

DATE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE

TRIMESTRUL III 2012

In conformitate cu H.G.nr. 145/2008

Nr.14251 / 10.10.2012

A.Hotarari ale Comisiei de Autorizare a contractarii si/sau garantarii imprumuturilor locale:

1. Hotararea Comisiei de Autorizare a contractarii sau garantarii de imprumuturi externe de catre Autoritatile Administrative Publice Locale(CACGIEAAPL)n.r.2/2002 autorizare a Consiliului Judetean Arad sa semneze cu BERD "Contractul de Garantie si Asistenta la Proiect" pentru imprumutul acordat de BERD Regiei Autonome Canal Arad (RAAC Arad) .
- 2.Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr. 1605 / 16.07.2010 de avizare a contractarii unei finantari rambursabile sub forma unei linii de credit de 9.500.000 EUR, pentru realizarea investitiilor publice de interes Judetean:
 - "Sistem integrat al deseurilor solide in Judetul Arad"prin Programul Operational Sectorial "Mediu" 2007-2013;
 - Modernizare tronson Julita-Madrigesti, component traseului turistic E68-Moneasa" prin Programul Operational Regional 2007-2013, de catre Judetul Arad Consiliul Judetean Arad.
- 3.Hot.Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr. 1676/10.09.2010 de avizare a contractarii unei finantari rambursabile in valoare de 7.500.000 EUR, pi realizarea investitiilor publice de interes local:
Pod peste rauI Mures pe DJ 709 E, km 3+160, Sanpetru German --Pecica.
4. Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr. 1823/24.12.2010 de avizare a contractarii unei finantari rambursabile de tip leasing financiar de 1.227.600 EUR, pentru:
 - achizitionarea a 10 autobuze pentru transport persoane.
5. Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr. 1886/14.02.2011 pentru modific.art.2 din Hot. Nr. 1605/16.07.2010.
- 6.Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor locale nr. 1916/06.04.2011 de avizare a contractarii de catre Judetul Arad a unei finantari rambursabile in valoare de 7.000.000 EUR, pentru realizarea unor investitii publice de interes local:
Reabilitare DJ 709 Arad – Seleus, km 0+800-39+200;

Reabilitare DJ 792 A, km 0+000-24+984, Bocsig - Limita Jud. Bihor;
Reabilitare DJ 709 B, km 2+950-15+500, Arad – Curtici;
Reabilitare DJ 682, km 100+080-130+130+150 Arad – Limita Jud. Timis.

7. Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumurilor Locale 1939/1.05.2011 de avizare a garantarii de catre Judetul Arad a 90% (12.588.416,10 EUR) din finantarea rambursabila in valoare de 13.987.129 EUR, a dobanzilor si comisiunelor aferente, finantare care urmeaza a fi contractata de SC Compania de Apa Arad SA pentru realizarea investitiei publice de interes local: Extinderea si modernizarea Infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Arad prin Programul Operational Sectorial "Mediu".

8. Notificare Comisie Autorizare Imprumuturi Locale nr. 610996/28.07.2011 de modificare a structurii obiectivelor de investitii cf. Hot. CJA 175.176/29.06.2011

CAJL 1605/16.07.2011: - SIGD la nivelul judetului Arad, in valoare de 6.550.000Eur;

- Modernizare tronson Julita-Madrigesti, in valoare de 1.950.000 Eur;

- Imbunatatirea dotarii cu echipam. a bazelor operationale pt. ISU, in valoare de 1.000.000 Eur;

CAJL 1676/10.09.2010: - Pod Rau Mures DJ709E KM 3+160, Pecica-Sanpetru German, in valoare de 5.500.000Eur;

- Reabilitare DJ709B, km7+200-15+500, Arad-Curtici, in valoare de 1.500.000 Eur;

- Reamenajare DJ708 Madrigesti-Gurahont, km25+100-37+100, in valoare de 500.000 Eur.

9. Notificare Comisie Autorizare Imprumuturi Locale nr. 610997/28.07.2011 de modificare a structurii obiectivelor de investitii cf. Hot. CJA 177/29.06.2011

- Reabilitare DJ 709 Arad - Seleus km 0 + 800 – 39 + 200, in valoare de 1.000.000 Eur;

- Reabilitare DJ 792 A km 0+000-24+984 Bocsig-lim.jud.Bihor, in valoare de 1.000.000Eur;

- Reabilitare DJ709B km 2+950-15+500 Arad – Curtici, in valoare de 2.000.000 Eur;

- Reabilitare DJ682 km 100+080-130+150 Arad-lim.jud. Timis, in valoare de 1.000.000 Eur;

- Pod peste rauul Mures pe DJ709E, km3+160, Pecica-Sanpetru German, val. de 2.000.000 Eur.

10. Notificare C.A.L.L. nr. 614214/27.10.2011 de modificare a listei de investitii cf. Hot. CJA 249/30.09.2011

- Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor la nivelul judetului Arad, in valoare de 4.111.864 Eur

- Modernizarea tronson Julita Madrigesti componenta a traseului E68 Moneasa, in valoare de 1.088.136 Eur

- Imbunatatirea dotarii cu echipam. a bazelor operat. pt. interventii in caz de urgenta, in valoare de 1.000.000 Eur

- Construire drum de legatura Dombegyhaz-Vrasu Mic, in valoare de 600.000 Eur

- Construire drum de legatura Elek - Graniceri, în valoare de 1.400.000 Eur
 - Drumul Vinului: Paulis-Ghioroc-Covasant-Siria, în valoare de 1.300.000 Eur.
11. Hotararea C.A.I.L. nr.2112/27.10.2011 de modificare art.2 din C.A.I.L.nr. 1676/10.09.2010 privind utilizarea finantarii rambursabile în valoare de 7.500.000Eur astfel: - în anul 2011: 5.500.000 Eur
- în anul 2012: 2.000.000 Eur
12. Notificarea C.A.I.L. nr.615221/24.11.2011 (CJA 16883/17.11.2011) pt.reactualizare sume necesare prefinantarii obiectivelor de investitii (ctr.49/2010) prin disponibilizarea sumei de 760.000 Eur de la obiectivul de investitii Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pt.interventii în situatii de urgenta si redistribuirea acestora pt.obiectivul de investitii SIGD.
13. Hotararea C.A.I.L. nr.2143/24.11.2011 pt.modificarea Hot.nr.1605/16.07.2010, modificata prin Hot.nr.1886/14.02.2011 privind utilizarea finantarii rambursabile sub forma unei linii de credit se utilizeaza pt.proiectele care beneficiaza de fonduri nerambursabile de la U.E. în anul 2010: 2.209.552,80 Eur
în anul 2011: 10.660.000,00 Eur
14. Hotararea C.A.I.L.nr.2216/24.01.2012 pt.modificarea art.2 din Hot.nr.1605/16.07.2010, modificata prin Hot.nr.1886/14.02.2011, nr.2143/24.11.2011 si va avea urmatorul cuprins:
Finantarea rambursabila sub forma unei linii de credit în valoare de 9.500.000 EUR, prevazuta în art.1, se utilizeaza pt.proiectele care beneficiaza de fonduri nerambursabile de la U.E. dupa cum urmeaza:
în anul 2010: 2.209.552,80 EUR
în anul 2011: 8.053.473,00 EUR
în anul 2012: 2.606.527,00 EUR
15. Notificarea C.A.I.L.nr.1138/23.01.2012 de modificare a listei de investitii cf.Hot.CJA 3/17.01.2012, adr.605805/03.02.2012
- Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor la nivelul judetului Arad, în valoare de 2.111.864 Eur
 - Modernizare tronson Julia Madrigesti componenta a traseului E68 Monneasa, în valoare de 1.088.136 Eur
 - Imbunatatirea dotarii cu echipam. a bazelor operat.pt.interventii în caz de urgenta , în valoare de 1.000.000 Eur
 - Construire drum de legatura Dornbegyhaz-Vriasu Mic, în valoare de 600.000 Eur
 - Construire drum de legatura Elek - Graniceri, în valoare de 1.400.000 Eur
 - Drumul Vinului: Paulis-Ghioroc-Covasant-Siria, în valoare de 3.300.000 Eur.

16. Adr. 607757/05.04.2012/Notificare C.A.L.L.nr.4085/19.03.2012 de modificare a listei de investitii cf. Hot.CJA 3/17.01.2012.
- Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor la nivelul judetului Arad, in valoare de 2.871.864 Eur
 - Modernizare tronson Julia Madrigesti componenta a traseului E68 Moneasa, in valoare de 1.088.136 Eur
 - Imbunatatirea dotarii cu echipam. a bazelor operat. pt. interventii in caz de urgenta , in valoare de 240.000 Eur
 - Construire drum de legatura Dombeghaz-Vriasu Mic, in valoare de 600.000 Eur
 - Construire drum de legatura Elek - Graniceri, in valoare de 1.400.000 Eur
 - Drumul Vinului: Paulis-Ghiococ-Covasant-Siria, in valoare de 3.300.000 Eur.

17. Adr. 607491/05.04.2012 / Notificare C.A.L.L.3820/14.03.2012 privind modificarea anexei la Hot.CJ nr.277/22.10.2011
- Reabilitare DJ792A km 0+000-24+984 Boosig-Im, jud. Bihor, in valoare de 900.000 Eur
 - Reabilitare DJ709B km 2+950-15+500 Arad - Curtici, in valoare de 170.000 Eur
 - Reabilitare DJ682 km 100+080-130+150 Arad-Im, jud. Timis, in valoare de 750.000 Eur
 - Pod peste raul Mures pe DJ709E, km3+160, Pecaia -Sanpetru German, in valoare de 1.460.000 Eur
 - Reabilitare DJ708A Madrigesti-Gurahont, km 25+100-37+100, in valoare de 700.000 Eur
 - Modernizare DJ709E, km 3+866-9+200, Rampa Pod raul Mures-Sanpetru German, in valoare de 3.020.000 Eur

B. Valoarea finantarii rambursabile contractate si/sau garantate , in valuta de contract:

1. Contract MUDP II / 23.12.1997
Valoare 3.770.979,08 USD.
2. Contract 894/12.12.2001, act.ad.1/19.07.2002, ad.2/04.11.2003, ad.3/22.04.2004
Valoare 4.500.000 EUR.
3. Contract credit 49 / 17.08.2010 - BRD Groupe Societe Generale SA -
Valoare 9.500.000 EUR.
4. Acti additional 1 / 26.10.2010 la contractul de credit 49 / 17.08.2010 - BRD Groupe Societe Generale SA
Valoare 7.500.000 EUR.
5. Contract Leasing Financiar nr.30002351 / 24.02.2011 - UniCredit Leasing Corporation IFN SA
Valoare 990.000 EUR.

6. Contract credit DM 22 / 19.04.2011 – BCR.
Valoare 7.000.000 EUR.

7. Contract de credit–Linie de finantare nr.ARAD SJ CC33/6393/16.05.2011-BCR
Valoare 13.987.129 EUR
Valoare garantata CJA (90%) 12.588.416,10 EUR.

C. Gradul de indatorare a unitatii administrative teritoriale:

Anul 2012 : CF.ANEXA

D. Durata serviciului datoriei publice locale a fiecarui finantari rambursabile, cu precizarea perioadei de gratie si a perioadei de rambursare, exprimata in luni:

1. Contract MUDP II / 23.12.1997

- durata de finantare = 180 luni
- perioada de gratie = 48 luni
- perioada de rambursare = 132 luni

2. Contract 894/12.12.2001, act.ad.1/19.07.2002, ad.2/04.11.2003, ad.3/22.04.2004

- durata de finantare = 180 luni (12.12.2001- 21.08.2016)
- perioada de gratie = 60 luni (12.12.2001 – 21.08.2016)
- perioada de rambursare = 126 luni (21.02.2006-21.08.2016)

3. Contract 49/17.08.2010

- durata de finantare = 180 luni (17.08.2010- 18.08.2025)
- perioada de gratie = 36 luni (17.08.2010 – 17.08.2013)
- perioada de rambursare = 144 luni (17.08.2013-17.08.2025)

4. Act additional 1/26.10.2010 la contract 49/17.08.2010
Act additional 2/08.08.2011 la contract 49/17.08.2010
Act additional 3/02.11.2011 la contract 49/17.08.2010
Act additional 4/30.11.2011 la contract 49/17.08.2010
Act additional 5/10.02.2012 la contract 49/17.08.2010
Act additional 6/03.05.2012 la contract 49/17.08.2010
- durata de finantare = 180 luni (17.08.2010- 18.08.2025)
 - perioada de gratie = 36 luni (17.08.2010 – 17.08.2013)
 - perioada de rambursare = 144 luni (17.08.2013-17.08.2025)

5. Contract 30002351 / 24.02.2011
- durata de finantare = 60 luni
 - perioada de gratie = 0
 - perioada de rambursare = 60 luni (30.06.2011 – 30.05.2016).

6. Contract DM 22 / 19.04.2011
- durata de finantare = 240 luni
 - perioada de gratie = 36 luni
 - perioada de rambursare = 204 luni

7. Contract ARAD SJ CC 33/6393/16.05.2011
- durata de finantare = 180 luni
 - perioada de gratie = 36 luni
 - perioada de rambursare = 144 luni

E.Ratele, dobanzile, comisiunile si alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile:

1. Contract MUDP II / 23.12.1997
- Dobanda: LIBOR + 1%
- Comision initial: 1% din valoarea împrumutului
- Comision angajament: 0,5% pe an din valoarea neutilizata

2. Contract 894/12.12.2001, act.ad.1/19.07.2002, ad.2/04.11.2003, ad.3/22.04.2004
Dobanda: rata interbancara + 3,75%
Comision anticipat: 1% din imprumut
Comision angajare imprumut: 0,5% pe an
3. Contract 49/17.08.2010 :
Dobanda: EURIBOR 3M + 2,95%
Comision initial de angajament : 0,25 % flat
Comision de gestionare: 0,20 % pe an
Comision rambursare efectuat prin refinantare de la alta banca: 2%.
4. Act additional 1 / 26.10.2010 la Contract 49/17.08.2010 :
Dobanda: EURIBOR 3M + 2,95%
Comision initial de angajament: 0,25 % flat
Comision de gestionare: 0,20 % pe an
Comision rambursare efectuat prin refinantare de la alta banca: 2%.
5. Contract Leasing financiar 30002351/24.02.2011
Dobanda: 6,75 %
Comision de analiza : 1,25 %
Comision rambursare anticipat: 5 %
Comision incheiere contract : 100 EUR+ TVA.
6. Contract DM 22 / 19.04.2011
Dobanda: EURIBOR 6M + 3,2p.p./an
Comision de gestionare: 0,30 % flat.
7. Contract ARAD SJ CC 33/6393/16.05.2011
Dobanda:EURIBOR 6M+1,70 p.p./ an cf.cfr.

F. Trageri credit / Plati efectuate catre contractori:

1. Contract 894/12.12.2001, act.ad.1/19.07.2002, ad.2/04.11.2003, ad.3/22.04.2004:

Trageri	
Data tragerii	Suma trasa EUR(valuta de contract)
17.12.2004	1,022,297.99
22.03.2006	133,796.85
18.09.2006	136,047.23
09.10.2006	162,526.67
01.11.2006	152,279.30
15.12.2006	154,838.71
30.03.2007	93,293.17
31.07.2007	106,543.02
16.01.2008	253,442.15
18.12.2008	332,874.55
17.02.2010	162,505.66
03.06.2010	143,247.40
30.08.2010	147,224.89
14.12.2010	1,042,531.45
Total trageri:	4,043,448.04

2. Contract 49/17.08.2010, act ad. 1/26.10.2010:

Tragere 2010	
Data tragerii	Suma trasa EUR(valuta de contract)
29.10.2010	277.016.80
08.12.2010	1.670.834.00
20.12.2010	261.702.00
Total trageri	2.209.552.80
Ramb.credit	
31.12.2010	2.209.552.80

Tragere 2011	
Data trageri	Suma trasa EUR(valuta de contract)
23.03.2011	246.551.00
25.03.2011	160.319.00
01.06.2011	313.105.00
24.06.2011	43.275.00
29.07.2011	2.252.897.00
10.08.2011	422.170.00
23.08.2011	839.256.00
26.08.2011	262.050.00
14.09.2011	308.680.00
21.09.2011	287.410.00
23.09.2011	199.970.00
27.09.2011	1.010.627.00
27.09.2011	16.206.00
20.10.2011	227.140.00
03.11.2011	828.080.00
04.11.2011	678.612.00
09.11.2011	385.571.00

10.11.2011	486,520.00
21.11.2011	239,076.00
29.11.2011	30,919.00
30.11.2011	402,687.00
19.12.2011	121,185.00
20.12.2011	274,205.00
20.12.2011	23,776.00
21.12.2011	2,227,322.00
23.12.2011	1,265,595.00
Total trageñ	13,553,194.00
Ramb. credit	
15.09.2011	1,160,000.00
Trageñ 2010/2011	15,762,746.80
Rambursari 2010/2011	3,369,552.80

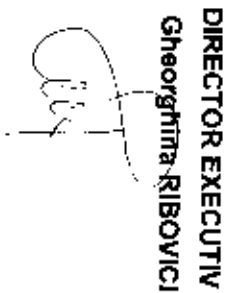
Tragere 2012	
14.02.2012	1,300,596.00
22.03.2012	703,401.00
23.03.2012	1,278.00
23.04.2012	689,267.00
03.05.2012	358,456.00
07.05.2012	197,472.00
25.05.2012	606,054.00
15.06.2012	163,806.00
23.08.2012	344,494.00
Total trageñ	4,364,824.00
Ramb. credit	
03.02.2012	151,574.12
20.02.2012	1,861.20
Total ramb. 2012	153,435.32
Trageñ 2010/2011/2012	20,127,570.80
Rambursari 2010/2011/2012	3,522,988.12

6. Contract DM 22 / 19.04.2011

Tragere 2012	
09.03.2012	145.623,66
27.03.2012	219.961,50
25.04.2012	597.069,49
22.05.2012	79.794,94
25.05.2012	383.162,69
28.05.2012	69.062,84
21.06.2012	533.023,14
22.06.2012	82.969,01
27.06.2012	198.119,69
28.06.2012	32.222,97
19.07.2012	43.392,82
28.08.2012	360.949,54
25.09.2012	194.067,61
Total tragere	2.939.419,89

PRESEDINTE

 Niculae IOTCU

DIRECTOR EXECUTIV

 Gheorghina RIBOVICI

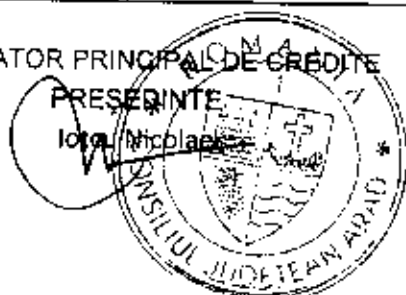
SITUATIE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
A CONSILIULUI JUDEȚEAN ARAD IN PERIOADA 2012-2013

Nr. Crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	2012	2013
	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumuturi existente (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+o+p+q+r)		
	Subtotal rambursari	8551.93	10598.63
	Subtotal dobanzi	4216.58	5299.73
	Subtotal comisioane	4102.23	5103.97
	a) Rambursarea imprumutului (MUDP II)	233.15	194.93
	b) Dobanzi MUDP II	583.19	
	c) Comisioane (MUDP II)	4.99	
	Subtotal MUDP II	0.00	
	d) Rambursarea imprumutului (ISPA)	588.06	
	e) Dobanzi ISPA	2604.58	2604.58
	f) Comisioane ISPA	522.83	412.76
	Subtotal ISPA	0.00	0.00
	g) Rambursarea imprumut BRD 17 mil. Euro	3127.41	3017.34
	h) Dobanzi imprumut BRD 17 mil. Euro	0.00	1594.67
	i) Comisioane imprumut BRD 17 mil. Euro	2321.18	2465.90
	Subtotal imprumut BRD 17 mil. Euro	179.12	154.41
	j) Rambursare leasing autobuze	2500.30	4214.98
	k) Dobanzi leasing autobuze	1028.85	1100.49
	l) Comisioane leasing autobuze	223.17	165.40
	Subtotal leasing	0.00	0.00
	m) Rambursare credit BCR	1252.02	1265.88
	n) Dobanzi credit BCR	0.00	0.00
	o) Comisioane credit BCR	618.56	1084.19
	Subtotal credit BCR	54.03	40.52
	p) Rambursare garantie Compania de Apa Arad	672.59	1124.72
	q) Dobanzi garantie Compania de Apa Arad	0.00	0.00
	r) Comisioane garantie Compania de Apa Arad	411.56	975.71
	Subtotal garantie Compania de Apa Arad	0.00	0.00
		411.56	975.71
	Serviciul datoriei publice locale pentru care se solicita autorizarea (a+b+c)		
	a) Rate garantie aeroport	13.10	1117.92
	b) Dobanzi garantie aeroport	0.00	1079.54
	c) Comisioane garantie aeroport	6.38	31.82
	Subtotal garantie aeroport	6.71	6.56
		13.10	1117.92
	Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a+b+c)	8565.03	11716.55
	a) Rambursarea imprumutului (1a+1d+1g+1j+1m+1p+2a)	4216.58	6379.28
	b) Dobanzi (1b+1e+1h+1k+1n+1q+2b)	4108.61	5135.78
	c) Comisioane (1c+1f+1i+1l+1o+1r+2c)	239.86	201.50

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PREȘINTE

Iorgu Nicolae



Director executiv
Directia Economica
ec. Ribovici Gheorghina

Data
26.09.2012



AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ARAD ÎN URMA CONTRACTĂRII DE FINANȚĂRI RAMBURSABILE
PE BAZA DATELOR DIN BUGETUL LOCAL

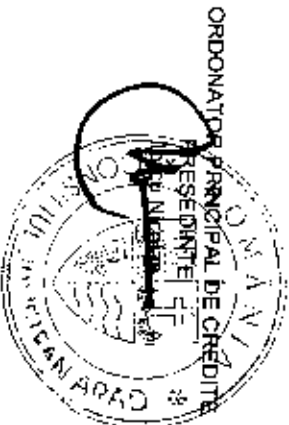
Anexa 1.3

Mill Lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând din formularul de buget	Execuție buget local ¹⁾ la			Buget local ²⁾ aprobat (anul curent)	Execuție (anul curent) ³⁾	Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale ⁴⁾		
		2009	2010	2011			2012	2013	
VENITURI PROPRII	A	B	1	2	3	4	5	6	7
Limita de îndatorare 30% din venituri proprii	2	78413.25	78423.35	137112.91	78049.00	60067.36	97983.17	97983.17	
Serviciul anual al datoriei publice locale⁵⁾		23523.98	23527.00	41133.87	23414.70	18020.21	28394.95	28394.95	
Comisoane		0.00	0.00	0.00	8565.03		8565.03	11716.55	
Dobânzi		121	0.00	0.00	239.86		239.86	201.50	
Rambursare		122	0.00	0.00	4108.61		4108.61	5135.78	
Graudul de îndatorare- în % { serviciul anual al datoriei/venituri proprii x100}		174	0.00	0.00	4216.56		4216.56	6379.28	
			0.00%	0.00%	10.97%		8.74%	11.96%	

- 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 unui precedent an solicitant autorizant
- 4) Pe perioada serviciului datoriei publice locale, veniturile proprii estimate se vor completa cu media execuției bugetului local pe ultimii 3 ani, respectiv (col. 1+col.2+col.3)/3.
- 5) Cuprinde serviciul datoriei publice locale aferent împrumuturilor în derulare și împrumuturilor pentru care s-a solicitat autorizarea (trebuie să corespundă cu datele cuprinse în Macheta din anexa 1.4 privind situația estimativă a serviciului datoriei publice locale.
- 6) Cuprinde serviciul datoriei publice locale aferent contractelor/acordurilor de finanțare rambursabilă în derulare și celor pentru care s-a solicitat bucurarea (trebuie să corespundă cu datele cuprinse în Macheta din anexa nr. 1.4 la norme și proceduri privind situația estimativă a serviciului datoriei publice).

Nota: Se va avea în vedere că 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, situația estimativă privind serviciul datoriei publice locale.



ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Director executiv
Direcția Economică
ec. Ribovici Gabriela

Data

26.09.2012