

SITUATIE ESTIMATIVA PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
Judetul HUNEDOARA, MUNICIPIUL DEVA
in perioada 2016-2035

Nr. Crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1.	Serviciul datoriei publice locale pentru finantarile rambursabile existente (a + b + c)	9.629,73	13.757,78	9.853,60	10.982,40	10.755,62	10.029,25	8.314,77	8.105,62	7.895,19	7.685,40	5.200,17	3.771,01	2.556,07	2.447,54	2.339,01	2.230,48	2.121,95	2.013,42	1.904,89	1.357,45	
	a) Rambursarea finantarii	6.899,86	10.537,91	7.095,94	8.419,47	8.419,47	7.919,42	6.419,46	6.419,46	6.419,46	6.419,46	4.128,99	2.862,44	1.764,71	1.764,71	1.764,71	1.764,71	1.764,71	1.764,71	1.764,71	1.764,71	1.323,53
	b) Dobanzi	2.683,82	3.179,21	2.722,39	2.533,04	2.311,65	2.090,21	1.879,08	1.673,32	1.466,28	1.259,87	1.068,50	908,43	791,36	682,83	574,30	465,77	357,24	248,71	140,18	33,92	
	c) Comisioane	46,05	40,66	35,27	29,89	24,50	19,61	16,23	12,84	9,45	6,07	2,68	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.A	ISPA (2,471,644 EUR)	1.074,32	1.045,04	1.015,76	986,49	957,21	927,93	898,66	869,38	840,10	810,83	781,55	752,27									
	a) Rambursarea finantarii	744,95	744,95	744,95	744,95	744,95	744,95	744,95	744,95	744,95	744,95	744,95	744,95									
	b) Dobanzi	329,36	300,09	270,81	241,53	212,26	182,98	153,70	124,43	95,15	65,87	36,60	7,32									
	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									
1.B	B.C.R. (39,979,128.67 RON)	2.876,62	2.837,36	2.798,94	2.758,82	2.719,55	2.680,29	2.641,02	2.602,06	2.562,48	2.523,22	208,50										
	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	208,22										
	b) Dobanzi	377,93	338,66	300,25	260,13	220,86	181,59	142,32	103,37	63,79	24,52	0,28										
	c) Comisioane	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)	2.090,19	2.072,75	2.055,53	2.038,25	2.021,26	1.504,68															
	a) Rambursarea finantarii	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.499,96															
	b) Dobanzi	80,68	65,25	50,03	34,75	19,76	4,73															
	c) Comisioane	9,50	7,50	5,50	3,50	1,50	0,00															
1.D	BCR (25,399,923.20 RON)	1.764,15	1.731,44	1.699,45	1.666,00	1.633,29	1.600,57	1.567,85	1.535,47	1.502,42	1.469,71	1.436,99	354,14									
	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	352,78									
	b) Dobanzi	316,50	287,17	258,57	228,51	199,18	169,85	140,52	111,52	81,86	52,53	23,20	1,23									
	c) Comisioane	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.E	M.F.2(2,352,964.70)	245,10																				
	a) Rambursarea imprumutului	245,10																				
	b) Dobanzi	0,00																				
	c) Comisioane	0,00																				
1.F	Linie de credit CEC (40.000.000)	979,60	4.290,26	0,00																		
	a) Rambursarea imprumutului	0,00	3.883,15	0,00																		
	b) Dobanzi	979,60	407,11	0,00																		
	c) Comisioane	0,00	0,00	0,00																		
1.G	CEC BANK (30.000.000)	599,74	1.780,94	2.283,92	3.532,83	3.424,30	3.315,77	3.207,24	3.098,71	2.990,18	2.881,65	2.773,12	2.664,60	2.556,07	2.447,54	2.339,01	2.230,48	2.121,95	2.013,42	1.904,89	1.357,45	
	a) Rambursarea finantarii	0,00	0,00	441,18	1.764,71	1.764,71	1.764,71	1.764,71	1.764,71	1.764,71	1.764,71	1.764,71	1.764,71	1.764,71	1.764,71	1.764,71	1.764,71	1.764,71	1.764,71	1.764,71	1.764,71	1.323,53
	b) Dobanzi	599,74	1.780,94	1.842,74	1.768,13	1.659,60	1.551,07	1.442,54	1.334,01	1.225,48	1.116,95	1.008,42	899,89	791,36	682,83	574,30	465,77	357,24	248,71	140,18	33,92	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a + b + c)	9.629,73	13.757,78	9.853,60	10.982,40	10.755,62	10.029,25	8.314,77	8.105,62	7.895,19	7.685,40	5.200,17	3.771,01	2.556,07	2.447,54	2.339,01	2.230,48	2.121,95	2.013,42	1.904,89	1.357,45	
	a) Rambursarea finantarii (1a+2a)	6.899,86	10.537,91	7.095,94	8.419,47	8.419,47	7.919,42	6.419,46	6.419,46	6.419,46	6.419,46	4.128,99	2.862,44	1.764,71	1.764,71	1.764,71	1.764,71	1.764,71	1.764,71	1.764,71	1.764,71	1.323,53
	b) Dobanzi (2a+2b)	2.683,82	3.179,21	2.722,39	2.533,04	2.311,65	2.090,21	1.879,08	1.673,32	1.466,28	1.259,87	1.068,50	908,43	791,36	682,83	574,30	465,77	357,24	248,71	140,18	33,92	
	c) Comisioane (1c+2c)	46,05	40,66	35,27	29,89	24,50	19,61	16,23	12,84	9,45	6,07	2,68	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NOTA: Aceasta situatie s-a intocmit pe baza graficelor estimative aferente creditelor existente calculate utilizand cota ROBOR 1M respectiv 6M la data de 30.06.2016, respectiv scadentatul 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 afisat de BNR la data de 30.06.2016, 1EUR=4.5210 RON

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
PRIMAR, MIRCIA MUNTEAN

DIRECTOR EXECUTIV,
GURAN ANGELA