

Dir. de Fin.

Primăria Municipiului Deva
Nr. 312/13
Ziua 20 Luna 03 Anul 2024



MINISTERUL FINANTELOR

Directia Generală de Trezorerie si Datorie Publică

NR. 376.842/15.03.2024

Municipiul Deva
Judet Hunedoara
Piata Unirii Nr. 4

Prin prezenta vă informăm că prevederile conventiei de împrumut nr. 593553/102491/2018 încheiată între Ministerul Finantelor si Municipiul Deva, judet Hunedoara își încetează aplicabilitatea. Împrumutul contractat în baza art.1 din Ordonanta Guvernului nr. 8/2018, pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, a fost rambursat integral, împreună cu dobânzile aferente.

Anexăm prezentei extrasul de cont al imprumutului.

Cu deosebită consideratie,

Stefan NANU
Director General



24-31213-PDV Primaria Deva 20.03.2024

Extras de cont aferent imprumuturilor acordate conform Art.1 din OG 8/2018
la data de 15.03.2024

1/6

Judet: Hunedoara, Municipiul Deva, CUI 4374393, Nr.impr 593553/28.11.2018

Scadenta	Plata	Suma	Explicatii:
04.03.2019	04.03.2019	43.068,92	- obligatie de plata (dobanda) la data de 04.03.2019
04.03.2019	04.03.2019	162.218,19	- obligatie de plata (rata de capital) la data de 04.03.2019
05.03.2019	05.03.2019	43.068,92	ReglSumVirErCfOG8/18munDevaJudHDconv593553adr518889/05.03.19
05.03.2019	04.03.2019	32,44	- oblig.plata (dob.intarz.)=(0,00 * 0 * 0,02 %) la 04.03.2019
05.03.2019	04.03.2019	8,61	- oblig.plata (dob.intarz.)=(43.068,92 * 1 * 0,02 %) la 04.03.2019
05.03.2019	04.03.2019	05.03.2019	32,44 - dobanda de intarziere platita
05.03.2019	04.03.2019	05.03.2019	8,61 - dobanda de intarziere platita
05.03.2019	04.03.2019	05.03.2019	43.027,87 - dobanda platita
07.03.2019	06.03.2019	105,93	dif dob credite conv 593553 28 11 2018
07.03.2019	06.03.2019	162.218,19	rata cf grafic luna 03 conv 593553 28 11 2019
07.03.2019	04.03.2019	32,44	- oblig.plata (dob.intarz.)=(0,00 * 0 * 0,02 %) la 04.03.2019
07.03.2019	04.03.2019	0,01	- oblig.plata (dob.intarz.)=(41,05 * 1 * 0,02 %) la 04.03.2019
07.03.2019	04.03.2019	06.03.2019	32,44 - dobanda de intarziere platita
07.03.2019	04.03.2019	06.03.2019	0,01 - dobanda de intarziere platita
07.03.2019	04.03.2019	06.03.2019	41,05 - dobanda platita
07.03.2019	04.03.2019	06.03.2019	32,43 - rata de capital platita
07.03.2019	04.03.2019	06.03.2019	162.185,76 - rata de capital platita
13.05.2019	10.05.2019	41.824,72	dob cf grafic luna 06 conv 593553 28 11 2018
13.05.2019	10.05.2019	162.218,19	rata cf grafic luna 06 conv 593553 28 11 2018
03.06.2019	03.06.2019	41.824,72	- obligatie de plata (dobanda) la data de 03.06.2019
03.06.2019	03.06.2019	06.03.2019	32,43 - dobanda platita
03.06.2019	03.06.2019	10.05.2019	41.792,29 - dobanda platita
03.06.2019	03.06.2019	162.218,19	- obligatie de plata (rata de capital) la data de 03.06.2019
03.06.2019	03.06.2019	10.05.2019	32,43 - rata de capital platita
03.06.2019	03.06.2019	10.05.2019	162.185,76 - rata de capital platita
30.08.2019	29.08.2019	39.623,42	Dobanda cf grafic luna 09 conv 593553 28 11 2018
02.09.2019	30.08.2019	162.218,19	rata cf grafic luna 09 conv 593553 28 11 2019
03.09.2019	03.09.2019	39.623,42	- obligatie de plata (dobanda) la data de 03.09.2019
03.09.2019	03.09.2019	10.05.2019	32,43 - dobanda platita
03.09.2019	03.09.2019	29.08.2019	39.590,99 - dobanda platita
03.09.2019	03.09.2019	162.218,19	- obligatie de plata (rata de capital) la data de 03.09.2019
03.09.2019	03.09.2019	29.08.2019	32,43 - rata de capital platita

Extras de cont aferent imprumuturilor acordate conform Art.1 din OG 8/2018
la data de 15.03.2024

2/6

Judet: Hunedoara, Municipiul Deva, CUI 4374393, Nr.impr 593553/28.11.2018

	Scadenta	Plata	Suma	Explicatii:
03.09.2019	03.09.2019	30.08.2019	162.185,76	- rata de capital platita
12.11.2019		11.11.2019	37.015,35	dob cf grafic luna 12 conv 593553 28 11 2018
18.11.2019		15.11.2019	162.218,19	rata cf grafic luna 12 conv 593553 28 11 2019
03.12.2019	03.12.2019		37.015,35	- obligatie de plata (dobanda) la data de 03.12.2019
03.12.2019	03.12.2019	30.08.2019	32,43	- dobanda platita
03.12.2019	03.12.2019	11.11.2019	36.982,92	- dobanda platita
03.12.2019	03.12.2019		162.218,19	- obligatie de plata (rata de capital) la data de 03.12.2019
03.12.2019	03.12.2019	11.11.2019	32,43	- rata de capital platita
03.12.2019	03.12.2019	15.11.2019	162.185,76	- rata de capital platita
05.02.2020		04.02.2020	162.218,19	rata cf grafic luna mar conv 59553 28 11 2018
05.02.2020		04.02.2020	34.837,97	dob cf grafic luna martie conv 59553 28 11 2018
03.03.2020	03.03.2020		34.837,97	- obligatie de plata (dobanda) la data de 03.03.2020
03.03.2020	03.03.2020	15.11.2019	32,43	- dobanda platita
03.03.2020	03.03.2020	04.02.2020	34.805,54	- dobanda platita
03.03.2020	03.03.2020		162.218,19	- obligatie de plata (rata de capital) la data de 03.03.2020
03.03.2020	03.03.2020	04.02.2020	127.412,65	- rata de capital platita
03.03.2020	03.03.2020	04.02.2020	34.805,54	- rata de capital platita
07.05.2020		06.05.2020	33.019,51	Dob cf grafic luna iunie conv 59553 28 11 2018
07.05.2020		06.05.2020	162.218,19	Rata cf grafic luna iunie conv 59553 28 11 2018
03.06.2020	03.06.2020		33.019,51	- obligatie de plata (dobanda) la data de 03.06.2020
03.06.2020	03.06.2020	04.02.2020	32,43	- dobanda platita
03.06.2020	03.06.2020	06.05.2020	32.987,08	- dobanda platita
03.06.2020	03.06.2020		162.218,19	- obligatie de plata (rata de capital) la data de 03.06.2020
03.06.2020	03.06.2020	06.05.2020	32,43	- rata de capital platita
03.06.2020	03.06.2020	06.05.2020	162.185,76	- rata de capital platita
07.08.2020		06.08.2020	162.218,19	rata cf grafic luna 09 conv 593553 28 11 2019
07.08.2020		06.08.2020	30.818,22	dob cf grafic luna 09 conv 593553 28 11 2019
03.09.2020	03.09.2020		30.818,22	- obligatie de plata (dobanda) la data de 03.09.2020
03.09.2020	03.09.2020	06.05.2020	32,43	- dobanda platita
03.09.2020	03.09.2020	06.08.2020	30.785,79	- dobanda platita
03.09.2020	03.09.2020		162.218,19	- obligatie de plata (rata de capital) la data de 03.09.2020
03.09.2020	03.09.2020	06.08.2020	131.432,40	- rata de capital platita

Extras de cont aferent imprumuturilor acordate conform Art.1 din OG 8/2018
la data de 15.03.2024

3/6

Judet: Hunedoara, Municipiul Deva, CUI 4374393, Nr.impr 593553/28.11.2018

	Scadenta	Plata	Suma	Explicatii:
03.09.2020	03.09.2020	06.08.2020	30.785,79	- rata de capital platita
25.11.2020		24.11.2020	162.218,19	rata cf grafic luna 12 conv 593553 28 11 2019
25.11.2020		24.11.2020	28.305,86	dob cf grafic luna 12 conv 593553 28 11 2019
03.12.2020	03.12.2020		28.305,86	- obligatie de plata (dobanda) la data de 03.12.2020
03.12.2020	03.12.2020	06.08.2020	32,43	- dobanda platita
03.12.2020	03.12.2020	24.11.2020	28.273,43	- dobanda platita
03.12.2020	03.12.2020		162.218,19	- obligatie de plata (rata de capital) la data de 03.12.2020
03.12.2020	03.12.2020	24.11.2020	133.944,76	- rata de capital platita
03.12.2020	03.12.2020	24.11.2020	28.273,43	- rata de capital platita
05.02.2021		04.02.2021	162.218,19	rata MF cf grafic luna martie 2021 conv 593553 28 11 2019
05.02.2021		04.02.2021	25.841,35	dob credit MF cf grafic luna martie 2021 conv 593553 28 11 2019
03.03.2021	03.03.2021		25.841,35	- obligatie de plata (dobanda) la data de 03.03.2021
03.03.2021	03.03.2021	24.11.2020	32,43	- dobanda platita
03.03.2021	03.03.2021	04.02.2021	25.808,92	- dobanda platita
03.03.2021	03.03.2021		162.218,19	- obligatie de plata (rata de capital) la data de 03.03.2021
03.03.2021	03.03.2021	04.02.2021	136.409,27	- rata de capital platita
03.03.2021	03.03.2021	04.02.2021	25.808,92	- rata de capital platita
19.05.2021		18.05.2021	162.218,19	rata cf grafic luna 06 2021 conv 593553 28 11 2019
19.05.2021		18.05.2021	24.214,31	dob cf grafic luna 6 2021 conv 593553 28 11 2019
03.06.2021	03.06.2021		24.214,31	- obligatie de plata (dobanda) la data de 03.06.2021
03.06.2021	03.06.2021	04.02.2021	32,43	- dobanda platita
03.06.2021	03.06.2021	18.05.2021	24.181,88	- dobanda platita
03.06.2021	03.06.2021		162.218,19	- obligatie de plata (rata de capital) la data de 03.06.2021
03.06.2021	03.06.2021	18.05.2021	138.036,31	- rata de capital platita
03.06.2021	03.06.2021	18.05.2021	24.181,88	- rata de capital platita
10.08.2021		09.08.2021	162.218,19	rata cf grafic luna 09 conv 593553 28 11 2019
10.08.2021		09.08.2021	22.013,02	dob cf grafic luna 9 conv 593553 28 11 2019
03.09.2021	03.09.2021		22.013,02	- obligatie de plata (dobanda) la data de 03.09.2021
03.09.2021	03.09.2021	18.05.2021	32,43	- dobanda platita
03.09.2021	03.09.2021	09.08.2021	21.980,59	- dobanda platita
03.09.2021	03.09.2021		162.218,19	- obligatie de plata (rata de capital) la data de 03.09.2021
03.09.2021	03.09.2021	09.08.2021	140.237,60	- rata de capital platita

Extras de cont aferent imprumuturilor acordate conform Art.1 din OG 8/2018
la data de 15.03.2024

4/6

Judet: Hunedoara, Municipiul Deva, CUI 4374393, Nr.impr 593553/28.11.2018

	Scadenta	Plata	Suma	Explicatii:
03.09.2021	03.09.2021	09.08.2021	21.980,59	- rata de capital platita
17.11.2021		16.11.2021	162.218,19	rata cf grafic luna 12 conv 593553 28 11 2018
17.11.2021		16.11.2021	19.596,36	dob cf grafic luna 12 conv 593553 28 11 2018
03.12.2021	03.12.2021		19.596,36	- obligatie de plata (dobanda) la data de 03.12.2021
03.12.2021	03.12.2021	09.08.2021	32,43	- dobanda platita
03.12.2021	03.12.2021	16.11.2021	19.563,93	- dobanda platita
03.12.2021	03.12.2021		162.218,19	- obligatie de plata (rata de capital) la data de 03.12.2021
03.12.2021	03.12.2021	16.11.2021	142.654,26	- rata de capital platita
03.12.2021	03.12.2021	16.11.2021	19.563,93	- rata de capital platita
08.02.2022		07.02.2022	162.217,32	rata credit conv 593553 28 11 2018
08.02.2022		07.02.2022	17.227,49	dob credit conv 593553 28 11 2018
03.03.2022	03.03.2022		17.227,49	- obligatie de plata (dobanda) la data de 03.03.2022
03.03.2022	03.03.2022	16.11.2021	32,43	- dobanda platita
03.03.2022	03.03.2022	07.02.2022	17.195,06	- dobanda platita
03.03.2022	03.03.2022		162.217,32	- obligatie de plata (rata de capital) la data de 03.03.2022
03.03.2022	03.03.2022	07.02.2022	145.022,26	- rata de capital platita
03.03.2022	03.03.2022	07.02.2022	17.195,06	- rata de capital platita
26.05.2022		25.05.2022	162.217,32	rata credit cf conv 593553 28 11 2018
26.05.2022		25.05.2022	15.409,02	dob credit conv 593553 28 11 2018
03.06.2022	03.06.2022		15.409,02	- obligatie de plata (dobanda) la data de 03.06.2022
03.06.2022	03.06.2022	07.02.2022	32,43	- dobanda platita
03.06.2022	03.06.2022	25.05.2022	15.376,59	- dobanda platita
03.06.2022	03.06.2022		162.217,32	- obligatie de plata (rata de capital) la data de 03.06.2022
03.06.2022	03.06.2022	25.05.2022	146.840,73	- rata de capital platita
03.06.2022	03.06.2022	25.05.2022	15.376,59	- rata de capital platita
11.08.2022		10.08.2022	13.207,73	dob cf conv 593553 28 11 2018
11.08.2022		10.08.2022	162.217,32	rata cf conv 59553 28 11 2018
05.09.2022	05.09.2022		13.207,73	- obligatie de plata (dobanda) la data de 05.09.2022
05.09.2022	05.09.2022	25.05.2022	32,43	- dobanda platita
05.09.2022	05.09.2022	10.08.2022	13.175,30	- dobanda platita
05.09.2022	05.09.2022		162.217,32	- obligatie de plata (rata de capital) la data de 05.09.2022
05.09.2022	05.09.2022	10.08.2022	32,43	- rata de capital platita

Extras de cont aferent imprumuturilor acordate conform Art.1 din OG 8/2018
la data de 15.03.2024

5/6

Judet: Hunedoara, Municipiul Deva, CUI 4374393, Nr.impr 593553/28.11.2018

	Scadenta	Plata	Suma	Explicatii:
05.09.2022	05.09.2022	10.08.2022	162.184,89	- rata de capital platita
09.11.2022		08.11.2022	162.217,32	rata credit cf conv 593553 28 11 2018
09.11.2022		08.11.2022	10.886,81	dob cf conv 593553 28 11 2018
05.12.2022	05.12.2022		10.886,81	- obligatie de plata (dobanda) la data de 05.12.2022
05.12.2022	05.12.2022	10.08.2022	32,43	- dobanda platita
05.12.2022	05.12.2022	08.11.2022	10.854,38	- dobanda platita
05.12.2022	05.12.2022		162.217,32	- obligatie de plata (rata de capital) la data de 05.12.2022
05.12.2022	05.12.2022	08.11.2022	151.362,94	- rata de capital platita
05.12.2022	05.12.2022	08.11.2022	10.854,38	- rata de capital platita
08.02.2023		07.02.2023	162.217,32	rata cf conv 59553 28 11 2018
08.02.2023		07.02.2023	8.613,74	dob cf conv 593553 28 11 2018
03.03.2023	03.03.2023		8.613,74	- obligatie de plata (dobanda) la data de 03.03.2023
03.03.2023	03.03.2023	08.11.2022	32,43	- dobanda platita
03.03.2023	03.03.2023	07.02.2023	8.581,31	- dobanda platita
03.03.2023	03.03.2023		162.217,32	- obligatie de plata (rata de capital) la data de 03.03.2023
03.03.2023	03.03.2023	07.02.2023	153.636,01	- rata de capital platita
03.03.2023	03.03.2023	07.02.2023	8.581,31	- rata de capital platita
06.06.2023	06.06.2023		6.603,87	- obligatie de plata (dobanda) la data de 06.06.2023
06.06.2023	06.06.2023	07.02.2023	32,43	- dobanda platita
06.06.2023	06.06.2023		162.217,32	- obligatie de plata (rata de capital) la data de 06.06.2023
20.06.2023	06.06.2023		421,77	- oblig.plata (dob.intarz.)=(162.217,32 * 13 * 0,02 %) la 06.06.2023
20.06.2023	06.06.2023		17,09	- oblig.plata (dob.intarz.)=(6.571,44 * 13 * 0,02 %) la 06.06.2023
27.06.2023		27.06.2023	168.821,19	ReglSumVirErCfAdr525511/27.06.23OG8/18Conv593553/18MunDevaJudHD
27.06.2023	06.06.2023		259,55	- oblig.plata (dob.intarz.)=(162.217,32 * 8 * 0,02 %) la 06.06.2023
27.06.2023	06.06.2023		10,51	- oblig.plata (dob.intarz.)=(6.571,44 * 8 * 0,02 %) la 06.06.2023
27.06.2023	06.06.2023	27.06.2023	421,77	- dobanda de intarziere platita
27.06.2023	06.06.2023	27.06.2023	17,09	- dobanda de intarziere platita
27.06.2023	06.06.2023	27.06.2023	259,55	- dobanda de intarziere platita
27.06.2023	06.06.2023	27.06.2023	10,51	- dobanda de intarziere platita
27.06.2023	06.06.2023	27.06.2023	6.571,44	- dobanda platita
27.06.2023	06.06.2023	27.06.2023	161.540,83	- rata de capital platita
28.06.2023		27.06.2023	676,48	PENALITATI INTARZIERE CONV NR 593553 21 11 2018

Extras de cont aferent imprumuturilor acordate conform Art.1 din OG 8/2018
la data de 15.03.2024

6/6

Judet: Hunedoara, Municipiul Deva, CUI 4374393, Nr.impr 593553/28.11.2018

	Scadenta	Plata	Suma	Explicatii:
28.06.2023	06.06.2023	27.06.2023	676,48	- rata de capital platita
30.06.2023		29.06.2023	1,00	penalitati dob cf conv 593553 28 11 2018
30.06.2023	06.06.2023	29.06.2023	0,01	- rata de capital platita
10.08.2023		09.08.2023	162.217,32	rata cf grafic contr 593553 28 11 2018
10.08.2023		09.08.2023	4.402,58	dob cf grafic contr 593553 28 11 2018
04.09.2023	04.09.2023		4.402,58	- obligatie de plata (dobanda) la data de 04.09.2023
04.09.2023	04.09.2023	29.06.2023	0,99	- dobanda platita
04.09.2023	04.09.2023	09.08.2023	4.401,59	- dobanda platita
04.09.2023	04.09.2023		162.217,32	- obligatie de plata (rata de capital) la data de 04.09.2023
04.09.2023	04.09.2023	09.08.2023	157.815,73	- rata de capital platita
04.09.2023	04.09.2023	09.08.2023	4.401,59	- rata de capital platita
22.11.2023		21.11.2023	162.218,39	rata credit cf conv 593553 28 11 2018
22.11.2023		21.11.2023	2.177,38	dob cf conv imprumut nr 593553 28 11 2018
04.12.2023	04.12.2023		2.177,36	- obligatie de plata (dobanda) la data de 04.12.2023
04.12.2023	04.12.2023	09.08.2023	0,99	- dobanda platita
04.12.2023	04.12.2023	21.11.2023	2.176,37	- dobanda platita
04.12.2023	04.12.2023		162.217,20	- obligatie de plata (rata de capital) la data de 04.12.2023
04.12.2023	04.12.2023	21.11.2023	160.042,02	- rata de capital platita
04.12.2023	04.12.2023	21.11.2023	2.175,18	- rata de capital platita