



Nr. **43221** /10.07.2019

DATE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
TRIMESTRUL II 2019

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.

Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale nr.110/28.07.2005 prin care se avizeaza favorabil contactarea, prin emisiuni de titluri de valoare, a unui imprumut in valoare de 24.500.000 lei pentru finantare obiective de investitii.

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

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

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

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;

DIRECTIA CHELTUIELI

Primăria Municipiului Alba Iulia, Str. Calea Moșilor Nr. 5A, Alba Iulia, Județul Alba, 510134

Date cu caracter personal prelucrate cu respectarea principiilor din Regulamentul (UE) 2016/679

Tel: +40 258 819 462, Fax: +40 258 812 545

Internet: www.apulum.ro, E-mail: office@apulum.ro

Facebook: www.facebook.com/primariaalbaiulia



- 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 30.06.2019 din care: | Rambursari rate | Dobanzi | Comisioane | Sold imprumut Obligatiuni de rambursat 30.06.2019 |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|--|
| 31.543.444,22 | 16.078.500,00 | 15.164.187,70 | 300.756,52 | 8.421.500,00 |

2. MFP- Acord de imprumut subsidiar nr. 314/11.07.2005 -SAMTID

a). Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale nr.85.05.07.2005 prin care se autorizeaza CJA sa incheie acordul de imprumut subsidiar cu MFP, MIN.Integrarii Europene si Min Ad. si Internelor privind subimprumutarea impr.contractat de Romania, prin MFP, de la Banca Europeana de Investitii ptr.fin.Programului de dezv.a infracturii in orasele mici si mijlocii din Romania(SAMTID), faza I

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 30.06.2019 din care: | Rambursari rate | Dobanzi | Comisioane | Sold -Imprumut- 30.06.2019 |
|--|---------------------|---------------------|------------|----------------------------|
| 4.310.473,98 | 2.145.991,51 | 2.164.482,47 | | 1.789.321,54 |

3. Contract de prestari servicii 24214/20.09.2007 BT Capital Partners SA CLUJ NAPOCA

3.1 PROSPECT DE OFERTA PUBLICA PRIMARA DE OBLIGATIUNI MUNICIPALE ALBA

a). Hotararea 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

Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale nr.776/2007 se autorizeaza:

a) contactarea unui imprumut sub forma unei linii de finantare revolving de tip bridge-loan in valoare de maxim de 32 milioane lei, in vederea finantarii unor obiective de investitii de interes public local;

DIRECTIA CHELTUIELI

Primăria Municipiului Alba Iulia, Str. Calea Moșilor Nr. 5A, Alba Iulia, Județul Alba, 510134

Date cu caracter personal prelucrate cu respectarea principiilor din Regulamentul (UE) 2016/679

Tel: +40 258 819 462, Fax: +40 258 812 545

Internet: www.apulum.ro, E-mail: office@apulum.ro

Facebook: www.facebook.com/primariaalbaiulia



b) sa emita obligatiuni municipale pe piata interna de capital in valoare de maxim 32 milioane lei pentru refinantarea imprumutului specificat la lit.a).

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: -

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 30.06.2019 din care: | Rambursari rate | Dobanzi | Comisioane | Sold imprumut-Obligatiuni de rambursat 30.06.2019 |
|--|-----------------|---------------|------------|--|
| 28.346.250,85 | 16.902.400,00 | 11.158.400,00 | 285.450,85 | 15.097.600,00 |

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

- Act aditional 1/2010
- Act aditional 2/2011
- Act aditional 3/2012
- Act aditional 4/2013
- Act aditional 5/2014
- Act aditional 6/2015

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.modificata prin: Adresa 607761/05.04.2011; HOT 2211-24.01.2012; HOT 2265-08.03.2012; Adresa 613916-29.10.2012; HOT 2554- 21.02.2013; Adresa 611316-10.07.2013; Adresa 613913-02.10.2013; Adresa 615396-27.11.2013; Adresa 615993-11.12.2013; Adresa 535965-19.02.2014; Adresa 541924-02.10.2014prelung. per tragere.

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 modificata prin HOT. 3211-18.06.2013

DIRECTIA CHELTUIELI

Primăria Municipiului Alba Iulia, Str. Calea Moșilor Nr. 5A, Alba Iulia, Județul Alba, 510134

Date cu caracter personal prelucrate cu respectarea principiilor din Regulamentul (UE) 2016/679

Tel: +40 258 819 462, Fax: +40 258 812 545

Internet: www.apulum.ro, E-mail: office@apulum.ro

Facebook: www.facebook.com/primariaalbaiulia



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 modificata prin HOT 2447-01.10.2012; HOT. 3341-24.10.2013.

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:

- 9,77 %

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:- 954.542,41

- 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 30.06.2019 din care: | Rambursari rate | Dobanzi | Comisioane | Suma trasa | Sold credit de rambursat 30.06.2019 |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---|
| 27.976.219,29 | 17.181.763,38 | 10.181.841,70 | 612.614,21 | 42.000.000,00 | 24.818.236,62 |

5. Contract de credit nr. RQ13070360634312/13.08.2013 CEC BANK

- Act additional 1/2014

- Act additional 2/2015

- Act additional 3/2015

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 modificata prin HOT. 3477-21.01.2014; Adresa 536669-10.03.2014; Adresa 540179-11.08.2014; Adresa 544511-09.12.2014; HOT. 3962-12.01.2015; Adresa 540574-08.06.2015

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

24.923.681,42 LEI

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

- 15,47%

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

DIRECTIA CHELTUIELI

Primăria Municipiului Alba Iulia, Str. Calea Moșilor Nr. 5A, Alba Iulia, Județul Alba, 510134

Date cu caracter personal prelucrate cu respectarea principiilor din Regulamentul (UE) 2016/679

Tel: +40 258 819 462, Fax: +40 258 812 545

Internet: www.apulum.ro, E-mail: office@apulum.ro

Facebook: www.facebook.com/primariaalbaiulia



- 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: - 755.263,08
 - dobanda :ROBOR3M+3,75pp
 - 1000 lei com.analiza;
 - 400 lei com reanaliza
 - 0,08% com gestiune;
 - 0,3% com. refinantare ;
 - alte costuri.

- f). Platile efectuate din finantarea rambursabila:

| Plati cumulate | Rambursari rate | Dobanzi | Comisioane | Suma trasa | Credit de rambursat |
|----------------|---|--------------|--------------|---------------|---------------------|
| 9.546.732,68 | 4.531.578,48 20.392.102,94 refinantre prin BRD cf ctr.credit/30. 12.2016 | 3.722.559,60 | 1.292.594,60 | 24.923.681,42 | 0 |

6. Acord de garantare: G6/24.02.2014 -BRD

- a). Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale

Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale nr. 3423/21.01.2014 de avizare favorabila a garantarii de catre Municipiul Alba Iulia a 20,936% din finantarea rambursabila in valoare de 33.774.891 lei, finantare contractata de catre SC Apa CTTA SA Alba pentru realizarea investitiei publice de interes local "Extinderea si reabilitarea infrastucturii de apa si apa uzata din judetul Alba".

- b). Valoarea garantata in valuta de contract:

7.071.111,18 LEI Suma trasa 6.038.066,41

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

- 12,87%

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

perioada de gratie: 36 luni 19.02.2014 - 19.02.2017

- perioada de rambursare: 120 luni 19.02.2017 - 31.01.2027

- e). Ratele, dobanzile, comisioanele si alte costuri aferente finantarii rambursabile:

- valoare rata principal: -

- dobanda :ROBOR3M+1,9%

- 0,01% com gestiune;

- f). Platile efectuate din finantarea rambursabila:

DIRECTIA CHELTUIELI

Primăria Municipiului Alba Iulia, Str. Calea Moșilor Nr. 5A, Alba Iulia, Județul Alba, 510134

Date cu caracter personal prelucrate cu respectarea principiilor din Regulamentul (UE) 2016/679

Tel: +40 258 819 462, Fax: +40 258 812 545

Internet: www.apulum.ro, E-mail: office@apulum.ro

Facebook: www.facebook.com/primariaalbaiulia



| Plati cumulate la 30.06.2019 din care: | Rambursari rate | Dobanzi | Comisioane | Suma trasa | Sold credit- de rambursat 30.06.2019 |
|--|--------------------|------------|------------|--------------|--|
| 2.678.022,93 | 1.931.367,72 | 725.361,87 | 21.293,34 | 6.038.066,41 | 4.106.698,69 |

7. Contract de credit nr. 7904/30.12.2016 BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA

- a). Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale
Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale nr. 5006/13.12.2016
- b). Valoarea finantarii rambursabile contractate in valuta de contract:
- 21.147.366,02 ; Suma finala trasa 20.392.102,94 Lei
- c). Gradul de indatorare a unitatii administrativ - teritoriale pentru care s-a solicitat autorizarea:
- 12,95%
- d). Durata serviciului datoriei publice locale a finantarii rambursabile este de :
-144 luni (12 ani)
- e). Ratele, dobanzile, comisioanele si alte costuri aferente finantarii rambursabile:
- rata fixa: 424.835,47 lei
- dob. ROBOR6M+ marja fixa 0,45
- comisioane - 0
- f). Platile efectuate din finantarea rambursabila:

| Plati cumulate la 30.06.2019 din care: | Rambursari rate | Dobanzi | Comisioane | Suma trasa | Sold credit- de rambursat 30.06.2019 |
|--|-----------------|--------------|------------|---------------|--|
| 5.448.495,68 | 4.248.354,70 | 1.200.140,98 | | 20.392.102,94 | 16.143.748,24 |

8. Contract de servicii nr. 1697/27.12.2018 - BT CAPITAL PARTNERS

- a). Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale
Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale nr. 5404/08.08.2018
- b). Valoarea finantarii rambursabile contractate in valuta de contract:
- 100.000.000,00 Lei
- c). Gradul de indatorare a unitatii administrativ - teritoriale pentru care s-a solicitat autorizarea:
- 9,14%
- d). Durata serviciului datoriei publice locale a finantarii rambursabile este de :
-94 luni
- e). Ratele, dobanzile, comisioanele si alte costuri aferente finantarii rambursabile:
Valoare rata principal 6,25lei per obligatiune

DIRECTIA CHELTUIELI

Primăria Municipiului Alba Iulia, Str. Calea Moșilor Nr. 5A, Alba Iulia, Județul Alba, 510134

Date cu caracter personal prelucrate cu respectarea principiilor din Regulamentul (UE) 2016/679

Tel: +40 258 819 462, Fax: +40 258 812 545

Internet: www.apulum.ro, E-mail: office@apulum.ro

Facebook: www.facebook.com/primariaalbaiulia



- Dobanda fixa, stabilita prin mecanismul BVB cuprinsa intre minim 3% si maxim 5% p.a
 Comision de intermediere: 342.350 lei;
 Comision de agent de plata :1000 lei;
 Comision ASF 1600 lei;
 Comision Depozitar Central:5800 lei;
 Comision admitere la tranzactionare BVB:0,001% din valoarea nominala totala;
 Comision admitere tranzactionare BVB:0,05% din valoarea nominala totala;
 f). Platile efectuate din finantarea rambursabila:

| Plati cumulate la 30.06.2019 din care: | Rambursari rate | Dobanzi | Comisioane | Suma trasa | Sold credit-de rambursat 30.06.2019 |
|--|-----------------|---------|------------|------------|-------------------------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VICEPRIMAR
PAUL VOICU



| Prenume, Nume | Funcția publică - Departament | Semnătura | Data | Ex. |
|------------------------------|-------------------------------|-----------|------------|-----|
| Avizat: Teofila Tîr | Director Executiv | | 10.07.2019 | |
| Verificat: Liliana Mărincean | Sef Serviciu | | 10.07.2019 | |
| Întocmit: Maria Borza | Consilier | | 10.07.2019 | |

DIRECTIA CHELTUIELI

Primăria Municipiului Alba Iulia, Str. Calea Moșilor Nr. 5A, Alba Iulia, Județul Alba, 510134

Date cu caracter personal prelucrate cu respectarea principiilor din Regulamentul (UE) 2016/679

Tel: +40 258 819 462, Fax: +40 258 812 545

Internet: www.apulum.ro, E-mail: office@apulum.ro

Facebook: www.facebook.com/primariaalbaiulia