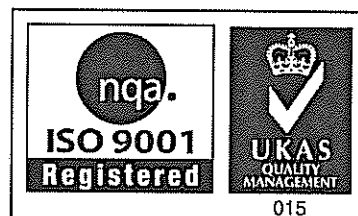


ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA
DIRECTIA CHELTUIELI
Cod 510134, Alba Iulia, strada Calea Motilor, nr.5A
Telefon/fax: +40 258 819462 ; +40 0372586460; +40 258 812545



DATE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
TRIMESTRUL IV2013

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 31.12.2013 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold imprumut Obligatiuni 31.12.2013
22.215.049,95	8.802.000,00	13.166.254,20	246.795,75	15.698.000,00

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 31.12.2013 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold -Imprumut- 31.12.2013
2.077.770,11	739.274,16	1.338.495,95	-	3.196.038,89

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 31.12.2013 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold imprumut- Obligatiuni 31.12.2013
15.461.755,63	7.116.800,00	8.153.600,00	191.355,63	24.883.200,00

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:
- 11,79%

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 31.12.2013 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold-Imprumut (suma trasa) 30.09.2013	Sold credit- de tras 31.12.2013
3.519.355,49	-	3.275.024,56	244.330,93	28.009.463,80	13.990.536,20

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:
-16.21%

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

-1000lei com.analiza;

- 0,08% com gestiune;

- 3%-com. de refinantare ;

- 0,7% com. de rescadentare ;

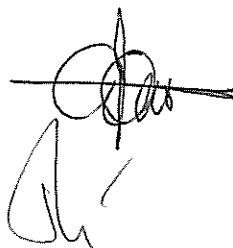
- 400 lei com. de reanaliza;
alte comisioane ;
alte costuri.

f). Platile efectuate din finantarea rambursabila:

Plati cumulate la 31.12.2013 din care:	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Sold-Imprumut (suma trasa) 31.12.2013	Sold credit- de tras 31.12.2013
219.590.07		187.510,73	32.079,34	13.434.786,43	13.065.213,57

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

10.01.2014



ROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
PRIMARIA MUNICIPIULUI
Data: 10.01.2014

ANEXA 3

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la data de 31.12.2013

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 11.05.2009	416,50 1.428,00 208,25	
05.10.2009 05.10.2009	432.000,00 229.500,00	83,8% 89,2%	05.10.2009	1.595.895,89		06.06.2009 24.06.2009 24.08.2009 27.08.2009 05.11.2009 13.11.2009 20.11.2009 11.12.2009	416,50 3.000,00 208,25 416,50 11.365,69 71,40 54,00 416,50	

09.04.2010	432.000,00	81,1%	09.04.2010	1.114.219,00	26.01.2010	208,25
09.04.2010	229.500,00	86,5%			24.03.2010	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
Total 2012	1.323.000		Total 2012	1.198.673	Total 2012	15.034,31
11.04.2013	432.000,00	64,90%	11.04.2013	559.330,50	24.01.2013	217,00
11.04.2013	229.500,00	70,30%			27.02.2013	343,00
					29.04.2013	217,00
					22.05.2013	3704,81

						29.05.2013	434,00	
						24.07.2013	217,00	
						09.08.2013	1735,00	
						06.09.2013	434,00	
11.10.2013	432.000,00	62,2%	11.10.2013	457.387,50		28.10.2013	217,00	
11.10.2013	229.500,00	67,6%				10.12.2013	434,00	
						12.12.2013	6.170,24	
						18.12.2013-	91,00	
						18.12.2013	114,00	
Total 2013	1.323.000		Total 2013	1.016.718		Total2013	14.328,05	
Total cumulat	8.802.000,00		Total cumulat	13.166.254,20		Total cumulat	246.795,75	

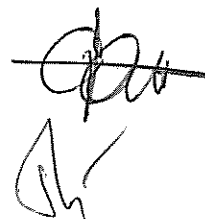
18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

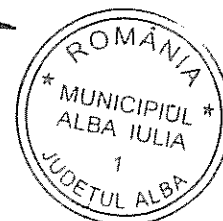
Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare(in valuta de contract)	%din valoare finantare	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat		

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:10/01/2014

ANEXA 3

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la data de 31.12.2013

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	
						19.04.2011	18.461,12	
11.05.2011	444.800,00	91,66%	11.05.2011	566.400,00		11.05.2011	1.011,20	
						19.05.2011	72,00	
						15.06.2011	2.265,00	
						01.07.2011	217,00	
10.08.2011	444.800,00	90,27%	10.08.2011	524.800,00		10.08.2011	969,60	
						25.08.2011	69,50	
						26.09.2011	217,00	
10.11.2011	444.800,00	88,88%	10.11.2011	518.400,00		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	

						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	
Total 2012	1.779.200		Total 2012	1.804.800		Total 2012	24.500,53	
11.02.2013	444.800,00	81,93%	11.02.2013	451.200,00		11.02.2013	896,00	
13.05.2013	444.800,00	80,54%	13.05.2013	428.800,00		25.02.2013	75,00	
12.08.2013	444.800,00	79,15%	12.08.2013	352.000,00		25.04.2013	16.254,91	
11.11.2013	444.800,00	77,76%	11.11.2013	345.600,00		13.05.2013	873,60	
						22.05.2013	49,50	
						27.06.2013	217,00	
						09.08.2013	2.265,00	
						12.08.2013	796,80	
						27.08.2013	77,00	
						03.10.2013	217,00	
						11.11.2013	790,40	
						25.11.2013	77,50	
						18.12.2013-	217,00	
						18.12.2013	148,40	
Total 2013	1.779.200		Total 2013	1.577.600		Total 2013	22.955,11	
Total cumulat	7.116.800,00		Total cumulat	8.153.600,00		Total cumulat	191.355,63	

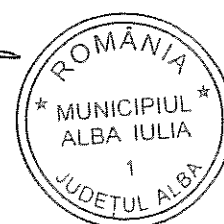
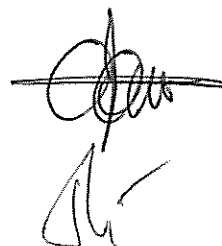
18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

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: 10.01.2014

ANEXA 3

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la data de 31.12.2013

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				
Total 2011	237.322,39		Total 2011	194.000,56				
31.03.2012 30.09.2012	123.364,23 127.495,96		31.03.2012 30.09.2012	96.842,71 97.307,75				
Total 2012	250.860,19		Total2012	194.150,46				
31.03.2013 30.09.2013	124.984,17 126.107,41		31.03.2013 30.09.2013	92.667,04 90.751,73				
Total 2013	251.091,58		Total 2013	183.418,77				
Total cumulat	739.274,16		Total cumulat	1.338.495,95		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:

The image shows a handwritten signature in black ink. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text: "ROMÂNIA" at the top, "MUNICIPIUL ALBA IULIA" in the center, and "JUDEȚUL ALBA" at the bottom. There is a small number "1" in the center of the stamp.

ROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
PRIMARIA MUNICIPIULUI
Data:10.01.2014

ANEXA 3

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la data de 31.12.2013

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
4/01.11.2013
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): 48 luni 01.09.2010-01.09.2014
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la):132 luni 30.11.2014-01.09.2025
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
13.12.2012PLAFON	327.260,00	17.12.2012	327.260,00
13.12.2012PLAFON	169.995,83	17.12.2012	169.995,83
TOTAL2012	4.390.678,79		4.390.678,79
14.02.2013	98.180,63	18.02.2013	98.180,63
22.02.2013PLAFON	70.000,00	27.02.2013	70.000,00
20.03.2013	465.760,00	21.03.2013	465.760,00
16.04.2013PLAFON	48.389,85	18.04.2013	48.389,85
18.04.2013	256.034,88	22.04.2013	256.034,88
25.04.2013	15.549,60	29.04.2013	15.549,60
26.04.2013PLAFON	154.600,70	29.04.2013	154.600,70
10.05.2013	180.965,12	16.05.2013	180.965,12
22.05.2013	879.112,90	28.05.2013	879.112,90
10.06.2013PLAFON	223.223,21	13.06.2013	223.223,21
10.06.2013	277.000,00	10.06.2013	277.000,00
25.06.2013	200.900,00	27.06.2013	200.900,00
11.07.2013PLAFON	23.629,29	08.07.2013	23.629,29
01.07.2013	1.016.993,90	04.07.2013	1.016.993,90
16.07.2013PLAFON	155.992,88	18.07.2013	155.992,88
26.07.2013	658.911,15	30.07.2013	658.911,15
09.08.2013	582.446,71	12.08.2013	582.446,71
14.08.2013PLAFON	89.133,12	22.08.2013	89.133,12
21.08.2013	633.892,25	26.08.2013	633.892,25
23.08.2013	101.618,00	27.08.2013	101.618,00
04.11.2013PLAFON	173.021,44	06.11.2013	173.021,44
06.11.2013	510.023,07	11.11.2013	510.023,07
07.11.2013	253.922,04	12.11.2013	253.938,40
11.11.2013PLAFON	283.339,12	14.11.2013	283.339,12
11.11.2013	77.152,80	12.11.2013	77.152,80
27.11.2013PLAFON	2.229,87	29.11.2013	2.229,87
17.12.2013PLAFON	224.473,75	19.12.2013	224.473,75
17.12.2013PLAFON	752.114,67	19.12.2013	752.114,67
17.12.2013PLAFON	1.947.627,56	19.12.2013	1.442.139,08
		23.12.2013	505.488,48
20.12.2013	484.674,67	24.12.2013	484.674,67
TOTAL 2013	10.840.913,18		10.840.929,54
Total Cumulat	28.009.463,80	Total Cumulat	28.009.463,80

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare suma trasa (in valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
Trimestrul I anul 2013	-	-
Trimestrul II anul 2013		
Trimestrul III anul 2013		
Trimestrul IV anul 2013		

Total Cumulat	13.990.536,20	13.990.536,20
---------------	---------------	---------------

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 17.11.2010	82.392,78 409,53				
			Total 2010	136.252,39		Total 2010	82.802,31				
			28.02.2011	148.589,67		20.01.2011	10.534,53	c.adm			
			31.05.2011	161.460,03	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	09.08.2011		847,64		
					31.08.2011	168.360,16	11.10.2011		154,88		
					30.11.2011	199.080,06	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	
			31.05.2013	352.183,46	14.02.2013	147,27	
			30.08.2013	325.926,99	22.02.2013	105,00	
			30.11.2013	339.307,35	16.04.2013	72,58	
					19.04.2013	384,05	
					25.04.2013	23,32	
					26.04.2013	231,90	
					10.05.2013	271,44	
					22.05.2013	1.318,66	
					10.06.2013	750,33	
					25.06.2013	301,35	
					01.07.2013	1525,49	
					01.07.2013	35,44	
					16.07.2013	233,98	
					26.07.2013	988,37	
					09.08.2013	873,67	
					14.08.2013	133,69	
					21.08.2013	950,84	
					23.08.2013	152,43	
					04.11.2013	259,53	
					06.11.2013	765,03	
					07.11.2013	380,88	
					11.11.2013	425,00	
					11.11.2013	115,73	
					27.11.2013	3,34	
					17.12.2013	4.386,32	
					23.12.2013-	698,64	
					23.12.2013	727,01	
			Total 2013	1.369.410,69	Total 2013	42.014,12	
Total cumulat			Total cumulat	3.275.024,56	Total cumulat	244.330,93	

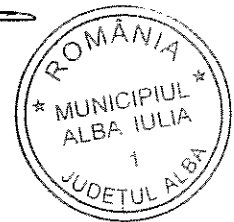
18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

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: 10.01.2014

ANEXA 3

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la data de 31.12.2013

1. Nr. și dată semnare contract/acord: RQ13070360634312/13.08.2013
2. Dată intrare în vigoare: 16.08.2013
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
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: HAVA MIRCEA GHEORGHE -PRIMAR
10. Garantat: -
11. Finanțator: CEC BANK Sucursala ALBA IULIA
12. Destinație finanțare rambursabilă:
 Investiții publice de interes local
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 26.500.000 Lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 120 luni 16.08.2013-15.08.2023, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 24 luni 16.08.2013-16.08.2015
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 96 luni 16.08.2015-15.08.2023
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contract)	Data platii	Suma platita (echivalent in lei)
05.09.2013	1.291.219,19	06.09.2013	1.291.219,19
11.09.2013	1.503.066,84	12.09.2013	1.503.066,84
08.10.2013	705.713,97	09.10.2013	705.713,97
08.10.2013	1.256.890,62	09.10.2013	1.256.890,62
23.10.2013	466.928,44	24.10.2013	466.928,44
28.10.2013	2.419.564,05	29.10.2013	2.419.564,05
28.10.2013	3.634.786,43	29.10.2013	3.634.786,43
04.12.2013	341.024,80	05.12.2013	341.024,80
17.12.2013	192.046,76	18.12.2013	73.780,00
		19.12.2013	118.163,47
17.12.2013	1.623.545,33	18.12.2013	1.623.545,33
			-
Total Cumulat	13.434.786,43	Total Cumulat	13.434.683,14

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare suma trasa (in valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
TRIM III	-	-
TRIM IV	-	-
Total Cumulat	13.065.213,57	13.065.213,57

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
						19.08.2013	1.000,00	com.analiza credit; com.arhiva electronica gar.mobiliare com gestiune0,08%
						29.08.2013	51,00	
			30.09.2013	14.812,36		30.09.2013	2235,43	
			24.12.2013	172.698,37		31.10.2013	9.022,54	
						29.11.2013	9.022,54	
						24.12.2013	10.747,83	
			Total 2013	187.510,73		Total 2013	32.079,34	
Total cumulat			Total cumulat	187.510,73		Total cumulat	32.079,34	

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		

20. Plati aferente imprumutului garantat:

Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ teritoriala		Plati efectuate de unitatea administrativ teritoriala, in calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garantie		Data la care s-au efectuat 3 plati succesive de catre unitatea administrativ teritoriala, in calitate de garant
Data incasarii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	
Total Cumulat		Total Cumulat		Total Cumulat		

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

The image shows a handwritten signature in black ink. To its right is a circular official stamp. The stamp contains the text 'ROMANIA' at the top and 'MINISTERUL FINANTELOR' at the bottom, with some illegible text in the center.

REGISTRUL DE EVIDENTA
a datoriei publice locale a unitatii administrativ-teritoriale la 31.12.2013

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 acti 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	-3zile semnare cfr.; -3zile depunere doc. autorizare TR II; -3zile depunere doc. autorizare TR III. -la data subscriere obligatiuni.	- taxa CNVM; - ch. publiciti; - ch. colare BVB; - alte tarife.			
2.	Acord de imprumut subsidiar nr. 314/11.07.2005	Imbutatirea serviciului de alimentare cu apa in Municipiul Alba Iulia (SAMTID)	Banca Europeana de Investitii (MEF)	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	ROBOR la 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 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 incheid. anului p.ir. care se calculeaza;				

5.	Contract de credit nr.RQ13070360634312/13.08.2013	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 16.08.2015- 15.08.2023	-	ROBOR3M+3,75pp	Trimestrial	1000lei com.analiza; -0,08% com gestiune; 3%-com. de refinantare ; 0,7% com. de rescaudentare ; 400 lei com. de reanaliza; alte comisioane ; alte costuri.	-la data inregistrarii cererii de credit; -lunar la scadenta sumelor datorate aplicat la soldul lunar al facilitatii aprobrate;	
----	--	---	-------------------------------------	-------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---	----------------	-------------	---	---	--

Ordonator de credite,



Director economic




Subregistru datoriilor publice locale interne -externe directe la 31.12.2013

ANEXA I

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 acti additionala 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	Emitiune 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 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	Imbunatirea 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.3.01 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	Emitiune de Obligatiuni	BT Securities SA CLUJ-NAPOCA	Municipiul Alba Iulia	32.000.000,00 Lei	ROBOR la 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 (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 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 <u>Comisiune:</u> 0,08%-comision de gestiune lunar aplicat la soldul lunar al facilitatii aprobate; 1000,00lei-comision de analiza la data inregistrarii cererii de credit; 3%-com. de refinantare ; 0,7% com de rescadentare ; 400 lei com. de reanaliza; alte comisiune, alte costuri.	Perioada gratie: 16.08.2013- 16.08.2015 Perioada de rambursare: 16.08.2015-15.08.2023	
----	---	--	----------------------------------	--------------------------	-------------------	---	---	--

Ordonator de credite



Director economic