















DATE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
TRIMESTRUL III 2019
în conformitate cu H.G. nr. 9 / 2007 actualizată

A). Hotărâri ale Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale

1. Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. [294 / 24.03.2006](#)  de autorizare a Municipiului Arad să contracteze un împrumut de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) în vederea finanțării obiectivului de investiții “Reabilitarea zonelor urbane care se confruntă cu deficiențe majore în sistemul de canalizare din Municipiul Arad”.
2. Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. [1260 / 08.05.2009](#)  de avizarea a contractării de către Municipiul Arad a unei finanțări rambursabile în valoare de 13.000.000 EUR pentru realizarea unor investiții de interes public local. Obiectivul de investiție finanțat este „Transport urban în Municipiul Arad”.
3. Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. [1669 / 10.09.2010](#)  pentru modificarea art.2 din Hotărârea nr. 1260 / 08.05.2009.
4. Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. [2250 / 08.03.2012](#)  pentru modificarea art.2 din Hotararea nr. 1260 / 08.05.2009 modificată prin Hotararea nr. 1669 / 10.09.2010.
5. Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. [2288 / 08.03.2012](#)  de avizare a contractării de către Municipiul Arad a unei finanțări rambursabile în valoare de 18.834.041,76 EUR din care suma de 11.000.000 EUR pentru refinanțare datorie publică locală.
6. Adresa nr. [608865 / 25.05.2012](#)  / a Ministerului Finanțelor Publice prin care se comunică faptul că membrii Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale au luat act de Notificarea transmisă de Municipiul Arad referitoare la modificarea listei investițiilor finanțate din creditul BERD nr. 40337 / 6.05.2009 în valoare de 13.000.000 EUR, constând în introducerea unui obiectiv nou „Achiziție de tramvaie” și alocarea sumei de 2.000.000 EUR pentru realizarea acestuia.
7. Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. [3229 / 18.06.2013](#)  pentru modificarea art.2 din Hotararea nr. 1260 / 08.05.2009, modificata prin Hotararile nr. 1669 / 10.09.2010 si nr. 2250 / 08.03.2012;
8. Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. [3230 / 18.06.2013](#)  pentru modificarea art.2 din Hotararea nr.2288 / 08.03.2012.
9. Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. [3448 / 21.01.2014](#)  pentru modificarea art.2 din Hotararea nr.2288 / 08.03.2012, modificata prin Hotararea nr. 3230 / 18.06.2013.
10. Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. [3956 / 12.01.2015](#)  pentru modificarea art.2 din Hotararea nr. 2288 / 08.03.2012, modificata prin Hotararile nr. 3230 / 18.06.2013 si nr. 3448 / 21.01.2014.
11. Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. [4765 / 12.01.2016](#)  pentru modificarea art.2 din Hotararea nr. 2288 / 08.03.2012, modificata prin Hotararile nr. 3230 / 18.06.2013, nr. 3448 / 21.01.2014 si nr. 3956 / 12.01.2015.
12. Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. [4846 / 17.03.2016](#)  privind avizarea contractării de către Municipiul Arad a unei finanțări rambursabile în valoare de 20.000.000 EUR, pentru realizarea obiectivului de investitie: “ Regenerare urbană a spatiilor dintre blocuri din cartierele Alfa, Faleza Mures, Confectii, Micălaca, Vlaicu si Centru, inclusiv zona protejată din municipiul Arad”.
13. Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. [4998 / 28.11.2016](#)  pentru modificarea art.2 din Hotărârea nr. 2288 / 08.03.2012, modificată prin Hotărârile nr. 3230 / 18.06.2013, nr. 3448/21.01.2014, nr. 3956 / 12.01.2015 si nr. 4765/ 12.01.2016.
14. Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. [5528 / 01.11.2018](#)  pentru modificarea art.2 din Hotărârea nr. 4846 /17.03.2016.

B). Valoarea finanțării rambursabile contractate, în valuta de contract:

1. Acord Împrumut Subsidiar între Ministerul Economiei și Finanțelor, Municipiul Arad și Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, în baza Acordului de Împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare nr. 4835/24.07.2006: **47.200.000 EUR** valoarea finanțării subîmprumutate din care:
 - 9.440.000 EUR (20%) din valoarea finanțării va fi rambursată de către Municipiul Arad;
 - 37.760.000 EUR (80%) din valoarea finanțării va fi plătit din bugetul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile.
2. Contract credit BERD nr. 40337 / 16.05.2009: 13.000.000 EUR modificat și reconfirmat prin Contractul nr. 40337 & 42970 / 08.06.2012.
Contract de modificare și reconfirmare nr. 40337 & 42970 / 08.06.2012 între Municipiul Arad și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în legatură cu Contractul de credit din data de 16 mai 2009.
Valoare finanțare **20.384.000 EUR** din care:
 - Transa 1A: 7.384.000 EUR (300.000 EUR anulată la 31.12.2017)
 - Transa 1B: 2.000.000 EUR (anulată la 31.12.2017)
 - Transa 2 (Refinanțare credit existent): 11.000.000 EUR
3. Contract de credit nr. 48156 / 20.07.2016 încheiat între Municipiul Arad și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare: **20.000.000 EUR**

C). Gradul de îndatorare a unității administrativ – teritoriale:

Anul 2019: 5,98 % (conform calculului gradului de îndatorare întocmit la data de 23.04.2019)

D). Durata serviciului datoriei publice locale a fiecărei finanțări rambursabile, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare, exprimată în luni:

1. Acord Împrumut Subsidiar între Ministerul Economiei și Finanțelor, Municipiul Arad și Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, în baza Acordului de Împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare:
 - durata serviciului datoriei publice locale: 195 luni (17 ani);
 - perioada de grație: 56 luni (31.05.2007 – 05.02.2012);
 - perioada de rambursare: 139 luni (05.02.2012 – 05.08.2023).
2. Contract de modificare și reconfirmare nr. 40337 & 42970 / 08.06.2012 între Municipiul Arad și BERD în legatură cu Contractul de credit din data de 16 mai 2009:
Durată finanțare :
 - Transa 1A:** 150 luni, de la 08.06.2012 până la 18.12.2024
 - perioada de grație : 36 luni, de la 08.06.2012 până la 15.06.2015
 - perioada de rambursare : 114 luni, de la 18.06.2015 până la 18.12.2024

 - Transa 2 (Refinanțare):** 120 luni, de la 08.06.2012 până la 18.06.2022
 - perioada de grație : 9 luni, de la 08.06.2012 până la 01.03.2013
 - perioada de rambursare : 114 luni , de la 18.12.2012 până la 18.06.2022
3. Contract credit BERD nr. 48156 / 20.07.2016
 - durata serviciului datoriei publice locale: 144 luni (12 ani);
 - perioada de grație: 36 luni (20.07.2016 – 20.07.2019);
 - perioada de rambursare: 108 luni (18.12.2019– 18.06.2028).

E). Ratele, dobânzile, comisioanele și alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile:

1. Acord Împrumut Subsidiar între Ministerul Economiei și Finanțelor, Municipiul Arad și Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, în baza Acordului de Împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare:

- dobânda: LIBOR 6M + marja variabil, această dobânda putând face obiectul unei reduceri, după cum poate fi stabilit periodic de către Bancă. Municipiul va plăti 20% din dobânda aferentă subîmprumutului, restul de 80% va fi plătită de Ministerul Mediului;

- comision inițial: 0,25% din valoarea subîmprumutului;

- comision de angajament: 0,75 % /an la suma netrasă, acest comision putând face obiectul unei reduceri după cum poate fi stabilit periodic de Bancă;

- rata capital (rata credit) plătită de Municipiul Arad: 393.333,33 EUR începând din 05 februarie 2012, la datele de 05 februarie și 05 august ale fiecărui an, aceasta reprezentând 20% din rata de capital aferentă subîmprumutului, restul de 80% va fi plătită de Ministerul Mediului.

Plati cumulate la 30.09.2019 din care:	rata capital: 6.293.333,28 EUR
	comision inițial: 118.000 EUR
	comision de angajament: 344.084,26 EUR
	dobânda: 669.878,6 EUR
- plati efectuate in trimestrul III 2019	rata capital: 393.333,33 EUR
	comision de angajament: -
	dobânda: 3.381,68 EUR

2. Contract de modificare si reconfirmare BERD nr. 40337 & 42970 / 08.06.2012

- dobânda: EURIBOR 6M + 2 % /an;

- comision anticipat: 1% din valoarea Transei 1A (73.840 EUR)

- comision de restructurare la Transa 1B: 20.000 EUR

- comision de angajament: 0,5% /an la suma netrasă;

- comision plată anticipată: 3% înainte de 6 ani, 2% după 6 ani;

- alte costuri: onorarii, costuri călătorie, cheltuieli consilieri juridici, consultanți, contabili;

- Rambursarea :

- Transa 1A in 20 rate semestriale egale (sau cat mai egale posibil) incepand din 18 iunie 2015 si ulterior la fiecare data de plata a dobanzii respectiv 18 iunie si 18 decembrie a fiecarui an, pana la 18 decembrie 2024

- Transa 2 in 20 rate semestriale egale (sau cat mai egale posibil) incepand din 18 decembrie 2012 si ulterior la fiecare data de plata a dobanzii respectiv 18 iunie si 18 decembrie a fiecarui an, pana la 18 iunie 2022.

Plati cumulate la 30.09.2019 din care:	rata capital: 10.759.003,64 EUR
	dobânda: 2.224.107,95 EUR
	comision anticipat 1% : 203.840 EUR
	comision restructurare Transa 1B: 20.000 EUR
	comision angajament 0,5% si alte costuri cf. contract: 398.789,64 EUR 1.045,67 GBP
- plati efectuate in trimestrul III 2019	rata capital: -
	dobânda: -
	comision anticipat 1% Transa 1A: -
	comision restructurare Transa 1B: -
	comision angajament 0,5% si alte costuri cf. contract: -

3. Contract credit BERD nr. 48156 / 20.07.2016;

- dobânda: EURIBOR 6M +1,75 %/an cu posibilitatea de descreștere din anul 2020 functie de indeplinirea unor indicatori financiari de catre Municipiu;
- comision initial de acordare: 1% din valoarea creditului;
- comision de angajament: 0% /an la suma netrasă pentru primele 90 de zile
0,15% la suma netrasa pentru urmatoarele 12 luni
0,5 % ulterior.
- comision plată anticipată: 2% înainte de 5 ani, 1,5% după între 5 si 6 ani, 1% dupa 6 ani
- costuri si cheltuieli: onorarii, costuri călătorie, cheltuieli consilieri juridici, consultanți, contabili;
- rata capital (rata credit): 18 rate semestriale egale, începând din 18 decembrie 2019, la datele de 18 iunie și 18 decembrie ale fiecărui an, pana la 18 iunie 2028.

Plati cumulate la 30.09.2019 din care:	rata capital: -
	dobânda: 29.343,69 EUR
	comisioane și alte costuri cf. contractului: 410.921,64 EUR , după cum urmează: - comision 1% : 200.000 EUR - servicii juridice: 20.000 EUR - comision angajament 0,5%: 190.921,64 EUR
- plati efectuate in trimestrul III 2019	rata capital: -
	dobânda: -
	comisioane și alte costuri cf. contractului: -

F). Plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă către contractori:

Denumire contract	Plăți cumulate către contractori la 30.09.2019	Plăți efectuate către contractori în Trim. III 2019
1) Acord Împrumut Subsidiar între Ministerul Economiei și Finanțelor, Municipiul Arad și Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, în baza Acordului de Împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare	47.200.000 EUR	-
2) Contract credit BERD nr.40337 / 16.05.2009 modificat si reconfirmat prin Actul aditional nr. 40337 & 42970 / 08.06.2012	18.079.009 EUR	-
3) Contract credit BERD nr. 48156 / 20.07.2016	2.179.211,74 EUR	-

DIRECTOR EXECUTIV**SEF SERVICIU****CONSILIER**