

**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ**  
**a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale pe anul 2017**

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre consiliu local/județean/Consiliul General al Municipiului București	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisoane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract/acord	Observații
							Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Oferta publică primară de vânzare de obligațiuni emise de Consiliul județean Alba, aprobată de CNVM prin Decizia nr. 159/03.02.2009	închiderea creditului Bridge Loan	obligațiuni nominative, emise în forma dematerializată	50.000.000 lei	nu este cazul	17 ani si 6 luni	(ROBID <sub>3M</sub> +ROBOR <sub>3M</sub> )/2+0.95%	trimestrial	0,2% comis. intermediere	trimestrial	taxe către CNVM si BVB	trimestrial	AA 2648/11722/04.08.2008, AA 3796/17621/22.12.2008	
2	Contract de linie de credit de investiție	investiții publice de interes județean	CEC BANK SA, sucursala Alba Iulia	25.340.291,48 lei	36 luni	204 luni	clauza de confidențialitate	trimestrial	clauza de confidențialitate		clauza de confidențialitate		Act adițional nr. 1/3685/06.03.2014	
3	Contractul de credit nr. 48/13645/21.08.2014	finanțare obiective de investiții de interes județean	Banca Comercială Intesa Sanpaolo Romania SA Arad, Sucursala Alba Iulia	19.338.169,30 lei	36 luni	84 luni	ROBOR 3M, plus MARJA 1,35 %	trimestrial	comision de acordare 0,1% flat comision de gestiune 0,1%/an comision de redactare contract de garanție 80 lei/contract		cost inscriere/radiere contracte de garanție în AEGRM 67,20 lei/inscriere		Act adițional nr. 1/22256/25.11.2015 Act adițional nr. 2/8095/11.05.2016 Adresa nr.207813/27.09.2017	

JUDETUL ALBA  
 CONSILIUL JUDETEAN  
 DIRECTIA DEZVOLTARE SI BUGETE

Registrul datoriei publice locale  
 la 31.12.2017

Nr.de ordine	Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale si alte modificari ale acesteia	Valoarea finantarii rambursabile contractate in valuta de contract	Gradul de indatorare a Consiliului Judetean Alba	Durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de gratie si a perioadei de rambursare	Dobanzile, comisioanele si orice alte costuri aferente finantarii rambursabile	Platile efectuate din fiecare finantare rambursabila
1	2	3	4	5	6	7
1	Hot. 9310/4378/17.08.2006	50.000.000 lei	<b>gradul de indatorare actualizat 11,34%</b>	17 ani si 6 luni	* dobânda = $(ROBID_{3M} + ROBOR_{3M})/2 + 0.95\%$ comision intermediere 0,2%*valoare finantare	<p><b>anul 2006:</b> 204.036 lei (dobândă + comision)  <b>anul 2007:</b> 881.229 lei (881142 lei dobânda + 87 lei comision)  <b>anul 2008:</b> 3.994.464 lei (din care 30.172 comision + 3.964.292 dobânda)  <b>anul 2009:</b> 5.859.938 lei (din care 5.707.732 lei dobanzi, 152.206 lei comisioane)  <b>anul 2010:</b> 6.827.923 lei (din care 2.820.000 lei rata imprumut, 3.975.000 lei dobanzi, 32.923 lei comisioane)  <b>anul 2011:</b> 2.820.000 lei rata imprumut, 2.925.000 lei dobânda, 31.503,20 lei comision, 868 lei comisioane  <b>anul 2012:</b> 2.820.000 lei rata imprumut, 2.540.000 lei dobânda, 29.754,80 lei comision, 868 lei comisioane  <b>anul 2013:</b> 2.820.000 lei rata imprumut, 2.165.000 lei dobânda, 28.006,40 comision, 868 lei comisioane  <b>anul 2014:</b> 2.820.000 lei rata imprumut, 1.300.000 lei dobânda, 26.258 lei comision, 868 lei comisioane  <b>anul 2015:</b> 2.820.000 lei rata imprumut, 740.000 lei dobânda, 20.509,60 lei comision, 868 lei comisioane  <b>anul 2016:</b> 2.820.000 lei rata imprumut, 500.000 lei dobânda, 18.156,00 lei comision, 840 lei comisioane  <b>anul 2017:</b> 2.820.000 lei rata imprumut, 440.000 lei dobânda, 16.352,26 comisioane</p>
2	Hot.1822/16.12.2010 Hot. 2257/08.03.2012 Hot. 2363/18.06.2012 Hot. 2486/07.11.2012 Hot. 2946/26.03.2013 Hot. 3485/21.01.2014 Hot. 3672/11.08.2014	25.340.291,48 lei		36 luni si 204 luni	clauza confidentialitate	<p><b>anul 2011:</b> 16.543.672,17 lei trageri, 539.163,42 lei dobânda, 80.687,50 lei comision  <b>anul 2012:</b> 2.028.677,29 lei trageri, 1.124.729,48 lei dobânda, 33.277,34 lei comision  <b>anul 2013:</b> 6.165.609,89 lei trageri, 1.174.450,82 lei dobânda, 37.557,71 lei comision  <b>anul 2014:</b> 602.332,13 lei trageri, 1.117.954,05 lei rata imprumut, 941.291,42 lei dobânda, 50.745,58 lei comision  <b>anul 2015:</b> 1.490.605,40 lei rata imprumut, 604.082,83 lei dobânda, 48.604,67 lei comision  <b>anul 2016:</b> 1.490.605,40 lei rata imprumut, 414.404,34 lei dobânda, 45.701,08 lei comision  <b>anul 2017:</b> 1.490.605,40 lei rata imprumut, 421.830,03 lei dobânda, 42.780,27 lei comision</p>

3	Hot. 3663/11.08.2014, Hot. 3750/02.10.2014, Hot. 4072/07.04.2015 Hot. 4823/02.03.2016 Hot.5060/11.04.2017	19.338.169,30 lei	36 luni si 84 luni	ROBOR 3M, plus MARJA 1,35% comision de acordare 0,1% flat comision de gestiune 0,1%/an comision de redactare contract de garantie 80 lei/contract	<b>anul 2014:</b> 2.580.584,57 lei trageri, 2.756,45 lei dobanda, 3.291,85 lei comision <b>anul 2015:</b> 16.757.584,73 lei trageri, 112.887,89 lei dobanda, 20.359,60 lei comision <b>anul 2016:</b> 425.135,19 lei dobanda, 19.540,16 lei comision <b>2017:</b> 666.833.43 lei rata imprumut, 434.603,87 lei dobanda, 19.541,35 lei comision	<b>anul</b>
---	---	-------------------	--------------------	---	---	-------------



CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE A BUGETULUI LOCAL  
AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA  
PE BAZA DATELOR DIN BUGETUL LOCAL

DENUMIREA INDICATORILOR	Execuție buget local <sup>1)</sup> la 31.XII.2015	Execuție buget local <sup>1)</sup> la 31.XII.2016	Execuție buget local <sup>1)</sup> la 31.XII.2017			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A	1	2	3	6	7	8
<b>VENITURI PROPRII</b>	<b>65,295.80</b>	<b>65,489.49</b>	<b>76,013.80</b>	<b>68,933.03</b>	<b>68,933.03</b>	<b>68,933.03</b>
<b>Limita de îndatorare 30% din venituri proprii<sup>5)</sup></b>	19,588.74	19,646.85	22,804.14	20,679.91	20,679.91	20,679.91
<b>Serviciul anual al datoriei publice locale<sup>6)</sup></b>	0.00	0.00	8,616.92	11,289.52	11,023.84	10,726.14
Rambursari			6,729.76	8,730.26	8,730.26	8,730.26
Dobânzi			1,791.69	2,468.41	2,211.71	1,922.81
Comisioane			95.47	90.86	81.87	73.07
<b>Gradul de îndatorare- în % (serviciul anual al datoriei/venituri proprii x100)</b>	0.00%	0.00%	11.34%	16.38%	15.99%	15.56%

1) Situația financiară privind contul de execuție a bugetului local al unității administrativ-teritoriale

2) Ultimul buget local aprobat pe anul curent

3) Ultimul cont de execuție la finele lunii precedente solicitării autorizării.

4) Pe perioada serviciului datoriei publice locale, veniturile proprii estimate se vor completa cu media execuției bugetului local pe ultimii 3 ani, respectiv ( col.1+col.2+col.3)/3.

5) Veniturile proprii prevăzute la art. 5 alin. 1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, prevăzute la art. 29 din aceeași lege.

6) Cuprinde serviciul datoriei publice locale aferent contractelor/acordurilor de finanțare rambursabilă în derulare și celor pentru care se solicită autorizarea (trebuie să corespundă cu datele cuprinse în macheta din anexa nr. 1 la norme și proceduri privind situația estimativă a serviciului datoriei publice).

Nota: Se va avea în vedere ca datele cuprinse în anexă să concorde cu prevederile din următoarele documente: ultimul buget aprobat pe anul în curs, situațiile financiare privind conturile de execuție a bugetului local, situația estimativă privind serviciul datoriei publice locale.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE  
PRESEDINTE  
Ion Dumitrel



Data  
29.03.2018

Anexa 1.3

Mii Lei

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>68,933.03</b>	<b>68,933.03</b>	<b>68,933.03</b>	<b>68,933.03</b>	<b>68,933.03</b>	<b>68,933.03</b>	<b>68,933.03</b>	<b>68,933.03</b>	<b>68,933.03</b>	<b>68,933.03</b>	<b>68,933.03</b>
20,679.91	20,679.91	20,679.91	20,679.91	20,679.91	20,679.91	20,679.91	20,679.91	20,679.91	20,679.91	20,679.91
10,426.87	10,130.13	9,832.12	9,536.00	6,604.18	6,347.50	1,683.69	1,634.16	1,584.63	1,535.10	376.27
8,730.26	8,730.26	8,730.26	8,730.26	6,062.92	6,007.92	1,490.61	1,490.61	1,490.61	1,490.61	372.65
1,632.41	1,344.51	1,055.33	768.03	511.39	313.65	180.26	133.71	87.17	40.62	2.87
64.20	55.37	46.53	37.71	29.86	25.93	12.82	9.84	6.86	3.88	0.75
15.13%	14.70%	14.26%	13.83%	9.58%	9.21%	2.44%	2.37%	2.30%	2.23%	0.55%