

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ADJUD



Str. Stadionului Nr. 2
Tel.: 0237/641908
C.F. 4350491
Fax: 0237/641912
primariaadjud@gmail.com
www.adjud.ro



Nr. 462 / 13.01.2012

CĂTRE,

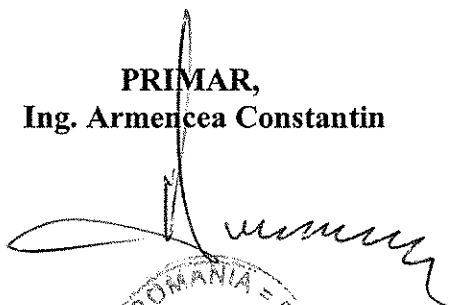
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
DIRECȚIA GENERALĂ DE TREZORERIE ȘI
DATORIE PUBLICĂ
Str. Apolodor nr. 17

Spre știință ,
Direcția Generală a Finanțelor Publice Vrancea

Prin prezenta vă înaintăm Contul general al datoriei publice locale contractată direct fără garanția statului la data de 31.12.2011 , nr. 459 / 13.01.2012 , precum și Situația garanțiilor locale la data de 31.12.2011 , nr. 461 / 13.01.2012 .

Cu respect ,

PRIMAR,
Ing. Armencea Constantin



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Goian Daniela



CONTUL GENERAL

al datoriei publice locale directe la data de 31 decembrie 2011

MILIOANE LEI

Denumire județ, instrument de datorie, valută	Valuta tranzacției	Soldul la începutul anului 2011 în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la începutul anului 2011 (mil. lei)	Rulajul anului 2011 în valuta tranzacției (mil.) Trageri	Rulajul anului 2011 în valuta tranzacției (mil.) Rambursari	Soldul la finele anului 2011 în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la finele anului 2011 (mil. lei)
A. Total titluri de valoare - obligațiuni municipale							
a) în LEI (1+2+3+...)							
b) în VALUTA (1+2+3+...)							
B. Total împrumuturi de la bănci-JUDEȚUL VRANCEA ; Linie de finanțare pentru Administrația Publică Locală ; RON							
a) în LEI (1+2+3+...)	RON	4,25	4,25	0,00	0,63	3,62	3,62
1. Contract nr.:56 / 6478 / 11.10.2006 ; H.C.L. nr. 87 / 06.07.2006 ; valoarea împrumutului (linie de finanțare pentru Administrația Publica Locala) = 4.116.921,32 lei RON	RON	3,81	3,81	0,00	0,24	3,57	3,57

1. garanție reală mobilară pe soldul creditor al conturilor deschise la B.C.R. - 60 % ;							
2. garanție reală mobilară fără deposedare asupra veniturilor proprii ce urmează a fi realizate de către Consiliul Local al Municipiului Adjud conform bugetului local pe anul 2006 și estimărilor pentru anii 3.Banca : Banca Comercială Română - Agenția Adjud, județul Vrancea , preluat prin reorganizare de Banca comercială Română - Sucursala Focșani							
4. Dobânda curentă aplicabilă pentru prezentul contract este de 9.69 % pe an (BUBOR 6M revizibilă semestrial 9,19 % p.a. + 0,5 pp / an) ;							
5. Data efectuării primei trageri - 16.10.2006 ;							
6. Data până la care poate fi utilizat creditul - 11.10.2026 ;							
7. Valoarea rămasă de utilizat la 31.12.2009:- 65.872,24 lei ;							
8. Data plății primei rate de capital : 20.10.2009 ;							
9. Data plății ultimei rate de capital : 20.09.2026 ;							
10. Valoarea rămasă de rambursat la 31.12.2009 : 3.991.630,42 lei ;							
11. Destinația împrumutului : finanțarea proiectelor de investiții distincte cuprinse în H.C.L. nr. 87 / 06.07.2006 , modificată prin H.C.L. nr. 42 / 10.02.2007 ; H.C.L. nr. 24 /07.02.2008 ; H.C.L. nr. 137 / 27.10.2008 ; H.C.L. nr. 70 / 28.05.2009 ; H.C.L. nr. 153 / 30.09.2009 .							
2. Contract credit nr. BUZA / 027 / 2010 din 09.09.2010 H.C.L. nr. 63 / 24.06.2010 ; valoarea împrumutului =							
1.080.922,00 lei RON ; din care : - credit punte - 206.212 lei RON ; -credit de investiții pe termu mediu - 237.612 lei RON ; - credit finanțare T.V.A. - 637.098 lei RON .	RON	0,44	0,44	0,00	0,39	0,05	0,05

1. Acord de garantare cu titlul de garanție reală mobilă asupra veniturilor proprii ale imprumutatului prevăzute la art. 5, alin. 1, lit. a, din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, calculate anual, pentru fiecare dintre anii cuprinși în intervalul 2010 -2012; (incluzând cotele defalcate din impozitul pe venit și veniturile proprii ale Imprumutatului din taxe și impozite locale de la populație și companii); 2. garanție reală mobilă având ca obiect soldul creditor al: - conturilor și subconturilor care sunt sau vor fi deschise de Imprumutat la Trezoreria Statului în care se colectează veniturile sale proprii; - conturile și subconturile care sunt sau vor fi deschise de Imprumutat la Trezoreria Statului în care se colectează fondurile provenite din Facilitate; - conturile și sub -conturile care sunt sau vor fi deschise în evidențele Bancii în vederea derularii prezentei Facilități. 3. Banca : Unicredit Titac Bank S.A. București, prin Sucursala "Obor " Buzau ;							
--	--	--	--	--	--	--	--

4. Rata dobânzii ROBOR 1M +1,90 % p.a. ;
5. Data efectuării primei trageri - 22.09.2010 ;
6. Data până la care poate fi utilizat creditul :
3 luni de la data semnării contractului de credit ;
7. Valoarea rămasă de utilizat la 31.12.2010 :
- 0 lei RON ;
8. Data plății primei rate de capital : decembrie 2010 ;
9. Data plății ultimei rate de capital : martie 2012 ;
10. Valoarea rămasă de rambursat la 31.12.2010 :
434.692,90 lei RON ;
11. Destinația împrumutului : finanțarea proiectului de investiție cuprins în H.C.L. nr. 63 / 24.06.2010, respectiv a obiectivului de investiție " Sistem integrat de gestionare a deșeurilor prin separare în municipiul Adjud și orașul Mărășești , inclusiv zonele rurale limitrofe - jud. Vrancea " .

b) în VALUTĂ (1+2+3...)							
C . Alte tipuri de finanțare							
a) în LEI							
b) în valută							
D. Total în valutele tranzacțiilor (mil. lei)	RON	4,25	4,25	0,00	0,63	3,62	3,62
E. Total în euro și în lei (mil. Lei)	RON	4,25	4,25	0,00	0,63	3,62	3,62

Președinte / Primar

ing. Armeștea Constantin

Director economic / Contabil șef

ec. Golan Cornelia Daniela




SITUAȚIA garanțiilor locale la data de 31 decembrie 2011

MILIOANE LEI

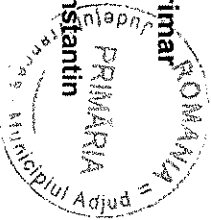
Denumire județ , instrument de datorie , valută	Valuta de contract sau a tranzacției	Valoarea garanției emise în valută (mil.)	Valoarea garanției emise (mil.)	Soldul finanțării garantate la începutul anului 2011 în valută (mil.)	Soldul finanțării garantate la începutul anului 2011 (mil. lei)	Rulajul finanțării garantate în anul 2011 în valută (mil.) Trageri	Rulajul finanțării garantate în anul 2011 în valută (mil.) Rambursări	Soldul finanțării garantate la finele anului 2011 în valută (mil.)	Soldul finanțării garantate la finele anului 2011 (mil. lei)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A. Total împrumuturi garantate:									
a) în LEI (1+2+3+...)	RON		9,89		4,25	0,00	0,63	0,00	3,62
b) în VALUTĂ (1+2+3+...)			9,89		4,25	0,00	0,63	0,00	3,62
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1. Contract de garanție: nr. 56 / 6478 / 11.10.2006 - JUDETUL VRANCEA- linie de finanțare pentru Administrația Publică Locală ; - 4.116.921,32 LEI RON	RON	0,00	9,89		3,81	0,00	0,24		3,57
1, garanție reala mobiliara pe soldul creditor al conturilor deschise la B.C.R. (60 %);									
2. garanție reala mobiliara fara deposedare asupra veniturilor proprii ce urmeaza a fi realizate de Consiliul Local Adjud conform bugetului local pe anul 2006 si propuneri pentru 2007 - 2026 ;			4,12						0,00
3. Ipoteca rang I asupra urmatoarelor bunurilor imobile , respectiv :			5,77						0,00

-C - 2 - pavilion administrativ in suprafat de 378 mp; - C 38 - centrala termica in suprafat de 39 mp ; - C 39- terasa in suprafata de 20 mp; - C -40 - Cantina in suprafata de 24 mp si									
Destinație împrumut: finanțarea proiectelor de investiții distincte cuprinse în H.C.L. nr. 87 / 06.07.2006 , modificata prin H.C.L. nr. 42 / 10.02.2007 ; H.C.L. nr. 24 / 07.02.2008 ; H.C.L. nr. 137 / 27.10.2008 ; H.C.L. NR. 70 / 28.05.2009 ; H.C.L. NR. 153 / 30.09.2009 .									
2. Contract credit nr. BUZA / 027 / 2010 din 09.09.2010 H.C.L. nr. 63 / 24.06.2010 ; valoarea împrumutului = 1.080.922,00 lei RON ; din care : - credit punte - 206.212 lei RON ; -credit de investiții pe termu mediu - 237.612 lei RON ; - credit finanțare T.V.A. - 637.098 lei RON .	RON	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,39	0,00	0,05

1. Acord de garantare cu titlul de garanție reală mobilă asupra veniturilor proprii ale imprumutatului prevăzute la art. 5, alin. 1, lit. a, din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, calculate anual, pentru fiecare dintre anii cuprinși în intervalul 2010 -2012; (incluzând cotele defalcate din impozitul pe venit și veniturile proprii ale Imprumutatului din taxe și impozite locale de la populație și companii); 2. garanție reală mobilă având ca obiect soldul creditor al: - conturilor și subconturilor care sunt sau vor fi deschise de Imprumutat la Trezoreria Statului în care se colectează veniturile sale proprii; - conturile și subconturile care sunt sau vor fi deschise de Imprumutat la Trezoreria Statului în care se colectează fondurile provenite din Facilitate; - conturile și sub -conturile care sunt sau vor fi deschise în evidențele Bancii în vederea derulării prezentei Facilități.									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Președinte / Primar

ing. Armencea Constantin



[Handwritten signature]

Director economic / Contabil șef

ec. Goian Cornelia Daniela

[Handwritten signature]