

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 _{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	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	anul 2006: 204.036 lei (dobândă + comision) anul 2007: 881.229 lei (881142 lei dobânda + 87 lei comision) anul 2008: 3.994.464 lei (din care 30.172 comision + 3.964.292 dobânda) 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 dobânda, 31.503,20 lei comision, 868 lei comision anul 2012: 2.820.000 lei rată împrumut, 2.540.000 lei dobânda, 29.754,80 lei comision, 868 lei comision anul 2013: 2.820.000 lei rată împrumut, 2.165.000 lei dobânda, 28.006,40 comision, 868 lei comision anul 2014: 2.820.000 lei rată împrumut, 1.300.000 lei dobânda, 26.258 lei comision, 868 lei comision anul 2015: 2.820.000 lei rată împrumut, 740.000 lei dobânda, 20.509,60 lei comision, 868 lei comision anul 2016: 2.820.000 lei rată împrumut, 500.000 lei dobânda, 18.156,00 lei comision, 840 lei comision anul 2017: 2.820.000 lei rată împrumut, 440.000 lei dobânda, 16.352,26 lei comisioane, 840 lei comision anul 2018: 2.820.000 lei rată împrumut, 800.000 lei dobânda, 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: 2.820.000 lei rată împrumut, 665.000 lei dobândă, 11.373,61 lei comisioane, 840 lei comision Depozitar Central
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	anul 2011: 16.543.672,17 lei trageri, 539.163,42 lei dobânda, 80.687,50 lei comision anul 2012: 2.028.677,29 lei trageri, 1.124.729,48 lei dobânda, 33.277,34 lei comision anul 2013: 6.165.609,89 lei trageri, 1.174.450,82 lei dobânda, 37.557,71 lei comision anul 2014: 602.332,13 lei trageri, 1.117.954,05 lei rată împrumut, 941.291,42 lei dobânda, 50.745,58 lei comision anul 2015: 1.490.605,40 lei rată împrumut, 604.082,83 lei dobânda, 48.604,67 lei comision anul 2016: 1.490.605,40 lei rată împrumut, 414.404,34 lei dobânda, 45.701,08 lei comision anul 2017: 1.490.605,40 lei rată împrumut, 421.830,03 lei dobânda, 42.780,27 lei comision anul 2018 : 1.490.605,40 lei rată împrumut, 701.372,15 lei dobânda, 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: 1.490.605,40 lei rată împrumut, 578.710,33 lei dobândă, 33.878,62 lei comision

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	anul 2014: 2.580.584,57 lei trageri, 2.756,45 lei dobânda, 3.291,85 lei comision anul 2015: 16.757.584,73 lei trageri, 112.887,89 lei dobânda, 20.359,60 lei comision anul 2016: 425.135,19 lei dobânda, 19.540,16 lei comision anul 2017: 666.833,43 lei rată împrumut, 434.603,87 lei dobânda, 19.541,35 lei comision anul 2018: 2.667.333,72 lei rată împrumut, 651.167,53 lei dobânda, 17.935,09 lei comision anul 2019: 2.667.333,72 lei rată împrumut, 682.907,44 lei dobânda, 15.283,75 lei comision anul 2020: 2.667.333,72 lei rată împrumut, 509.020,07 lei dobândă, 12.568,92 lei comision
4	Hot. 6071/31.03.2020	27.500.000,00 lei	144 luni	ROBOR 6M, plus MARJA 1,29% comision de acordare 0,10% flat	anul 2020: 18.440,55 lei dobânda, 27.773,51 lei comision

SUBREGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE GARANTATE

An 2020

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 SA ALBA	19.323.196,64 lei	ROBOR la 3 luni + 1,05% p.a., marja fixă	36 luni 10 ani	Act adițional nr. 1/15.12.2015, nr. 2/30.09.2016 și nr. 3/25.06.2018		

Ordonator principal de credite,
 Ion DUMITREL

Director executiv,
 Marian Florin AITAI

SUBREGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE GARANTATE
 an 2020

având ca obiect contractul nr. 21/989/2014 privind co-finanțarea și pre-finanțarea proiectului "Extindere și reabilitare infrastructură de apă și apă uzată din Județul Alba"

Nr. crt.	Nr și dată semnare contract/acord finanțare	Nr și dată semnare contract/acord de garantare	Valoare finanțare garantată/ Valoare de contract	Nivel, dobânzi, comisioane și alte costuri	Gradul de îndatorare a Consiliului Județean Alba	Durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare	Plățile efectuate de către SC APA CTTA SA
1	2		3	4	5	6	7
1	21/989/ 19.02.2014	G7/19.02.2014	19.323.196,64 lei	ROBOR la 3 luni + 1,05% p.a., marja fixă	67% din liniei de finanțare	36 luni/10 ani	anul 2014: 10.286,55 lei dobânda anul 2015: 370.586,37 lei dobânda, 10.274,76 lei comision anul 2016: 1.800.027,05 lei rată împrumut, 536.204,15 lei dobânda, 19.144,83 lei comision anul 2017: 1.752.316,99 lei rată împrumut, 488.456,17 lei dobânda, 16.798,58 lei comision anul 2018: 1.752.316,98 lei rată împrumut, 626.226,98 lei dobânda, 15.053,25 lei comision anul 2019: 1.314.237,75 lei rată împrumut, 433.312,46 lei dobândă, 10.144,61 lei comision anul 2020: 1.314.237,75 lei rată împrumut, 334.611,50 lei dobândă, 10.653,67 lei comision