

SITUATIE ESTIMATIVA PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
Judetul HUNEDOARA, MUNICIPIUL DEVA
 in perioada 2014-2027

- mii RON -

Nr. Crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Serviciul datoriei publice locale pentru finantarile rambursabile existente (a + b + c)	18.231,94	14.469,87	14.624,34	31.450,75	27.726,64	8.298,03	8.023,20	7.248,62	5.522,08	5.318,39	5.111,52	4.906,24	2.451,01	1.101,95
	a) Rambursarea finantarii	11.660,77	8.084,52	8.560,55	26.648,78	24.982,11	6.648,78	6.648,78	6.148,73	4.648,77	4.648,77	4.648,77	4.648,77	2.358,30	1.091,75
	b) Dobanzi	6.514,34	6.333,92	6.017,75	4.761,31	2.709,26	1.619,37	1.349,92	1.080,27	857,08	656,78	453,29	251,39	90,02	10,06
	c) Comisioane	56,82	51,43	46,05	40,66	35,27	29,89	24,50	19,61	16,23	12,84	9,45	6,07	2,68	0,14
1.A	ISPA (2,471,644 EUR)	1.123,77	1.094,73	1.065,69	1.036,65	1.007,61	978,57	949,52	920,48	891,44	862,40	833,36	804,32	775,27	746,23
	a) Rambursarea finantarii	738,97	738,97	738,97	738,97	738,97	738,97	738,97	738,97	738,97	738,97	738,97	738,97	738,97	738,97
	b) Dobanzi	384,80	355,76	326,72	297,68	268,63	239,59	210,55	181,51	152,47	123,43	94,39	65,34	36,30	7,26
	c) Comisioane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.B	B.C.R. (39,979,128.67 RON)	3.729,68	3.623,78	3.517,89	3.411,99	3.308,39	3.200,20	3.094,30	2.988,40	2.882,51	2.777,46	2.670,72	2.564,82	208,97	
	a) Rambursarea finantarii	2.498,70	2.498,70	2.498,70	2.498,70	2.498,70	2.498,70	2.498,70	2.498,70	2.498,70	2.498,70	2.498,70	2.498,70	208,22	
	b) Dobanzi	1.230,98	1.125,09	1.019,19	913,29	809,69	701,50	595,61	489,71	383,81	278,76	172,02	66,12	0,75	
	c) Comisioane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.C	EXIMBANK (19,999,995.57 RON)	2.512,07	2.445,14	2.373,12	2.301,55	2.230,98	2.160,11	2.090,56	1.521,25						
	a) Rambursarea finantarii	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.499,96						
	b) Dobanzi	498,57	433,64	363,62	294,04	225,47	156,61	89,05	21,30						
	c) Comisioane	13,50	11,50	9,50	7,50	5,50	3,50	1,50	0,00						
1.D	Bilete la ordin (30,009,632.35 RON)	3.293,75													
	a) Rambursarea finantarii	3.293,75													
	b) Dobanzi	0													
	c) Comisioane	0													
1.E	BCR (25,399,923.20 RON)	2.310,88	2.240,54	2.170,19	2.099,85	2.031,17	1.959,16	1.888,82	1.818,48	1.748,13	1.678,54	1.607,44	1.537,10	1.466,76	355,71
	a) Rambursarea finantarii	1.411,11	1.411,11	1.411,11	1.411,11	1.411,11	1.411,11	1.411,11	1.411,11	1.411,11	1.411,11	1.411,11	1.411,11	1.411,11	352,78
	b) Dobanzi	856,45	789,50	722,54	655,58	590,29	521,67	454,71	387,75	320,80	254,59	186,88	119,93	52,97	2,80
	c) Comisioane	43,32	39,93	36,55	33,16	29,77	26,39	23,00	19,61	16,23	12,84	9,45	6,07	2,68	0,14

1.F	M.F.1(4,520,000.00)	1.222,34	869,74												
	a) Rambursarea finantarii	1.130,00	847,50												
	b) Dobanzi	92,34	22,23												
	c) Comisioane	0,00	0,00												
1.G	M.F.2(2,352,964.70)	661,22	623,94	249,00											
	a) Rambursarea imprumutului	588,24	588,24	245,10											
	b) Dobanzi	72,98	35,70	3,90											
	c) Comisioane	0,00	0,00	0,00											
1.H	Linie de credit CEC (40.000.000)	3.378,23	3.572,00	5.248,45	22.600,71	19.148,50									
	a) Rambursarea imprumutului	0,00	0,00	1.666,67	20.000,00	18.333,33									
	b) Dobanzi	3.378,23	3.572,00	3.581,79	2.600,71	815,16									
	c) Comisioane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3.	Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a + b + c)	18.231,94	14.469,87	14.624,34	31.450,75	27.726,64	8.298,03	8.023,20	7.248,62	5.522,08	5.318,39	5.111,52	4.906,24	2.451,01	1.101,95
	a) Rambursarea finantarii (1 a + 2 a)	11.660,77	8.084,52	8.560,55	26.648,78	24.982,11	6.648,78	6.648,78	6.148,73	4.648,77	4.648,77	4.648,77	4.648,77	2.358,30	1.091,75
	b) Dobanzi (1 b + 2 b)	6.514,34	6.333,92	6.017,75	4.761,31	2.709,26	1.619,37	1.349,92	1.080,27	857,08	656,78	453,29	251,39	90,02	10,06
	c) Comisioane (1 c + 2 c)	56,82	51,43	46,05	40,66	35,27	29,89	24,50	19,61	16,23	12,84	9,45	6,07	2,68	0,14

NOTA: Aceasta situatie s-a intocmit pe baza graficelor estimative aferente creditelor existente calculate utilizand cotația ROBOR 1M la data de 30.04.2014, respectiv scadentul aferent proiectului de contract de finantare rambursabila pentru care se solicita autorizarea. In ce priveste calculul aferent contractului pentru garantarea aferenta programului ISPA, s-a folosit cursul euro la data de 31.12.2013, 1 EUR=4.4847 RON

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
PETRU MARGINEAN

DIRECTOR EXECUTIV,
GURAN ANGELA