

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ  
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale actualizat pe anul 2020

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	Dobândă		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 formă dematerializată	50.000.000 lei	nu este cazul	17 ani și 6 luni	(ROBID <sub>3M</sub> +ROBOR <sub>3M</sub> )/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	clauză de confidențialitate	trimestrial	clauză de confidențialitate		clauză 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 România 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 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 Adresa nr.207813/27.09.2017	
4	Contract de credit nr. 9254/20200414017/15.04.2020	Finanțare obiective de investiții de interes județean	Banca Comercială Română S.A.	27.500.000,00 lei	48 luni	144 luni	ROBOR 6M, plus MARJA 1,29%	lunar	comision de acordare 0,10% flat	la acordarea creditului				

Ordonator principal de credite,  
Ion DUMITREL

Director executiv,  
Marian Florin AITAI

REGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE  
 an 2020

Nr. crt.	Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale și alte modificări ale acesteia	Valoarea finanțării rambursabile contractate în valuta de contract	Gradul de îndatorare a Consiliului Județean Alba	Durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare	Dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente finanțării rambursabile	Plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă
1	2	3	4	5	6	7
1	Hot. 9310/4378/17.08.2006	50.000.000,00 lei		17 ani și 6 luni	* dobânda = $(ROBID_{3M} + ROBOR_{3M})/2 + 0.95\%$ comision intermediere 0,2%*valoare finanțare	<p>anul 2006: 204.036 lei (dobândă + comision)                      anul 2007: 881.229 lei (881.142 lei dobândă + 87 lei comision)                      anul 2008: 3.994.464 lei (din care 30.172 comision + 3.964.292 dobândă)                      anul 2009: 5.859.938 lei (din care 5.707.732 lei dobânzi, 152.206 lei comisioane)                      anul 2010: 6.827.923 lei (din care 2.820.000 lei rată împrumut, 3.975.000 lei dobânzi, 32.923 lei comision)                      anul 2011: 2.820.000 lei rată împrumut, 2.925.000 lei dobândă, 31.503,20 lei comision, 868 lei comision                      anul 2012: 2.820.000 lei rată împrumut, 2.540.000 lei dobândă, 29.754,80 lei comision, 868 lei comision                      anul 2013: 2.820.000 lei rată împrumut, 2.165.000 lei dobândă, 28.006,40 comision, 868 lei comision                      anul 2014: 2.820.000 lei rată împrumut, 1.300.000 lei dobândă, 26.258 lei comision, 868 lei comision                      anul 2015: 2.820.000 lei rată împrumut, 740.000 lei dobândă, 20.509,60 lei comision, 868 lei comision                      anul 2016: 2.820.000 lei rată împrumut, 500.000 lei dobândă, 18.156,00 lei comision, 840 lei comision                      anul 2017: 2.820.000 lei rată împrumut, 440.000 lei dobândă, 16.352,26 lei comisioane, 840 lei comision                      anul 2018: 2.820.000 lei rată împrumut, 800.000 lei dobândă, 14.722,19 lei comisioane, 840 lei comision                      anul 2019: 2.820.000 lei rată împrumut, 880.000 lei dobândă, 12.987,91 lei comisioane, 840 lei comision                      Depozitar Central                      anul 2020: 705.000 lei rată împrumut, 190.000 lei dobândă, 210 lei comision Depozitar Central</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	gradul de îndatorare actualizat 11,34%	36 luni și 204 luni	clauza confidențialitate	<p>anul 2011: 16.543.672,17 lei trageri, 539.163,42 lei dobândă, 80.687,50 lei comision                      anul 2012: 2.028.677,29 lei trageri, 1.124.729,48 lei dobândă, 33.277,34 lei comision                      anul 2013: 6.165.609,89 lei trageri, 1.174.450,82 lei dobândă, 37.557,71 lei comision                      anul 2014: 602.332,13 lei trageri, 1.117.954,05 lei rată împrumut, 941.291,42 lei dobândă, 50.745,58 lei comision                      anul 2015: 1.490.605,40 lei rată împrumut, 604.082,83 lei dobândă, 48.604,67 lei comision                      anul 2016: 1.490.605,40 lei rată împrumut, 414.404,34 lei dobândă, 45.701,08 lei comision                      anul 2017: 1.490.605,40 lei rată împrumut, 421.830,03 lei dobândă, 42.780,27 lei comision                      anul 2018 : 1.490.605,40 lei rată împrumut, 701.372,15 lei dobândă, 39.792,07 lei comision                      anul 2019 : 1.490.605,40 lei rată împrumut, 742.446,09 lei dobândă, 36.779,83 lei comision                      anul 2020: 372.651,35 lei rată împrumut, 177.040,64 lei dobândă, 33.623,62 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 și 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 garanție 80 lei/contract	<p>anul 2014: 2.580.584,57 lei trageri, 2.756,45 lei dobândă, 3.291,85 lei comision                      anul 2015: 16.757.584,73 lei trageri, 112.887,89 lei dobândă, 20.359,60 lei comision                      anul 2016: 425.135,19 lei dobândă, 19.540,16 lei comision                      anul 2017: 666.833,43 lei rată împrumut, 434.603,87 lei dobândă, 19.541,35 lei comision                      anul 2018: 2.667.333,72 lei rată împrumut, 651.167,53 lei dobândă, 17.935,09 lei comision                      anul 2019: 2.667.333,72 lei rată împrumut, 682.907,44 lei dobândă, 15.283,75 lei comision                      anul 2020: 666.833,72 lei rată împrumut, 149.781,90 lei dobândă, 3.361,67 lei comision</p>

SUBREGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE GARANTATE

An 2020

<i>Nr. crt</i>	<i>Nr. și dată semnare contract/acord finanțare</i>	<i>Nr. și dată semnare contract/acord garantare</i>	<i>Denumire și scop finanțare</i>	<i>Denumire finanțator</i>	<i>Unitatea administrativ teritorială garantă</i>	<i>Denumire garantat</i>	<i>Valoare finanțare garantată Valuta de contract</i>	<i>Nivel, dobânzi, comisioane și alte costuri</i>	<i>Perioada de grație și perioada de rambursare</i>	<i>Nr. și dată act adițional la contract/acord finanțare</i>	<i>Nr. și dată act adițional la contract/acord garantare</i>	<i>Obs.</i>
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 SA ALBA	22.629.176,97 lei	8.120.058,30 lei	36 luni 10 ani	Act adițional nr. 3/25.06.2018		

Ordonator principal de credite,  
Ion DUMITREL

Director executiv,  
Marian Florin AITAI

**SITUATIA**  
**privind calculul gradului de îndatorare a bugetului local**  
**al CJ Alba**

Mii Lei

Nr.	DENUMIREA INDICATORILOR	Executie buget local <sup>1)</sup> la 31.XII.2017	Executie buget local <sup>1)</sup> la 31.XII.2018	Executie buget local <sup>1)</sup> la 31.XII.2019
Crt.		2017	2018	2019
	A	1	2	3
1	<b>VENITURI PROPRII</b> <sup>3)</sup>	<b>76.014</b>	<b>60.799</b>	<b>93.234</b>
2	<b>Limita de îndatorare 30% din venituri proprii</b>	22.804	18.240	27.970
3	<b>Serviciul anual al datoriei publice locale</b> <sup>4)</sup>	0	0	0
4	Rambursari			
5	Dobânzi			
6	Comisioane			
7	<b>Gradul de îndatorare- în % (serviciul anual al datoriei/venituri proprii x100)</b>	0,00%	0,00%	0,00%

1) Contul de executie a bugetului local - Venituri ale unitatii administrativ-teritoriale la finele ultimilor 3 ani anteriori anului curent (n)

2) Pe perioada serviciului datoriei publice locale al finantarii rambursabile pentru care se solicita autorizarea, pe rd. 1 se inscrie media executiei veniturile proprii ale bugetului local pe ultimii 3 ani, respectiv ( col.1+col.2+col.3)/3.

3) 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.

4) Cuprinde serviciul datoriei publice aferent contractelor/acordurilor de finanțare rambursabilă în derulare și celor pentru care se solicită autorizarea (trebuie să

corespundă cu datele cuprinse în Situația estimativă privind serviciul datoriei publice, întocmită conform anexei nr. 1.4 la norme și proceduri).

Nota: Se va avea în vedere ca datele cuprinse în prezenta anexă să concorde cu prevederile din următoarele documente: Contul de execuție a bugetului local - Venituri, Situația estimativă privind serviciul datoriei publice.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE  
PRESEDINTE  
Ion Dumitrel

Director economic  
Marian Florin Aitai

Data  
10.03.2020

## Anexa 1.3

Mii Lei

Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale<sup>2)</sup>

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>76.682</b>	<b>76.682</b>	<b>76.682</b>	<b>76.682</b>	<b>76.682</b>	<b>76.682</b>	<b>76.682</b>	<b>76.682</b>	<b>76.682</b>	<b>76.682</b>	<b>76.682</b>	<b>76.682</b>	<b>76.682</b>
23.005	23.005	23.005	23.005	23.005	23.005	23.005	23.005	23.005	23.005	23.005	23.005	23.005
9.148	9.203	9.178	9.098	9.884	9.323	8.945	5.897	5.685	5.472	5.261	3.942	1.155
6.978	6.978	6.978	6.978	7.937	7.749	7.694	4.929	4.929	4.929	4.929	3.811	1.146
2.085	2.175	2.156	2.084	1.918	1.551	1.231	955	746	537	328	130	9
85	50	44	36	29	23	20	13	10	6	4	1	0
11,93%	12,00%	11,97%	11,86%	12,89%	12,16%	11,67%	7,69%	7,41%	7,14%	6,86%	5,14%	1,51%