

DATE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
TRIMESTRUL III 2016

In conformitate cu HG 145/2008
Nr. **14560 / 06.10.** 2016

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 catre Autoritatile Administratiei Publice Locale nr.2/2002 de autorizare a Consiliului Judetean Arad sa semneze cu BERD "Contractul de Garantie si Asistenta la Proiect" pentru imprumutul acordat de BERD Regiei de Apa-Canal Arad (RAAC Arad)
2. Hotararea CALL NR. 1605/16.07.2010 de avizare a contractarii unei finantari rambursabile sub forma unei linii de credit in valoare de 9.500.000 EUR pentru realizarea investitiilor publice de interes judetean:
 - "Sistem intergat de gestionare a deseurilor solide in judetul Arad" prin Programul Operational Sectorial "Mediu" 2007-2013
 - "Modernizare tronson Jultia-Madrigesti, componenta traseului turistic E68-Moneasa" prin Programul Operational Regional 2007-2013
3. Hotararea CALL nr. 1676/10.09.2010 de avizare a contractarii unei finantari rambursabile in valoare de 7.500.000 Eur, pentru realizarea investitiilor publice Pod peste rau Mures pe DJ 709E, km 3+160, Sanpetru German-Pecica
4. Hotararea CALL nr. 1823/24.12.2010 de avizare a contractarii unei finantari rambursabile de tip leasing financiar in valoare de 1.227.600 Eur, pentru achizitionarea a 10 autobuze pentru transport persoane
5. Hotararea CALL nr. 1886/14.02.2011 pentru modificarea art.2 din Hot. nr. 1605/16.07.2010
6. Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr. 1916/05.04.2011 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, Boosig - Limita Jud. Bihor;
 - Reabilitare DJ 709 B, km 2+950-15+500, Arad – Curtici;
 - Reabilitare DJ 682, km 100+080-130+150 Arad – Limita Jud. Timis.
7. Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale 1939/11.05.2011

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

CAIL 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;

CAIL 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-Ilm.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-Ilm.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

- Modernizare 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, in valoare de 1.400.000 Eur

- Drumul Vinului: Paulis-Ghioroc-Covasant-Siria, in valoare de 1.300.000 Eur.

11. Hotararea C.A.L.L. nr.2112/27.10.2011 de modificare art.2 din C.A.L.L. nr.1676/10.09.2010 privind utilizarea finantarii rambursabile in valoare de 7.500.000Eur astfel: - in anul 2011: 5.500.000 Eur

- in anul 2012: 2.000.000 Eur

12. Notificare C.A.I.L.nr.61522/124.11.2011 (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 in situatii de urgenta si redistribuirea acesteia 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. in anul 2010: 2.209.552,80 Eur
in 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 in valoare de 9.500.000 EUR, prevazuta la art.1, se utilizeaza pt.proiectele care beneficiaza de fonduri nerambursabile de la U.E. dupa cum urmeaza:
in anul 2010: 2.209.552,80 EUR
in anul 2011: 8.053.473,00 EUR
in anul 2012: 2.606.527,00 EUR
15. Notificare 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, in valoare de 2.111.864 Eur
 - Modernizare 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 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-Ghioroc-Covasant-Siria, in valoare de 3.300.000 Eur.
16. Adr.697757/05.04.2012/Notificare C.A.I.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 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 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-Ghioroc-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 Bocsig-Ilm, 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-Ilm, jud. Timis, in valoare de 750.000 Eur
 - Pod peste rau Mures pe DJ709E, km3+160, Pecica -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 rau Mures-Sanpetru German, in valoare de 3.020.000 Eur
18. Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale 2463/29.10.2012 de avizare a garantarii de catre Judetul Arad a 99,9% (239.760 EUR) din finantarea rambursabila in valoare de 240.000,00 EUR, a dobanzilor si comisiunilor aferente, finantare care urmeaza a fi contractata de SC AEROPORTUL Arad SA pentru realizarea investitiei publice de interes local:
Aeropot Arad sistem de balizaj luminos-categoria II ICAO, modificare balizaj luminos decalare prag 27 180 m".
19. Hotararea CALL nr.2551/21.01.2013 de avizare a contractarii unei finantari rambursabile in valoare de 27.600.000 LEI realizarea unor investitii de interes județean prin Programul Operational Sectorial "Mediu" proiectul " Sistem integrat de gestionare a deseurilor solide in judetul Arad", prin Programul Operational Regional 2007-2013 proiectele " Achizitionare echipamente specifice pentru imbunatatirea capacitatii si calitatii sistemului de interventie in situatii de urgenta si a primului ajutor calificat in Regiunea 5 Vest" si "Drumul vinului: Paulis-Ghiococ-Covasant-Siria" prin Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera Ungaria-Romania proiectul "Building cross-
20. Hotararea CALL nr.2660/25.02.2013 pt.modificarea art.2 din Hot.nr.1605/16.07.2010, modificata prin Hot.nr.1886/14.02.2011, nr.2143/24.11.2011, nr.2216/24.01.2012 si va avea urmatorul cuprins:
pentru realizarea investitiilor publice de interes local care beneficiaza de fonduri nerambursabile de la U.E.:
in anul 2010: 2.209.552,80 EUR
in anul 2011: 8.053.473,00 EUR
in anul 2012: 2.604.840,80 EUR
in anul 2013: 4.800.000,00 EUR
21. Adr. 608812/24.04.2013 /Notificare CALL privind modificarea anexei la HCJ nt. 354/2009
22. Adr. 609884 / 31.05.2013 / Notificare CALL privind modificarea anexei la HCJ nr.277/22.10.2011

23. Hotararea CAIL nr.3208 / 18.06.2013 privind avizul favorabil de garantare de catre Judetul Arad a rambursarii rambursabile in valoare de 3.760.000 LEI, ce urmeaza a fi contractata de Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad pentru realizarea investitiei de interes local"Vindecarea fara granite in regiunea Cris-Mures, stabilirea acordului comun de vindecare in judetele Arad si Bekes in domeniul sanatatii."
24. Hotararea CAIL nr.3222/18.06.2013 modificare art.2 din Hotararea CAIL nr. 1676/10.09.2010, modificata prin Hot.CAIL nr.2112/2011
- 25.Adr.612620 / 08.08.2013 / Notificare CALL privind modificarea anexei la HCJ 277/22.10.2011
26. Adr.613111 / 28.08.2013 / Notificare CALL privind modificarea anexei la HCJ 277 / 22.10.2011
- 27.Adr.614609/24.10.2013/Notificare CALL privind modificarea anexei la HCJ 277/22.10.2011
- 28.Adr.615044/12.11.2013/Notificare CALL privind modificarea anexei la HCJ 354/30.10.2009
- 29.Hotararea nr.3508/11.02.2014 prin care se avizeaza favorabil contractarea de catre Judetul Arad a unei finantari rambursabile, de tip leasing financiar in valoare de 1.079.473,32 Eur pentru achizitia de aparatura medicala pentru dotarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad.
- 30.Adresa nr.536175/19.02.2014 a Ministerului Finantelor Publice prin care Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale ia act de notificarea Consiliului Judetean Arad cu privire la lista obiectivelor de investitii care se vor finanta in baza contractului incheiat cu B. C. R. S.A.
- 31.Hotararea nr.50/28.02.2014 privind modificarea anexei la HCJ 354/2009 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne/externe in valoare de maxim de 19.400.000 eur sau echivalent lei pentru sustinerea financiara a investitiilor publice de interes judetean.
- 32.Adresa nr.537093/03.04.2014 a Ministerului Finantelor Publice prin care Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale ia act de act de notificarea Consiliului Judetean Arad cu privire la lista obiectivelor de investitii care se vor finanta in baza contractului incheiat cu CEC Bank S.A.
- 33.Adresa nr.540350/16.12.2014/Hotare C.A.L.L.nr.3926/09.12.2014 privind avizarea favorabila referitor la avalizarea de catre Judetul Arad, a biletelor la ordin in valoare de 2.193.972,53 eur, la care se adauga dobanzile aferente, ce urmeaza a fi emise de SC Aeroportul Arad SA in vederea realizarii investitiei: Transformarea terminalului cargo in terminal de pasageri.
- 34.Hotararea nr.3961/12.01.2015 privind reautorizarea efectuarii de trageri in valoare 27.600.000 lei, contractata de la CEC Bank S.A.
- 35.Adresa nr.538455/23.03.2015 a Ministerului Finantelor Publice prin care Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale ia act de act de notificarea

Consiliului Județea Arad cu privire la prelungirea perioadei de trageră prevăzută în contractul încheiat cu CEC Bank S. A.

36. Adresa nr. 540667/15.06.2015/Hotare C.A.I.L. nr. 4129/08.06.2015 privind avizarea favorabila a contractarii de către Județul Arad a unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de 2.480.343 lei.

37. Adresa nr. 547309/12.11.2015/Hotare C.A.I.L. nr. 4670/11.11.2015 privind avizarea favorabila a unei finanțări rambursabile în valoare de 10.000.000 lei pentru realizarea investițiilor de interes județean: "Sistem informatic pentru gestiunea registrului agricol electronic în județul Arad" și "Ambulatoriu integrat din structura Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad-reeabilitare/modernizare, dezvoltare și echipare cu aparatură de specialitate";

38. Adresa nr. 547309/12.11.2015/Hotare C.A.I.L. nr. 4679/11.11.2015 privind avizarea favorabila a unei finanțări rambursabile în valoare de 13.350.000 lei pentru realizarea investiției de interes județean "Reabilitare DJ 682, km 100+080-117+080 Felnac-Ilimița jud. Timiș.

39. Adresa nr. 547309/12.11.2015/Hotare C.A.I.L. nr. 4671/11.11.2015 privind avizarea favorabila a unei finanțări rambursabile în valoare de 27.600.000 lei pentru realizarea investițiilor de interes județean: "Sistem integrat de gestionare a deșeurilor solide în județul Arad" și "Drumul Vinului : Paulis-Ghiococ-Covasant-Siria".

40. Hotărârea nr. 4772/12.01.2016 privind reautorizarea efectuării de trageri în valoare 13.350.000 lei, contractată de la B.C.R.

41. Hotărârea nr. 4790/03.02.2016 privind reautorizarea efectuării de trageri în valoare 10.000.000 lei, contractată de la B.C.R.

42. Hotărârea nr. 4791/03.02.2016 privind reautorizarea efectuării de trageri în valoare 27.600.000 lei, contractată de la B.C.R.

43. Adr. 538186/17.03.2016/Notificare C.A.I.L. nr. 2681/24.02.2016 de modificare a listei de investiții cf. Hot. CJA 92/30.04.2015,
-Modernizare DJ 709 km 33+700-39+200, Pancota-Seleus, în valoare de 5.350.000 lei;
-Modernizare DJ 691 km 42+500-49+000 Limia, Județ Timiș -DJ6829(Neudorf), în valoare de 8.000.000 lei.
la modificarea obiectivelor de investiții din contractul 188/23.11.2015, încheiat cu BCR.

44. Adresa nr. 540750/11.05.2016 prin care Comisia de Autorizare a Împrumuturilor locale ia act de notificarea Consiliului Județean Arad cu privire la prelungirea perioadei de trageră la contractul 187/23.11.2015, încheiat cu BCR.

45. Adresa nr. 541706/10.06.2016 prin care Comisia de Autorizare a Împrumuturilor locale ia act de notificarea Consiliului Județean Arad cu privire la prelungirea perioadei de trageră la contractul SJ CC 33/6393/16.05.2016, încheiat între BCR și SC Compania de Apa Arad SA

1. 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.

2. Contract credit 49 / 17.08.2010 - BRD Groupe Societe Generale SA -
Valoare 9.500.000 EUR.
3. Act additional 1 / 26.10.2010 la contractul de credit 49 / 17.08.2010 – BRD Groupe Societe Generale SA
Valoare 7.500.000 EUR.
4. Contract Leasing Financiar nr.30002351 / 24.02.2011 – UniCredit Leasing Corporation IFN SA
Valoare 990.000 EUR.
5. Contract credit DM 22 / 19.04.2011 – BCR .
Valoare 7.000.000 EUR.
6. 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.
- 7.Contract de Credit - nr.119/20.11.2012 - BRD GSSG
Valoare 240.000,00 EUR
Valoare garantata CJA (99,9%) 239.760,00EUR
- 8.Contract de Credit nr.705/18.02.2013 - CEC BANK
Valoare 27.600.000 LEI
9. Acord de garantare prin venituri C3300201301429314998/27.06.2013
Valoare 3.760.000 RON
10. Contract Leasing Financiar nr.123 / 23.10.2014 – Ager Leasing IFN SA
Valoare 1.079.473,32 EUR.
- 11.Acord de garantare - nr.1851/1/17.12.2014 AEROPORTUL ARAD S.A. -SC ICCO ENERG SRL
Valoare 2.193.972,52 EUR
Valoare garantata CJA (99,9%) 2.196.168,70EUR

12. Conventie de Imprumut-nr.541532/8495 / 2015 – MFP.
Valoare 2.480.343,00 LEI.

13. Contract de Credit BCR nr. 187/23.11.2015 ,
Valoare 10.000.000 LEI

14. Contract de Credit BCR nr. 188/23.11.2015 ,
Valoare 13.350.000 LEI

15. Contract de Credit BCR nr. 189/23.11.2015 ,
Valoare 27.600.000 LEI

C. Gradul de indatorare a unitatii administrative teritoriale:

Anul 2016 : 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 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)

2. 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)

3. Act aditional 1/26.10.2010 la contract 49/17.08.2010

Act aditional 2/08.08.2011 la contract 49/17.08.2010

Act aditional 3/02.11.2011 la contract 49/17.08.2010

Act aditional 4/30.11.2011 la contract 49/17.08.2010

Act aditional 5/10.02.2012 la contract 49/17.08.2010

Act aditional 6/03.05.2012 la contract 49/17.08.2010

Act aditional 7/02.04.2013 la contract 49/17.08.2010

Act aditional 8/07.05.2013 la contract 49/17.08.2010

Act additional 9/28.06.2013 la contract 49/17.08.2010

Act additional 10/13.11.2013 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 max 15.10.2013)
- perioada de rambursare = 144 luni

4. 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).

5. Contract DM 22 / 19.04.2011

- durata de finantare = 240 luni
- perioada de gratie = 36 luni
- perioada de rambursare = 204 luni

6. Contract ARAD SJ CC 33/6393/16.05.2011

- durata de finantare = 180 luni
- perioada de gratie = 36 luni
- perioada de rambursare = 144 luni

7. Contract 119/20.11.2012

- durata de finantare = 12 luni de la data primei trageri
- perioada de gratie = 0
- perioada de rambursare = 12 luni de la data primei trageri

8. Contract 10/ 03.04.2013

- durata de finantare = 120 luni 18.02.2013-17.02.2023
- perioada de gratie = 24 luni
- perioada de rambursare 96 luni

9. Acord garantare C3300201301429314998/27.06.2013

Contract credit C33002013014293/27.06.2013

- durata finantare = 20 luni

- perioada de gratie = 6 luni
- perioada de rambursare = 14 luni

10. Contract 123 / 23.10.2014

- durata de finantare = 120 luni
- perioada de gratie = 0
- perioada de rambursare = 120 luni (2014–2024).

11. Acord de garantare - nr.1851/1/17.12.2014 AEROPORTUL ARAD S.A.-SC ICCO ENERG SRL

- durata de finantare = 46 luni
- perioada de gratie = 21 luni
- perioada de rambursare = 25 luni

12. Conventie nr.541532/8495/2015

- durata de finantare = 180 luni
- perioada de gratie = 3 luni
- perioada de rambursare = 177 luni (2015–2030).

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

1. 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

2. 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% .

3. 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% .

4. 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.

5. Contract DM 22 / 19.04.2011

Dobanda: EURIBOR 3M + 3,2p.p./an

Comision de gestionare: 0,30 % flat.

6. Contract ARAD SJ CC 33/6393/16.05.2011

Dobanda:EURIBOR 6M+1,70 p.p./ an cf.ctr.

7.Contract 119/20.11.2012

Dobanda EURIBOR 3M+3,25% p.a.

8.Contract 10/03.04.2013

Dobanda ROBOR 3M+marja(4,25%p.a.)

Comision de gestiune 0,08% platibil trimestrial

Comision de acordare de 25.000 lei flat la data acordarii

Comision de analiza a creditului de 1.000 lei flat la data acordarii

Comision de 0,7% in cazul rescaderarii creditului

Comision de reesalonare de 0,7% l cazul reesalonarii creditului.

9. Contract credit nr.C33002013014293/27.06.2013

dobanda = ROBOR 1luna+marja 2,50% pe an

comision de acordare de 0,50% flat

10. Contract Leasing financiar 123/23.10.2014

Dobanda: EURIBOR 1 M + marja de 9,983 %

Comision de 0,05% pe zi in cazul rescaderarii

Comision de asigurare : 0,41 %

Comision DCV: 0,5 %

Comision risc tehnic: 0,21% in primul an;0,04% in urmatoarii ani

11. Acord de garantare - nr. 1851/1/17.12.2014 AEROPORTUL ARAD S.A.-SC ICCO ENERG SRL

- durata de finantare = 46 luni

- perioada de gratie = 21 luni

- perioada de rambursare = 25 luni

12. Conventie 541532/8495/2015

Dobanda ROBOR 3M+marja(3,00%p.a.)

13. Contract - nr. 187/23.11.2015

- durata de finantare =120 luni

- perioada de gratie = 6 luni

- perioada de rambursare = 114 luni

-dobanda=ROBOR 6luni+marja de 1 p.p. pe an

14. Contract - nr. 188/23.11.2015

- durata de finantare =120 luni

- perioada de gratie = 24 luni

- perioada de rambursare = 96 luni

-dobanda=ROBOR 6luni+marja de 1,09 p.p. pe an

15. Contract - nr. 189/23.11.2015

- durata de finantare =120 luni

- perioada de gratie = 12luni

- perioada de rambursare = 108 luni

-dobanda=ROBOR 6luni+marja de 1,045 p.p. pe an

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:

Tragere

Data tragerii	Suma trasa EUR(valuta de contract)
17.12.2004	1,022,297.99
22.03.2006	133,795.85
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 tragerii	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)
010	277,016.80
08.12.2010	1,670,834.00
20.12.2010	261,702.00
Total tragerii	2,209,552.80
Ramb.crediti	
31.12.2010	2,209,552.80

Tragere 2011

Data tragere	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		2,252,887.00
	10.08.2011		422,170.00
	23.08.2011		839,256.00
	26.08.2011		262,050.00
	14.09.2011		308,806.00
	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 trageri			13,553,320.00
Ramb credit			
	15.09.2011		1,160,000.00
Trageri 2010/2011			15,762,872.80
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
	23.11.2012		240,000.00
Total trageri			4,604,824.00
Ramb. credit			
	03.02.2012		151,574.12
	20.02.2012		1,861.20
	04.10.2012		588,000.00
	21.12.2012		4,210,297.00
Total ramb.2012			4,951,732.32
Trageri 2010/2011/2012			20,367,696.80
Rambursari 2010/2011/2012			8,321,285.12
	TRAGERE 2013		
	14.05.2013		725,658.00
	13.06.2013		65,168.65
	24.09.2013		77,866.35
	14.11.2013		151,574.00
	28.11.2013		6,889.56
	16.12.2013		622,907.00
Total trageri 2013			1,650,063.56
Total trageri 2010/2011/2012/2013			22,017,760.36
Rambursari credit 2013			
	17.05.2013		711,884.97
	20.05.2013		920,000.00
	31.05.2013		13,773.03
	17.07.2013		188,980.00
	25.11.2013		230,843.06
Total rambursari 2013			2,065,481.06
Rambursari credit 2014			
	25.02.2014		247,467.96
	25.05.2014		247,467.96

	25.08.2014		247,467.96
	25.11.2014		247,467.96
Total rambursari 2014			989,871.84
Rambursari credit 2015			
	25.02.2015		247,467.96
	25.05.2015		247,467.96
	25.08.2015		247,467.96
	25.11.2015		247,467.96
Total rambursari 2015			989,871.84
Trageri 2010/2011/2012/2013			22,017,760.36
Rambursari credit 2016			
	25.02.2016		247,467.96
	25.03.2016		300,000.00
	19.04.2016		411,270.22
	25.05.2016		228,750.32
	25.08.2016		228,750.32
Total rambursari 2016			1,416,238.82
Rambursari 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016			13,782,748.68

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		383,162.68
	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

	26.10.2012		157,730.80
	28.11.2012		16,883.44
	19.12.2012		26,318.08
	20.12.2012		366,638.54
Total trageri 2012			3,506,990.75
		TRAGERI 2013	
	12.09.2013		487,600.08
	20.09.2013		524,544.70
	21.11.2013		1,369,721.60
	18.12.2013		429,039.62
Total trageri 2013			2,810,906.00
		TRAGERI 2014	
	28.02.2014		242,087.76
	27.03.2014		401,373.17
	17.04.2014		30,694.97
Total trageri 2014			674,155.90
TRAGERI 2012/2013/2014			6,992,052.65
Rambursari credit 2014			
	26.06.2014		102,824.31
	25.09.2014		102,824.31
	29.12.2014		102,824.31
Total rambursari 2014			308,472.93
Rambursari credit 2015			
	25.03.2015		102,824.31
	25.06.2015		102,824.31
	25.09.2015		102,824.31
	28.12.2015		102,824.31
Total rambursari 2015			411,297.24
Rambursari credit 2016			
	25.03.2016		102,824.31
	27.06.2016		102,824.31
	26.09.2016		102,824.31
Total rambursari 2016			308,472.93
Rambursari 2014/2015/2016			1,028,243.10

7. Contract 119 / 20.11.2012

Tragere 2013	
Total tragere	05.03.2013
	239,760.00
Rambursari credit 2013	
	239,760.00
Total rambursari 2013	23.12.2013
	149,850.00
Total rambursari 2013	
	149,850.00
Trageri /2013	
	239,760.00
Rambursari /2013	
	149,850.00
Rambursari credit 2014	
	30.01.2014
	49,960.00
Total rambursari 2014	28.02.2014
	39,960.00
Total rambursari 2014	
	89,910.00
Total rambursari 2013/2014	
	239,760.00

8. Contract de garantare C33002013014998/27.06.2013
Contract credit C33002013014293/27.06.2013

Tragere 2013	
Total tragere	28.06.2013
	3,380,625.51
Total tragere	
	3,380,625.51

9. Contract 10/ 03.04.2013

TRAGERI 2013	
Total tragere 2013	20.12.2013
	2,764,072.17
TRAGERI 2013	
	2,764,072.17
TRAGERI 2014	
	26.02.2014
	262,070.24
	27.03.2014
	137,123.18
	25.06.2014
	845,520.14
	04.07.2014
	1,511,507.55
	23.07.2014
	1,266,167.30

Total trageri 2014	28.10.2014	602,931.38
TRAGERI 2013/2014		4,625,319.79
Rambursari credit 2014		7,389,391.96
	13.11.2014	283,184.68
Total rambursari 2014		283,184.68
Rambursari credit 2015		
	30.06.2015	222,068.98
	30.09.2015	222,068.98
	10.12.2015	6,662,069.32
Total rambursari 2015		7,106,207.28
Total rambursari 2014/2015		7,389,391.96

10.Contract 123/ 23.10.2014

		TRAGERI 2014
	11.11.2014	1,079,473.32
Total trageri 2014		1,079,473.32
TRAGERI 2014		1,079,473.32
Rambursari credit 2014		
	24.11.2014	2,387.55
	19.12.2014	2,407.44
Total rambursari 2014		4,794.99
Rambursari credit 2015		
	28.01.2015	2,427.48
	26.02.2015	2,447.70
	24.03.2015	2,468.08
	24.04.2015	2,488.64
	25.05.2015	2,509.36
	25.06.2015	2,530.26
	24.07.2015	2,551.33
	26.08.2015	2,572.57
	24.09.2015	2,594.00
	26.10.2015	2,615.60
	24.11.2015	4,830.92

Total rambursari 2015	22.12.2015	4,871.15
Rambursari credit 2016		34,907.09
	29.01.2016	4,911.72
	29.02.2016	4,952.62
	31.03.2016	4,993.86
	28.04.2016	5,035.45
	31.05.2016	5,077.38
	04.07.2016	5,119.67
	29.07.2016	5,162.30
	30.08.2016	5,205.29
	27.09.2016	5,248.64
Total rambursari 2016		45,706.93
Total rambursari 2014/2015/2016		85,409.01

11. Contract 30002351/24.02.2011

Data tragerii		Tragere 2011		Suma trasa EUR(valuta de contract)
	31.05.2011			990,000.00
Total trageri		Ramb credit 2011		990,000.00
	30.06.2011			13,917.83
	30.07.2011			13,996.13
	31.08.2011			14,074.93
	30.09.2011			14,154.03
	30.10.2011			14,233.64
	30.11.2011			14,313.73
	30.12.2011			14,394.23
TOTAL				99,084.52

Data tragerii		Tragere 2012		Suma trasa EUR(valuta de contract)
	30.01.2012			14,475.23

	30.02.2012	14,556.63
	30.03.2012	14,638.53
	30.04.2012	14,720.84
	30.05.2012	14,803.64
	30.06.2012	14,886.93
	30.07.2012	14,970.73
	30.08.2012	15,054.93
	30.09.2012	15,139.54
	30.10.2012	15,224.73
	30.11.2012	15,310.34
	30.12.2012	15,396.53
TOTAL		179,178.60

	Ramb credit 2013	
	30.01.2013	15,483.13
	30.02.2013	15,570.23
	30.03.2013	15,657.74
	30.04.2013	15,745.84
	30.05.2013	15,834.43
	30.06.2013	15,923.53
	30.07.2013	16,013.04
	30.08.2013	16,103.14
	30.09.2013	16,193.73
	30.10.2013	16,284.83
	30.11.2013	16,376.43
	30.12.2013	16,468.53
TOTAL		191,654.60

	Ramb credit 2014	
	30.01.2014	16,561.14
	28.02.2014	16,654.33
	30.03.2014	16,748.03

	30.04.2014		16,842.23
	30.05.2014		16,936.94
	30.06.2014		17,032.23
	30.07.2014		17,128.04
	30.08.2014		17,224.34
	30.09.2014		17,321.24
	30.10.2014		17,418.64
	30.11.2014		17,516.64
	30.12.2014		17,615.23
TOTAL			204,999.03
		Ramb credit 2015	
	30.01.2015		17,714.24
	28.02.2015		17,813.94
	30.03.2015		17,914.14
	30.04.2015		18,014.93
	30.05.2015		18,116.24
	30.06.2015		18,218.14
	30.07.2015		18,320.64
	30.08.2015		18,423.64
	30.09.2015		18,527.34
	30.10.2015		18,631.54
	30.11.2015		18,736.34
	30.12.2015		18,841.74
TOTAL			219,272.87
		Ramb credit 2016	
	30.01.2015		18,947.74
	29.02.2015		19,054.24
	30.03.2015		19,161.44
	30.04.2016		19,269.24
	13.06.2016		19,377.72
			95,810.38
Trageri 2011			990,000.00
Rambursari 2011/2012/2013/2014/2015/2016			990,000.00

12.Contract ARAD SJ CC/33/6396/16.05.2011:

Tragere 2015		Suma trasa EUR(valuta de contract)	
Data tragerii			
27.03.2015		834,108.22	
12.06.2015		754,089.01	
27.08.2015		454,221.42	
04.09.2015		518,345.73	
04.09.2015		103,217.97	
14.09.2015		276,418.77	
14.09.2015		122,771.71	
14.09.2015		576,703.28	
17.09.2015		461,902.88	
28.10.2015		529,414.97	
08.12.2015		561,632.12	
09.12.2015		576,410.51	
21.12.2015		654,830.67	
22.12.2015		356,756.53	
29.12.2015		3,640,378.75	
Total trageri 2015		10,421,202.54	
12.05.2016		834,943.90	
16.05.2016		651,300.59	
17.05.2016		290,055.22	
18.05.2016		221,231.13	
23.06.2016		348,383.68	
Total trageri 2016		2,345,914.52	
Total trageri 2015/2016		12,767,117.06	
	Ramb credit 2015	18,535.73	
08.05.2015		35,674.13	
10.08.2015		106,441.49	
11.10.2015		160,651.35	
TOTAL		10,421,202.54	
Trageri 2015		160,651.35	
Rambursari 2015		160,651.35	
	Ramb credit 2016		

	10.02.2016		244,298.84
	10.05.2016		244,298.84
	10.08.2016		314,710.41
Rambursari 2016			803,308.09
Total rambursari 2015/2016			963,959.44

13. Acord de garantare 14/12.06.2014 AEROPOTUL ARAD S.A.-SC ICCO ENERG SRL :

Tragere 2015		Suma trasa EUR(valuta de contract)	
Data tragerii			
	18.06.2015		56,119.90
	23.07.2015		7,834.60
	12.08.2015		5,976.90
	16.09.2015		88,732.58
	25.09.2015		56,180.37
	07.10.2015		41,376.98
	20.10.2015		175,342.68
	09.11.2015		180,991.86
	18.11.2015		67,765.12
	18.11.2015		171,991.78
	07.12.2015		171,744.21
	18.12.2015		224,280.21
Trageri 2015			1,248,337.19
Tragere 2016			
	18.01.2016		83,325.34
	02.02.2016		237,432.79
	02.02.2016		35,781.32
	16.02.2016		237,934.32
	03.03.2016		119,336.68
	29.03.2016		183,436.52
Trageri 2016			897,246.97
	Total trageri 2015/2016		2,145,584.16

14. Conventie de Imprumut 541532/8495/2015:

Tragere 2015

Data tragerii		Suma trasa LEI
23.06.2015		2,480,343.00
Total trageri 2015		2,480,343.00
	Ramb. credit 2015	
23.09.2015		41,339.04
16.12.2015		1,269,338.93
23.12.2015		19,824.84
TOTAL		1,330,502.81
Trageri 2015		2,480,343.00
Rambursari 2015		1,330,502.81
	Ramb. credit 2016	
23.03.2016		19,824.84
18.04.2016		1,130,015.35
		1,149,840.19
Total trageri		2,480,343.00
Total rambursari 2015/2016		2,480,343.00

15. Contract 189/23.11.2015:

Tragere 2015		Suma trasa LEI
Data tragerii		
07.12.2015		6,662,069.32
22.12.2015		2,181,145.15
24.12.2015		3,052,462.36
Total trageri 2015		11,895,676.83



Președinte
Cionca Iustin

Director Executiv
Ribovici Gheorghina

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

Mii Lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Execuție buget local ¹⁾ la 31.XII.2013		Execuție buget local ¹⁾ la 31.XII.2014		Execuție buget local ¹⁾ la 31.XII.2015		Buget local ²⁾ aprobat (anul curent)	Execuție (anul curent) ³⁾
	2013	2014	2015	Buget 2016	-			
VENITURI PROPRII	1	2	3	4	5			
Limita de îndatorare 30% din venituri proprii⁵⁾	82,816.51	84,416.63	93,226.60					
Serviciul anual al datoriei publice locale⁶⁾	24,844.95	25,324.99	27,967.98					
Rambursari								
Dobânzi								
Comisioane								
Gradul de îndatorare- în % (serviciul anual al datoriei/venituri proprii x100)	0.00%	0.00%	0.00%					

- 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 media execuției bugetului local pe ultimii 3 ani, respectiv (col. 1+col.2+col.3)/3.
- 5) 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.
- 6) Cuprinde serviciul datoriei publice locale aferent contractelor/acordurilor de finanțare rambursabilă în derulare 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 serviciului datoriei publice).

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, situația estimativă privind serviciu datoriei publice locale.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PREȘEDINTE
Cionca Iustina



Director executiv
Directia Economica
Ribovici Gheorghina

[Signature]

Data
30.09.2016

Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale⁴⁾

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	86,819.91	86,819.91	86,819.91	86,819.91	86,819.91	86,819.91	86,819.91	86,819.91	86,819.91	86,819.91	86,819.91	86,819.91	86,819.91	86,819.91	86,819.91	86,819.91
	26,045.97	26,045.97	26,045.97	26,045.97	26,045.97	26,045.97	26,045.97	26,045.97	26,045.97	26,045.97	26,045.97	26,045.97	26,045.97	26,045.97	26,045.97	26,045.97
	25,081.90	22,944.82	23,614.39	20,120.59	19,763.44	19,396.70	19,035.00	18,673.49	18,202.84	15,240.37	4,626.61	2,037.08	1,983.99	1,930.90	1,877.82	461.16
	21,486.44	18,893.67	19,883.28	17,136.22	17,174.98	17,217.79	17,265.08	17,317.31	17,269.23	14,728.91	4,353.35	1,831.22	1,831.22	1,831.22	1,831.22	457.80
	3,484.41	3,950.18	3,638.31	2,899.73	2,511.98	2,110.60	1,709.77	1,304.19	895.33	509.08	273.26	205.86	152.77	99.69	46.60	3.35
	111.05	100.97	92.80	84.64	76.48	68.31	60.15	51.98	38.27	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28.89%	26.43%	27.20%	23.18%	22.76%	22.34%	21.92%	21.51%	20.97%	17.55%	5.33%	2.35%	2.29%	2.22%	2.16%	0.53%

