

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 IV 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 31.12.2011 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold imprumut 31.12.2011 TOTAL2011-
17.324.296,59	6.156.000,00	10.950.863,20	217.433,39	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 31.12.2011 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold -Imprumut(suma trasa) 31.12.2011 (TOTAL2011- 3.935.313.05lei)
1.198.249,11	237.322,39	960.926,72	-	3.697.990,66

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:
- 8,82%

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 31.12.2011 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold imprumut 31.12.2011
8.473.499,99	3.558.400,00	4.771.200,00	143.899,99	28.441.600,00

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:

- 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 31.12.2011 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold-Imprumut (suma trasa) 31.12.2011	Sold credit 30.09.2011
935.521,42	-	813.742,31	121.779,11	12.777.871,83	13.530.065,17

5. Contract credit -----

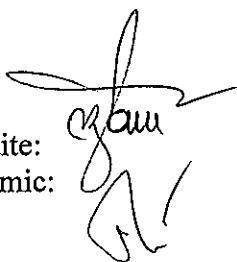
a). Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale

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 :

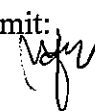
- in anul 2012: 11.692.063 Lei;

- in anul 2013: 4.000.000 Lei.

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



06.01.2012

Intocmit: 

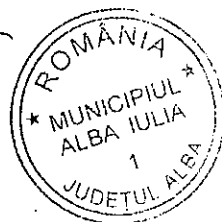
REGISTRUL DE EVIDENTA
a datoriilor publice locale a unitatii administrativ-teritoriale la 31.12.2011

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	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.3.01 din 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 efectuării utilizării(tragerii); -20 zile cal. de la inchid. anului ptr. care se calculeaza;				

Ordonator de credite,

[Signature]



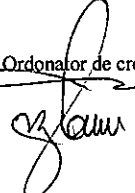
Director economic

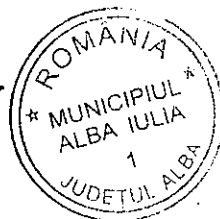
[Signature]

Subregistru datorii publice locale interne -externe directe la 31.12.2011

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 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)	<u>Dob. va fi calculata cf.art.3.01din Ctr.de finantare</u>	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	<u>ROBOR</u> la 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	<u>ROBOR</u> 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
