

REGISTRUL DE EVIDENTA  
 a datoriei publice locale a unitatii administrativ-teritoriale  
 la data de 31.12.2017

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnarea Hotarare consiliu local/județean/ Consiliului General al Municipiului Bucuresti	Destinatia finantare	Denumire si sediul finantator	Valoarea finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Alte costuri		Nr. si data acti additional contract/ acord	Observatii
							Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata		
1	Contract de credit n. 1273/24.10.2007 HCL 159/2006 modif prin HCL 166/2006	Achiziție Imobil Hunedoara str. Libertății nr 26	BRD-GROUPE SOCIEȚE GENERALE SA Ag. Hunedoara	595.000 Euro	fara perioada de gratie	-15 ani perioada de rambursare	Euribor 3M+2,5 puncte procentuale pe an	Lunar	0,50% comision de facilitare flat 0,01% comision de gestiune	Lunar pe baza facturi emise de localator	2% rambursare anticipata refinantare		14	
2	Contract de leasing financiar n. 227/958/15.02.2011 HCL 198/2010 modif. HCL 233/2009	Echipamente și aparatură medicală pt. Spitalul Municipal Dr. Al. Simionescu	S.C. AGER LEASING IFN SA SC GEMEDICA SRL	3.978.510,70 Euro incl. TVA	fara perioada de gratie	-120 luni perioada de rambursare	-dobândă incl TVA =1.625.912,73 Euro	Lunar pe baza facturi emise de localator	-comis incl TVA =1.417.067,41 Euro	Lunar pe baza facturi emise de localator				
3	Contract de credit de investitii n. RO16035291810933/21.03.2016 HCL nr.315/2015	Finanțarea obiectivelor de investitii de interes local	CEC BANK SA	56.817.952,35 LEI	33 luni	144 luni	ROBOR 6M + 0,85 p.p.	Trimestrial, potrivit graficului de rambursare	3000 comision de analiza-flat;	Flat;			Nr./1/31.03.2017 Nr./2/05.12.2017	

PRIMAR,  
 DAN BOBOUȚANU

DIRECTOR EXECUTIV,  
 AURELIA ANIȘOARA POPA



Subregistru datoriei publice locale directe  
 La data de 31.12.2017

Nr. crt.	Nr. si data semnare contract/acord finantare	Denumire si scop finantare	Denumire finantator	Denumire imprumutat/beneficiar	Valoarea finantare Valuta de contract	Nivel dobanzi, comisioane si alte costuri	Perioada de gratie si perioada de rambursare	Nr. si data actiunii la contract/acord finantare	Observatii
1	Contract de credit nr.1273/24.10.2007	Achiziție imobil Hunedoara str. Libertății nr.26	BRD-GROUPE SOCIALE SA Ag.Hunedoara	UAT Municipiul Hunedoara	595.000 Euro	-dobândă=Euribor 3M+2,5 puncte procentuale pe an - 0,01% comision de administrare - 0,5%comision angajament	-0 perioada de gratie -15 ani perioada de rambursare	-	-0%/an comis neutilizare -0% în cazul ramburs. din surse proprii ale municip.
2	Contract de leasing financiar nr.227/958/15.02.2011	Echipeamente și aparatură medicală pt. Spitalul Municipal Dr. Al.Simoniescu	S.C. AGER LEASING IFN SA SC GEMEDICA SRL	UAT Municipiul Spitalul Municipal Dr. Al.Simoniescu-beneficiar final	3.978.510,70 Euro incl.TVA	-dobândă incl TVA -comis incl TVA =1.417.067,41 Euro	-0 perioada de gratie -120 luni perioada de rambursare	-	-2% aplicat valorii ramb. în avans în cazul refinanțării de către altă bancă
3	Contract de credit de investiții nr.FO16035291810933/2 1.03.2016 HCL nr.315/2015	Finanțarea obiectivelor de investiții de interes local	CEC BANK SA	UAT Municipiul Hunedoara	56.817.952,35 LEI	ROBOR 6M + 0,85 p.p.	21 luni perioada de gratie; 144 luni perioada de rambursare	Nr.:1/31.03.2017 Nr.:2/05.12.2017	3000 comision de analiza fiat.

PRIMAR,  
 DAN BOBUTĂNU

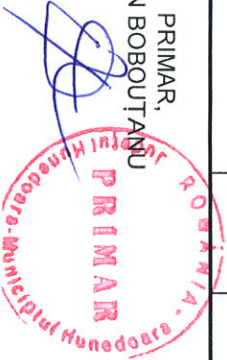
DIRECTOR EXECUTIV,  
 AURELIA ANIȘOARA POPA



REGISTRUL DE EVIDENTA  
 a garantiilor locale a unitatii administrativ-teritoriale  
 la data de 31.12.2017

Nr. ct.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare consiliu local/Judelean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti	Denumire garantat	Destinatie finantare	Denumire si sediu finantator	Valoarea finantare garantata (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane si alte costuri	Nr. si data acti additional contract/ acord	Observatii	
								Nivel (%)	Termen de plata				Nivel (%)
1	HCL nr. 71/27.04.2006	SC APA PROD SA	Proiect Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in orasele Deva si Hunedoara-Masura ISPA 2005/RO/16/PP/PE/002	KFW Bankengruppe Germania	Anexa HCL 71/2006 5.740.000 Euro Municipiul Hunedoara garanteaza pentru suma de 2.982.504 Euro reprezentand 51.96%.	5 ani	15ani Anexa la HCL 71/2006 Art.4/4.01 ASIG)	b)3.93%/an d)dobanda penalizatoare=1%(Art3 dobanzi si comisioane din ASIG)	20 mai 2013 20 noi 2013 20 mai 2014 20 noi 2014 20 mai 2015 20 noi 2015 20 mai 2016 20 noi 2016 20 mai 2017 20 noi 2017 20 mai 2018 20 noi 2018 20 mai 2019 20 noi 2019 20 mai 2020 20 noi 2020 20 mai 2021 20 noi 2021 20 mai 2022 20 noi 2022 20 mai 2023 20 noi 2023 20 mai 2024 20 noi 2024 20 mai 2025 20 noi 2025 20 mai 2026 20 noi 2026 20 mai 2027 20 noi 2027	a)comision de angajament=0,25 % c)comision de risc +3.95% (Art. 3dobanzi si comisioane din ASIG)	20 mai 2009 20 noi 2009 20 mai 2010 20 noi 2010	Acord subsidiar de imprumut si garantie (ASIG)semnat la data de 09.04.2009	

PRIMAR,  
 DAN BOBUTANU



DIRECTOR EXECUTIV,  
 AURELIA ANISOARA POPA

Municipiul HUNEDOARA  
 Registrul datoriei publice locale a unitatii administrative - teritoriale  
 Ordinul MEF nr.1059/23.04.2008

Subregistrul datoriei publice locale garantate  
 La data de 31.12.2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Nr. si data semnare contract/ acord finantare	Nr. si data semnare contract/ acord finantare	Denumire si scop finantare	Denumire finantator	Unitate administrativa-teritoriala	Denumire garantat	Valoare finantare garantata Valuta de contract	Nivel dobanzi, comisioane si alte costuri	Perioada de gratie si perioada de rambursare	Nr. si data acti	Nr. si data acti	Observatii	
1	347/09.04.2009	Proiect Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in orasele Deva si Hunedoara-Masura ISPA 2005/RO/16/P/PE/002	KFW GERMANIA	Municipiul Hunedoara	SC APA PROD SA	Anexa HCL 71/2006 5.740.000 Euro Municipiul Hunedoara garanteaza pentru suma de 2.982.504 Euro reprezentand 51.96%.	a)comision de angajament=0,25% b)nivelul dobanzii=3,93%/an c)comision de risc +3,95% d)dobanda penalizatoare=1% (Art.3dobanzi si comisioane ASIG)	5ani 15ani Anexa la HCL 71/2006 Art.4(4.01 ASIG)		Acord subsidiar de imprumut si garantate (ASIG)semnata la data de 09.04.2009		

PRIMAR,  
 DAN BOBUTĂNU

DIRECTOR EXECUTIV,  
 AURELIA ANISOARA POPA



AL MUNICIPIULUI HUNEDOARA IN URMA CONTRACTARII DE FINANTARI RAMBURSABILE  
PE BAZA DATELOR DIN BUGETUL LOCAL

Mii Lei

DENUMIREA INDICAT ORILOR	Executie buget local <sup>1)</sup> la 31.XII.2014		Executie buget local <sup>1)</sup> la 31.XII.2015		Executie buget local <sup>1)</sup> la 31.XII.2016		Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale <sup>4)</sup>										
	A	1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>VENITURI PROPRII</b>		<b>42.031,37</b>	<b>46.901,33</b>	<b>52.943,81</b>	<b>47.292,17</b>	<b>47.292,17</b>	<b>47.292,17</b>	<b>47.292,17</b>	<b>47.292,17</b>	<b>47.292,17</b>	<b>47.292,17</b>	<b>47.292,17</b>	<b>47.292,17</b>	<b>47.292,17</b>	<b>47.292,17</b>	<b>47.292,17</b>	
<b>Limita de îndatorare 30% din venituri proprii<sup>5)</sup></b>		<b>12.609,41</b>	<b>14.070,40</b>	<b>15.883,14</b>	<b>14.187,65</b>	<b>14.187,65</b>	<b>14.187,65</b>	<b>14.187,65</b>	<b>14.187,65</b>	<b>14.187,65</b>	<b>14.187,65</b>	<b>14.187,65</b>	<b>14.187,65</b>	<b>14.187,65</b>	<b>14.187,65</b>	<b>14.187,65</b>	
<b>Serviciul anual al datoriei publice locale<sup>6)</sup></b>					<b>6.056,04</b>	<b>4.337,66</b>	<b>6.952,13</b>	<b>8.261,11</b>	<b>7.974,81</b>	<b>7.664,75</b>	<b>7.368,88</b>	<b>7.231,73</b>	<b>7.095,65</b>	<b>6.958,43</b>	<b>6.821,01</b>	<b>2.910,75</b>	
Rambursari					4.308,15	2.862,76	5.670,02	7.140,47	7.015,23	6.850,74	6.698,75	6.698,75	6.698,75	6.698,75	6.698,75	2.892,21	
Dobânzi					1.730,79	1.464,75	1.278,41	1.116,93	955,87	814,01	670,13	532,98	396,90	259,68	122,26	18,54	
Comisioane					17,10	10,15	3,71	3,71	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Gradul de îndatorare- în % (serviciul anual al datoriei/venituri proprii x100)</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>12,81%</b>	<b>9,17%</b>	<b>14,70%</b>	<b>17,47%</b>	<b>16,86%</b>	<b>16,21%</b>	<b>15,58%</b>	<b>15,29%</b>	<b>15,00%</b>	<b>14,71%</b>	<b>14,42%</b>	<b>6,15%</b>	

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 me  
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea  
unor bunuri, prevăzute la art. 29 din aceeași lege.

rambursabilă în detaliere și celor pentru care se solicită autorizarea (trebuie să corespundă cu  
datele cuprinse în macheta din anexa nr. 1.4 la norme și proceduri privind situația estimativă a

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.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PRIMAR

Dan Boboutanu

Director executiv,

Aurelia Anisoara Popa

Data

29.12.2017



SITUATIE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE  
A MUNICIPIULUI HUNEDOARA IN PERIOADA 2017-2028

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Serviciul anual al datoriei publice locale</b>												
a) Rambursare credit BRD 2007	184,84	182,40	182,40	182,40	182,40	151,99						
b) Dobanzi credit BRD 2007	24,84	20,21	15,59	11,00	6,35	1,75						
c) Comisioane credit BRD 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Subtotal credit BRD 2007</b>	<b>209,68</b>	<b>202,61</b>	<b>197,99</b>	<b>193,40</b>	<b>188,75</b>	<b>153,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
d) Rambursari ISPA	926,50	914,32	914,32	914,32	914,32	914,32	914,32	914,32	914,32	914,32	914,32	
e) Dobanzi ISPA	357,40	322,36	287,31	252,26	217,22	182,17	147,13	112,08	77,03	41,98	6,94	
f) Comisioane ISPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Subtotal ISPA</b>	<b>1.283,90</b>	<b>1.236,68</b>	<b>1.201,63</b>	<b>1.166,58</b>	<b>1.131,54</b>	<b>1.096,49</b>	<b>1.061,45</b>	<b>1.026,40</b>	<b>991,35</b>	<b>956,30</b>	<b>921,26</b>	
g) Rambursari Ager Leasing	3.196,81	1.766,04	234,98	259,32	134,08							
h) Dobanzi Ager Leasing	331,59	95,42	41,76	22,23	3,10							
i) Comisioane Ager Leasing	17,10	10,15	3,71	3,71	3,71							
<b>Subtotal Ager Leasing</b>	<b>3.545,50</b>	<b>1.871,61</b>	<b>280,44</b>	<b>285,26</b>	<b>140,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
j) Rambursare CEC 2016	0,00	0,00	4.338,32	5.784,43	5.784,43	5.784,43	5.784,43	5.784,43	5.784,43	5.784,43	5.784,43	2.892,21
k) Dobanzi CEC 2016	1.016,96	1.026,76	933,75	831,44	729,20	630,09	523,00	420,90	319,87	217,70	115,32	18,54
l) Comisioane CEC 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal CEC 2016</b>	<b>1.016,96</b>	<b>1.026,76</b>	<b>5.272,07</b>	<b>6.615,87</b>	<b>6.513,63</b>	<b>6.414,52</b>	<b>6.307,43</b>	<b>6.205,33</b>	<b>6.104,30</b>	<b>6.002,13</b>	<b>5.899,75</b>	<b>2.910,75</b>
<b>Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a+b+c)</b>	<b>6.056,04</b>	<b>4.337,66</b>	<b>6.952,13</b>	<b>8.261,11</b>	<b>7.974,81</b>	<b>7.664,75</b>	<b>7.368,88</b>	<b>7.231,73</b>	<b>7.095,65</b>	<b>6.958,43</b>	<b>6.821,01</b>	<b>2.910,75</b>
a) Rambursarea imprumuturilor (1a+1d+1g+1j+1m+1p+2a)	4.308,15	2.862,76	5.670,02	7.140,47	7.015,23	6.850,74	6.698,75	6.698,75	6.698,75	6.698,75	6.698,75	2.892,21
b) Dobanzi (1b+1e+1h+1k+1n+1q+2b)	1.730,79	1.464,75	1.278,41	1.116,93	955,87	814,01	670,13	532,98	396,90	259,68	122,26	18,54
c) Comisioane (1c+1f+1i+1l+1o+1r+2c)	17,10	10,15	3,71	3,71	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cursul utilizat pentru conversia sumelor este : 4,6597 publicat de BNR in data de 29.12.2017

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PRIMAR,  
Dan Boboutanu

Director executiv,  
Aurelia Anisoara Popa

Data  
29.12.2017



mii lei