

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) | 16.477,11 | 12.652,01 | 12.948,69 | 30.044,60 | 26.697,32 | 7.511,93 | 7.378,84 | 6.746,14 | 5.128,91 | 5.018,74 | 4.907,10 | 4.796,19 | 2.412,36 | 1.089,57 |
| | a) Rambursarea finantarii | 11.649,91 | 8.073,66 | 8.549,69 | 26.637,92 | 24.971,25 | 6.637,92 | 6.637,92 | 6.137,87 | 4.637,92 | 4.637,92 | 4.637,92 | 4.637,92 | 2.347,44 | 1.080,89 |
| | b) Dobanzi | 4.770,37 | 4.526,91 | 4.352,96 | 3.366,02 | 1.690,79 | 844,12 | 716,41 | 588,65 | 474,77 | 367,98 | 259,73 | 152,21 | 62,24 | 8,53 |
| | 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) | 1.107,26 | 1.078,65 | 1.050,03 | 1.021,42 | 992,80 | 964,19 | 935,57 | 906,96 | 878,34 | 849,73 | 821,11 | 792,50 | 763,88 | 735,27 |
| | a) Rambursarea finantarii | 728,11 | 728,11 | 728,11 | 728,11 | 728,11 | 728,11 | 728,11 | 728,11 | 728,11 | 728,11 | 728,11 | 728,11 | 728,11 | 728,11 |
| | b) Dobanzi | 379,15 | 350,53 | 321,92 | 293,30 | 264,69 | 236,07 | 207,46 | 178,84 | 150,23 | 121,61 | 93,00 | 64,38 | 35,77 | 7,15 |
| | 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) | 3.141,36 | 2.985,87 | 2.940,02 | 2.894,16 | 2.849,30 | 2.802,46 | 2.756,60 | 2.710,75 | 2.664,89 | 2.619,40 | 2.573,18 | 2.527,33 | 208,55 | |
| | 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 | 642,66 | 487,18 | 441,32 | 395,47 | 350,61 | 303,76 | 257,91 | 212,05 | 166,20 | 120,71 | 74,49 | 28,63 | 0,32 | |
| | 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 | 0,00 | |
| 1.C | EXIMBANK (19,999,995.57 RON) | 2.162,48 | 2.141,08 | 2.118,16 | 2.095,37 | 2.072,88 | 2.050,30 | 2.028,11 | 1.506,32 | | | | | | |
| | 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 | 148,98 | 129,58 | 108,65 | 87,87 | 67,38 | 46,80 | 26,61 | 6,36 | | | | | | |
| | 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) | 1.945,52 | 1.840,73 | 1.804,29 | 1.767,86 | 1.732,24 | 1.694,98 | 1.658,55 | 1.622,11 | 1.585,68 | 1.549,61 | 1.512,81 | 1.476,37 | 1.439,93 | 354,30 |
| | 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 | 491,09 | 389,69 | 356,64 | 323,59 | 291,36 | 257,49 | 224,44 | 191,39 | 158,34 | 125,66 | 92,24 | 59,19 | 26,15 | 1,38 |
| | 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) | 2.943,18 | 3.112,00 | 4.787,19 | 22.265,79 | 19.050,09 | | | | | | | | | |
| | a) Rambursarea imprumutului | 0,00 | 0,00 | 1.666,67 | 20.000,00 | 18.333,33 | | | | | | | | | |
| | b) Dobanzi | 2.943,18 | 3.112,00 | 3.120,53 | 2.265,79 | 716,76 | | | | | | | | | |
| | c) Comisioane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 3. | Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a + b + c) | 16.477,11 | 12.652,01 | 12.948,69 | 30.044,60 | 26.697,32 | 7.511,93 | 7.378,84 | 6.746,14 | 5.128,91 | 5.018,74 | 4.907,10 | 4.796,19 | 2.412,36 | 1.089,57 |
| | a) Rambursarea finantarii (1 a + 2 a) | 11.649,91 | 8.073,66 | 8.549,69 | 26.637,92 | 24.971,25 | 6.637,92 | 6.637,92 | 6.137,87 | 4.637,92 | 4.637,92 | 4.637,92 | 4.637,92 | 2.347,44 | 1.080,89 |
| | b) Dobanzi (1 b + 2 b) | 4.770,37 | 4.526,91 | 4.352,96 | 3.366,02 | 1.690,79 | 844,12 | 716,41 | 588,65 | 474,77 | 367,98 | 259,73 | 152,21 | 62,24 | 8,53 |
| | 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 31.12.2014, 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 31.07.2014, 1 EUR=4.4188 RON

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
PETRU MARGINEAN

DIRECTOR EXECUTIV,
GURAN ANGELA