

SITUAȚIE ESTIMATIVĂ PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
ÎN PERIOADA 2023-2039

Trim.IV		mii lei										mii lei						
Nr. Crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțare rambursabilă existentă (a+b+c)	86.348,15	83.976,08	57.545,01	55.450,69	59.554,02	64.518,11	62.024,69	59.545,21	57.052,43	54.542,59	40.608,69	33.561,98	16.262,13	15.718,28	15.174,45	7.336,26	
	Rambursarea finanțării	58.925,25	51.974,24	35.567,75	35.192,75	41.367,88	48.668,00	48.668,00	48.668,00	48.668,00	48.668,00	36.973,78	31.147,16	14.693,85	14.693,85	14.693,85	7.300,13	
	Dobânzi	26.122,25	31.801,84	21.977,26	20.257,94	18.186,14	15.850,11	13.356,69	10.877,21	8.384,43	5.874,59	3.634,91	2.414,82	1.568,28	1.024,43	480,60	36,13	
	Comisioane	1.300,65	200,00	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	
	a) Obligațiuni Rate tranșa I cap.70	1.680,00	1.440,00															
	b) Obligațiuni Dobânzi tranșa I cap. 55	236,67	139,00															
	c) Comisioane tranșa I cap.55	40,00	40,00															
	Subtotal obligațiuni tranșa I	1.956,67	1.619,00	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	
	a) Obligațiuni Rate tranșa II cap.70	1.680,00	1.440,00															
	b) Obligațiuni Dobânzi tranșa II cap. 55	236,67	139,00															
	c) Comisioane tranșa II cap. 55	40,00	40,00															
	Subtotal obligațiuni tranșa II	1.956,67	1.619,00	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	
	a) Obligațiuni Rate tranșa III cap. 70	1.680,00	1.440,00															
	b) Obligațiuni Dobânzi tranșa III cap. 55	236,67	139,00															
	c) Comisioane tranșa III cap. 55	40,00	40,00															
	Subtotal obligațiuni tranșa III	1.956,67	1.619,00	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	
	a) Obligațiuni Rate tranșa IV cap. 70	1.680,00	1.440,00															
	b) Obligațiuni Dobânzi tranșa IV cap. 55	236,67	139,00															
	c) Comisioane tranșa IV cap. 55	40,00	40,00															
	Subtotal obligațiuni tranșa IV	1.956,67	1.619,00	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	
	a) Obligațiuni Rate tranșa V cap. 70	1.680,00	1.440,00															
	b) Obligațiuni Dobânzi tranșa V cap. 55	236,69	139,00															
	c) Comisioane tranșa V cap. 55	40,00	40,00															
	Subtotal obligațiuni tranșa V	1.956,69	1.619,00															
	a) Rambursarea împrumutului KfW cap. 70	100,97	100,97	93,60	93,60	93,60	93,60	93,60	93,60	93,60	93,60	93,60	93,60	93,60	93,60	93,60		
	b) Dobânzi KfW cap. 55	32,34	30,00	24,33	22,46	20,59	18,72	16,85	14,98	13,10	11,23	9,36	7,49	5,62	3,74	1,87		
	c) Comisioane KfW cap. 55	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		
	Subtotal împrumut KfW	133,31	130,97	117,93	116,06	114,19	112,32	110,45	108,58	106,70	104,83	102,96	101,09	99,22	97,34	95,47	0,00	

a) Rambursări credit MFP-OUG 46/2015	2.572,00	2.572,00	2.571,42	2.571,42	2.571,42	2.571,42	2.571,42	2.571,42	2.571,42	2.571,42	2.571,42	642,86				
b) Dobânzi credit MFP-OUG 46/2015	1.153,78	1.047,68	941,55	837,78	729,33	623,22	517,11	412,16	304,89	198,78	92,66	6,62				
c) Comisioane credit MFP-OUG 46/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Subtotal credit MFP-OUG 46/2015	3.725,78	3.619,68	3.512,97	3.409,18	3.300,75	3.194,64	3.088,53	2.983,58	2.876,31	2.770,20	2.664,08	649,48				
a) Rambursări credit BERD 1	30.760,00	25.008,99	15.810,45	15.810,45	15.810,45	15.810,45	15.810,45	15.810,45	15.810,45	15.810,45	15.810,45	15.810,45	0,00	0,00		
b) Dobânzi credit BERD 1	10.939,54	9.966,97	4.885,07	4.375,19	3.865,30	3.355,41	2.845,53	2.335,64	1.825,75	1.315,87	805,98	296,09	0,00	0,00		
c) Comisioane credit BERD 1	300,00	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		
Subtotal credit BERD 1	41.999,54	34.975,96	20.695,52	20.185,64	19.675,75	19.165,86	18.655,98	18.146,09	17.636,20	17.126,32	16.616,43	16.106,54	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Rambursări credit BCR-refinanțare	15.592,28	15.592,28	15.592,28	15.592,28	15.592,28	15.592,28	15.592,28	15.592,28	15.592,28	15.592,28	15.592,28	3.898,06				
b) Dobânzi credit OUG BCR-refinanțare	11.905,32	12.326,22	10.493,53	9.213,78	7.808,07	6.496,38	5.162,78	3.841,97	2.510,19	1.160,17	80,33					
c) Comisioane credit BCR-refinanțare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Subtotal credit BCR-refinanțare	27.497,60	27.918,50	26.085,81	24.806,06	23.400,35	22.088,66	20.755,06	19.434,25	18.102,47	16.752,45	3.978,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Rambursări credit MF-OUG24/2023	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.125,00												
b) Dobânzi credit MF-OUG24/2023	412,56	290,29	168,00	45,90												
c) Comisioane credit MF-OUG24/2023	0,00	0,00	0,00	0,00												
Subtotal credit MF-OUG 24/2023	1.912,56	1.790,29	1.668,00	1.170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Rambursări credit BERD 2	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,13	14.600,25	14.600,25	14.600,25	14.600,25	14.600,25	14.600,25	14.600,25	14.600,25	14.600,25	7.300,13	
b) Dobânzi credit BERD 2	495,34	7.445,68	5.464,78	5.762,85	5.762,85	5.356,38	4.814,42	4.272,46	3.730,50	3.188,54	2.646,58	2.104,62	1.562,66	1.020,69	478,73	36,13
c) Comisioane credit BERD 2	800,65	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
Subtotal credit BERD 2	1.295,99	7.445,68	5.464,78	5.762,85	13.062,98	19.956,63	19.414,67	18.872,71	18.330,75	17.788,79	17.246,83	16.704,87	16.162,91	15.620,94	15.078,98	7.336,26
2 Serviciul datoriei publice locale pentru care se solicită autorizarea (a+b+c)	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
a) Rambursări	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
b) Dobânzi	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
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
Subtotal	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)	86.348,15	83.976,08	57.545,01	55.450,69	59.554,02	64.518,11	62.024,69	59.545,21	57.052,43	54.542,59	40.608,69	33.561,98	16.262,13	15.718,28	15.174,45	7.336,26
a) Rambursarea împrumutului (1a+2a)	58.925,25	51.974,24	35.567,75	35.192,75	41.367,88	48.668,00	48.668,00	48.668,00	48.668,00	48.668,00	36.973,78	31.147,16	14.693,85	14.693,85	14.693,85	7.300,13
b) Dobânzi (1b+2b)	26.122,25	31.801,84	21.977,26	20.257,94	18.186,14	15.850,11	13.356,69	10.877,21	8.384,43	5.874,59	3.634,91	2.414,82	1.568,28	1.024,43	480,60	36,13
c) Comisioane (1c+2c)	1.300,65	200,00	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

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PRIMAR
Dominic Fritz

DIRECTOR ECONOMIC
Steliana Stanciu