

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale actualizat pe anul 2016

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 și 6 luni	(ROBID _{3M} + ROBOR _{3M})/2 + 0.95%	trimestrial	0,2% comis. intermediere	trimestrial	taxe către CNVM și 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		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	20.000.000 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 înscriere/radiere contracte de garanție în AEGRM 67,20 lei/înscriere		Act adițional nr. 1/22256/25.11.2015 Act adițional nr. 2/8095/11.05.2016	

Presedinte
 Ion Dumitrel



JUDETUL ALBA
 CONSILIUL JUDETEAN
 DIRECTIA DEZVOLTARE SI BUGETE

Registrul datoriei publice locale
 actualizat la 30.11.2016

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, comisiioanele 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	gradul de indatorare actualizat 12,01%	17 ani si 6 luni	* dobânda = $(ROBID_{3M} + ROBOR_{3M})/2 + 0.95\%$ comision intermediere 0,2%*valoare finantare	<p>anul 2006: 204.036 lei (dobândă + comision)</p> <p>anul 2007: 881.229 lei (881142 lei dobânda + 87 lei comision)</p> <p>anul 2008: 3.994.464 lei (din care 30.172 comision + 3.964.292 dobanda)</p> <p>anul 2009: 5.859.938 lei (din care 5.707.732 lei dobanzi, 152.206 lei comisioane)</p> <p>anul 2010: 6.827.923 lei (din care 2.820.000 lei rata imprumut, 3.975.000 lei dobanzi, 32.923 lei comisioane)</p> <p>anul 2011: 2.820.000 lei rata împrumut, 2.925.000 lei dobânda, 31.503,20 lei comision, 868 lei comisioane</p> <p>anul 2012: 2.820.000 lei rata imprumut, 2.540.000 lei dobanda, 29.754,80 lei comision, 868 lei comisioane</p> <p>anul 2013: 2.820.000 lei rata imprumut, 2.165.000 lei dobanda, 28.006,40 comision, 868 lei comisioane</p> <p>anul 2014: 2.820.000 lei rata imprumut, 1.300.000 lei dobanda, 26.258 lei comision, 868 lei comisioane</p> <p>anul 2015: 2.820.000 lei rata imprumut, 740.000 lei dobanda, 20.509,60 lei comision, 868 lei comisioane</p> <p>anul 2016: 2.820.000 lei rata imprumut, 500.000 lei dobanda, 18.156,00 lei comision, 840 lei 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>anul 2011: 16.543.672,17 lei trageri, 539.163,42 lei dobanda, 80.687,50 lei comision</p> <p>anul 2012: 2.028.677,29 lei trageri, 1.124.729,48 lei dobanda, 33.277,34 lei comision</p> <p>anul 2013: 6.165.609,89 lei trageri, 1.174.450,82 lei dobanda, 37.557,71 lei comision</p> <p>anul 2014: 602.332,13 lei trageri, 1.117.954,05 lei rata imprumut, 941.291,42 lei dobanda, 50.745,58 lei comision</p> <p>anul 2015: 1.490.605,40 lei rata imprumut, 604.082,83 lei dobanda, 48.604,67 lei comision</p> <p>anul 2016: 1.117954.05 lei rata imprumut, 320.348.39 lei dobanda, 45.713,46 lei comision</p>
3	Hot. 3663/11.08.2014, Hot. 3750/02.10.2014, Hot. 4072/07.04.2015 Hot. 4823/02.03.2016	20.000.000 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	<p>anul 2014: 2.580.584,57 lei trageri, 2.756,45 lei dobanda, 3.291,85 lei comision</p> <p>anul 2015: 16.757.584,73 lei trageri, 112.887,89 lei dobanda, 20.359,60 lei comision</p> <p>anul 2016: 425.135,19 lei dobanda, 19.540,16 lei comision</p>

SUBREGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE GARANTATE

Nr. crt.	Nr. și dată semnare contract/ acord finanțare	Nr. și dată semnare contract/acord garantare	Denumire și scop finanțare	Denumire finanțator	Unitatea administrativ teritorială garantă	Denumire garantat	Valoare finanțare garantată Valuta de contract	Nivel, dobânzi, comisioane și alte costuri	Perioada de grație și perioada de rambursare	Nr. și dată act adițional la contract/ acord finanțare	Nr. și dată act adițional la contract/ acord garantare	Obs.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	21/989/19.02.2014	G7/19.02.2014	Co-finanțarea și pre-finanțarea proiectului "Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Alba"	BRD - Groupe Societe Generale SA, Sucursala Alba Iulia	Județul Alba prin Consiliul Județean Alba	SC APA CTTA ALBA SA	22.629.176,97 lei	8.120.058,30 lei	36 luni 10 ani			

Președinte,
Ion Dumitrel




Director executiv,
Marian Aitai

