5% Comisionare - 12.500 lei com. de intermediere (fix) - 5.000 lei - 5.000 lei - 0,3582% Alte costuri - 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	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 3.935.313,05 Lei)	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	ROBOR la 6 luni + 0,55% Comisionare - 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 (HCL 20/2011)	Finantarea investitiilor de interes public local	Banca Unicredit Triac 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% Comisionare - 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 nr.3/28.08.2012	



Ordonator de credit.

Director economic

Na. 32079/11.05.2013

REGISTRUL DE EVIDENTA
a datoriei publice locale a unitatii administrativ-teritoriale la 31.03.2013

Nr crt	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare consiliu local/județear/Consiliul General al Municipiului Bucuresti	Destinatie finantare	Denumire si sediu finantator	Valoarea finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Nr. si data acti additional contract/acord	Dobanda		Comisiioane		ANEXA NR..8		Obs
								Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata	
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	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
							[(ROBID la 6luni+ROBOR la 6luni)]/2+1,5% - 5.000lei com. de intermediere (fix) - 5.000lei - 5.000lei - 0,3582%	Semestrial (aprilie-octombrie)	-3zile semnare ctr.; -3zile depunere doc.autorizare TR. II; -3zile depunere doc. autorizare TR. III. -la data subseriere obligatiuni.	-taxa CNVM; -ch. publicit.; -ch. costare 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	Emitiune 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)	-la inchiderea emisiunii de obligatiuni; -la plata investitiilor	-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 15.692.063,00 Lei 42.000.000,00 Lei	01.09.2010-01.09.2013	30.11.2013-01.09.2025	nr.1/08.09.2010 nr.2/01.04.2011 nr.3/28.08.2012	ROBOR 3M+1,95%	Trimestrial	-5 zile de la semnare contract credit; -la data efectuării utilizării(tragerii); -20 zile cal. de la inchid. anului pr. care se calculeaza;				

Ordonator de credite.



Director economic