

DATE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
TRIMESTRUL III 2023
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 Hotărârea nr. 1260/08.05.2009 modificată prin Hotărârea 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. 40337/06.05.2009 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 Hotărârea nr. 1260/08.05.2009, modificată prin Hotărârile nr. 1669/10.09.2010 și nr. 2250/08.03.2012.
8. Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. [3230/18.06.2013](#) pentru modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 2288/08.03.2012.
9. Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. [3448/21.01.2014](#) pentru modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 2288/08.03.2012, modificată prin Hotărârea nr. 3230/18.06.2013.
10. Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. [3956/12.01.2015](#) pentru modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 2288/08.03.2012, modificată prin Hotărârile nr. 3230/18.06.2013 și nr. 3448/21.01.2014.
11. Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. [4765/12.01.2016](#) pentru modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 2288/08.03.2012, modificată prin Hotărârile nr. 3230/18.06.2013, nr. 3448/21.01.2014 și 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 investiție: „Regenerare urbană a spațiilor dintre blocuri din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micălaca, Vlaicu și 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 și 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.
15. Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. [5820/22.08.2019](#) pentru modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 4846/17.03.2016, modificată prin Hotărârea nr. 5528/01.11.2018.
16. Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. [6242/18.08.2020](#) pentru modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 4846/17.03.2016, modificată prin Hotărârile nr. 5528/01.11.2018 și 5820/22.08.2019.

17. Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. [6828/09.11.2021](#) privind avizarea favorabilă a contractării de către Municipiul Arad a unei finanțări rambursabile în valoare de 100.000.000 Lei pentru realizarea unor investiții publice de interes local care beneficiază de finanțare externă nerambursabilă de la Uniunea Europeană, derulate prin POR 2014-2020, respectiv „Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan cel Mare”.
18. Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. [7287/31.10.2022](#) prin care s-a avizat favorabil contractarea de către Municipiul Arad a unei finanțări rambursabile în valoare de 93.736.825 Lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes local.
19. Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. [7301/23.11.2022](#) prin care s-a modificat Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 7287/31.10.2022 cu avizarea favorabilă a contractării de către Municipiul Arad a unei finanțări rambursabile în valoare de 130.000.000 Lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes local.
20. Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. [7477/05.04.2023](#) pentru modificarea art. 2 din Hotărârea 7287/31.10.2022, modificată prin Hotărârea 7301/23.11.2022.
21. Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. [7878/01.09.2023](#) pentru modificarea art. 2 din Hotărârea 7287/31.10.2022, modificată prin Hotărârile nr. 7301/23.11.2022 și 7477/05.04.2023.

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 legătură cu Contractul de credit din data de 16 mai 2009.
Valoare finanțare **20.384.000 EUR** din care:
 - Tranșa 1A: 7.384.000 EUR (300.000 EUR anulată la 31.12.2017);
 - Tranșa 1B: 2.000.000 EUR (anulată la 31.12.2017);
 - Tranșa 2 (Refinanțare credit existent): 11.000.000 EUR (Rambursată integral în iunie 2022).
3. Contract de credit nr. 48156/20.07.2016 încheiat între Municipiul Arad și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare: **20.000.000 EUR**.
4. Contract de credit pentru investiții nr. 20050/06.12.2021 încheiat între Municipiul Arad și Raiffeisen Bank S.A.
Suma creditului: până la **100.000.000 RON**.
5. Contract de credit pentru investiții nr. 202212081112/16.12.2022 încheiat între Municipiul Arad și Banca Comercială Română S.A.
Suma creditului: maxim **130.000.000 RON**.

C). Gradul de îndatorare a unității administrativ – teritoriale

Anul 2023: 7,34 % (conform calculului gradului de îndatorare întocmit la data de 24.02.2023).

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 (01.02.2012 – 01.08.2023).
2. Contract de modificare și reconfirmare nr. 40337&42970/08.06.2012 între Municipiul Arad și BERD în legătură cu Contractul de credit din data de 16 mai 2009:
Durată finanțare:
 - Tranșa 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 prelungită până la 31.12.2017;
 - perioada de rambursare: 114 luni, de la 18.06.2015 până la 18.12.2024.
 - Tranșa 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 angajament: 53 luni (20.07.2016–15.12.2020);
 - perioada de rambursare: 108 luni (18.12.2019–18.06.2028).
4. Contract de credit pentru investiții nr. 20050/06.12.2021 încheiat între Municipiul Arad și Raiffeisen Bank S.A.:
 - durata serviciului datoriei publice locale: 112 luni (06.12.2021- 30.04.2031);
 - perioada de grație: 34 luni (06.12.2021-30.09.2024);
 - perioada de rambursare: 78 luni (31.10.2024-30.04.2031).
5. Contract de credit pentru investiții nr. 202212081112/16.12.2022 încheiat între Municipiul Arad și Banca Comercială Română S.A.:
 - durata serviciului datoriei publice locale: 144 luni (27.12.2022 - 26.12.2034);
 - perioada de grație: 36 luni (27.12.2022-26.12.2025);
 - perioada de rambursare: 108 luni (27.12.2025-26.12.2034), 18 rate semestriale egale, cu plata la datele de 15 iunie și 15 decembrie ale fiecărui an, prima rată cu plata în 15 iunie 2026, ultima rată în 15 decembrie 2034.

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 variabilă, 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 01 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. În trimestrul III 2023 au fost efectuate ultimele plăți de rată capital și dobândă. Împrumut achitat integral.

Plăți cumulate la 30.09.2023, din care:	rata capital: 9.440.000,00 EUR
	comision inițial: 118.000 EUR
	comision de angajament: 344.084,26 EUR
	dobânda: 684.042,42 EUR
- plăți efectuate în trimestrul III 2023 (ultimele plăți)	rata capital: 393.333,41 EUR
	comision de angajament: -
	dobânda: 7.040,23 EUR

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

- dobânda: EURIBOR 6M + 2 % /an;
- comision anticipat: 1% din valoarea Tranșei 1A (73.840 EUR);
- comision de restructurare la Tranșa 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:
 - Tranșa 1A în 20 rate semestriale egale (sau cât mai egale posibil) începând din 18 iunie 2015 și ulterior la fiecare dată de plată a dobânzii respectiv 18 iunie și 18 decembrie a fiecărui an, până la 18 decembrie 2024;
 - Tranșa 2 în 20 rate semestriale egale (sau cât mai egale posibil) începând din 18 decembrie 2012 și ulterior la fiecare dată de plată a dobânzii respectiv 18 iunie și 18 decembrie a fiecărui an, până la 18 iunie 2022. Tranșa 2 a fost achitată integral în 07.06.2022.

Plăți cumulate la 30.09.2023, din care:	rata capital: 16.984.875,66 EUR
	dobânda: 2.528.796,67 EUR
	comision anticipat 1%: 203.840 EUR
	servicii juridice: 75.863,33 EUR
	comision restructurare Tranșa 1B: 20.000 EUR
	comision angajament 0,5%: 302.926,31 EUR
	alte costuri: 19.086,26 EUR; 2.012,20 GBP; 207,7 RON
- plăți efectuate în trimestrul III 2023	rata capital: -
	dobânda: -
	comision angajament 0,5%: -
	alte costuri: -

3. Contract credit BERD nr. 48156/20.07.2016

- dobânda: EURIBOR 6M + 1,75 %/an cu posibilitatea de descreștere din anul 2020 funcție de îndeplinirea unor indicatori financiari de către Municipiu;
- comision inițial de acordare: 1% din valoarea creditului;
- comision de angajament: 0,15% /an la suma netrasă pentru primele 90 de zile;
0,5 % ulterior;
- comision plată anticipată: 2% înainte de 5 ani, 1,25% după între 5 și 6 ani, 1% după 6 ani;
- costuri și 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, până la 18 iunie 2028.

Plăți cumulate la 30.09.2023, din care:	rata capital: 8.109.599,66 EUR
	dobânda: 999.594,05 EUR
	comision 1%: 200.000 EUR
	servicii juridice: 20.000 EUR
	comision angajament 0,5%: 266.040,87 EUR
	alte costuri: 654,16 EUR; 1.027,66 GBP
- plăți efectuate în trimestrul III 2023	rata capital: -
	dobânda: -
	comision angajament 0,5%: -
	alte costuri: -

4. Contract de credit pentru investiții nr. 20050/06.12.2021 încheiat între Municipiul Arad și Raiffeisen Bank S.A.:

- dobânda: ROBOR la 6M + 0,95% p.a.;
- comisioane și alte costuri: 0%;
- rata capital (rata credit): 14 rate semestriale egale, începând din 31.10.2024 până la 30.04.2031.

Plăți cumulate la 30.09.2023, din care:	rata capital: -
	dobânda: 1.519.094,81 RON
- plăți efectuate în trimestrul III 2023	rata capital: -
	dobânda: -

5. Contract de credit pentru investiții nr. 202212081112/16.12.2022 încheiat între Municipiul Arad și Banca Comercială Română S.A.:

- dobânda: ROBOR la 6M + 0,92% p.a.;
- comision de acordare: 0,10% flat din valoarea creditului;
- rata capital (rata credit): 18 rate semestriale egale, cu plata la datele de 15 iunie și 15 decembrie ale fiecărui an, prima rată cu plata în 15 iunie 2026, ultima rată în 15 decembrie 2034.

Plăți cumulate la 30.09.2023, din care:	rata capital: -
	dobânda: -
	comision de acordare 0,10% flat: 130.000 RON
- plăți efectuate în trimestrul III 2023	rata capital: -
	dobânda: -
	comision: -

F). Plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă către contractori

Denumire contract	Plăți cumulate către contractori la 30.09.2023	Plăți efectuate către contractori în Trim. III 2023
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 și reconfirmat prin Actul adițional nr. 40337&42970/08.06.2012	18.079.009 EUR	-
3) Contract credit BERD nr. 48156/20.07.2016	19.993.154,44 EUR	-
4) Contract credit Raiffeisen Bank S.A. nr. 20050/06.12.2021	66.017.063,36 RON	34.543.906,12 RON
5) Contract credit Banca Comercială Română S.A. nr. 202212081112/16.12.2022	-	-

DIRECTOR EXECUTIV,**ȘEF SERVICIU,****CONSILIER,**