



Primăria Municipiului Timișoara
DIRECTIA GENERALA ECONOMICA SI FINANTARE PROIECTE
DIRECTIA ECONOMICA
Compartimentul Buget si Executie Bugetara

Semnat Primar	Semnat Director executiv DIRECTIA ECONOMICA	

SITUATIE ESTIMATIVA PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE A MUNICIPIUL TIMISOARA																
ÎN PERIOADA 2023-2039																
Trm. II	mii lei										mii lei					
Nr. Crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	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)	35.086,50	56.632,24	54.648,81	58.874,36	63.952,52	61.574,60	59.209,51	56.832,10	54.439,18	40.598,81	33.559,09	16.258,35	15.714,57	15.170,79	7.336,68
	Rambursarea finanțării	25.220,93	35.564,22	35.189,22	41.364,77	48.665,33	48.665,33	48.665,33	48.665,33	48.665,33	36.971,11	31.144,49	14.690,25	14.690,25	14.690,25	7.300,55
	Dobânzi	9.860,34	21.068,02	19.459,59	17.509,59	15.287,19	12.909,27	10.544,18	8.166,77	5.773,85	3.627,70	2.414,60	1.568,10	1.024,32	480,54	36,13
	Comisioane	5,23	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	1.440,00														
	b) Obligațiuni Dobânzi tranșa I cap. 55	39,00														
	c) Comisioane tranșa I cap.55	1,04														
	Subtotal obligațiuni tranșa I	1.480,04	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	1.440,00														
	b) Obligațiuni Dobânzi tranșa II cap. 55	39,00														
	c) Comisioane tranșa II cap. 55	1,04														
	Subtotal obligațiuni tranșa II	1.480,04	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	1.440,00														
	b) Obligațiuni Dobânzi tranșa III cap. 55	39,00														
	c) Comisioane tranșa III cap. 55	1,05														
	Subtotal obligațiuni tranșa III	1.480,05	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	1.440,00														
	b) Obligațiuni Dobânzi tranșa IV cap. 55	39,00														
	c) Comisioane tranșa IV cap. 55	1,05														
	Subtotal obligațiuni tranșa IV	1.480,05	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	1.440,00														
	b) Obligațiuni Dobânzi tranșa V cap. 55	39,00														
	c) Comisioane tranșa V cap. 55	1,05														
	Subtotal obligațiuni tranșa V	1.480,05														
	a) Rambursarea împrumutului KfW cap. 70	45,88	89,14	89,14	89,14	89,14	89,14	89,14	89,14	89,14	89,14	89,14	89,14	89,14	89,14	89,14
	b) Dobânzi KfW cap. 55	12,85	23,18	21,39	19,61	17,83	16,05	14,26	12,48	10,70	8,91	7,13	5,35	3,57	1,78	
	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	58,73	112,32	110,53	108,75	106,97	105,19	103,40	101,62	99,84	98,05	96,27	94,49	92,71	90,92	0,00
	a) Rambursări credit MFP-UG 46/2015	1.285,71	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	2.571,42	642,86			
	b) Dobânzi credit MFP-UG 46/2015	532,80	941,55	837,76	729,33	623,22	517,11	412,16	304,89	198,78	92,66	6,62				
	c) Comisioane credit MFP-UG 46/2015	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-UG 46/2015	1.818,51	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	8.143,20	15.811,38	15.811,38	15.811,38	15.811,38	15.811,38	15.811,38	15.811,38	15.811,38	15.811,38	15.811,38	0,00	0,00		
	b) Dobânzi credit BERD 1	2.983,91	4.885,36	4.375,44	3.865,53	3.355,61	2.845,69	2.335,78	1.825,86	1.315,94	806,03	296,11	0,00	0,00		
	c) Comisioane credit BERD 1	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	11.127,11	20.696,74	20.186,82	19.676,91	19.166,99	18.657,07	18.147,16	17.637,24	17.127,32	16.617,41	16.107,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) Rambursări credit BCR-refinanțare	7.796,14	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	5.843,69	9.584,83	8.415,91	7.131,93	5.933,83	4.715,71	3.509,27	2.292,82	1.059,70	73,37					
	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	13.639,83	25.177,11	24.008,19	22.724,21	21.526,11	20.307,99	19.101,55	17.885,10	16.651,98	3.971,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) Rambursări credit MF-UG24/2023	750,00	1.500,00	1.125,00												
	b) Dobânzi credit MF-UG24/2023	159,29	168,00	45,90												
	c) Comisioane credit MF-UG24/2023	0,00	0,00	0,00												
	Subtotal credit MF-UG24/2023	909,29	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	7.300,55	14.601,11	14.601,11	14.601,11	14.601,11	14.601,11	14.601,11	14.601,11	14.601,11	14.601,11	14.601,11	7.300,55
	b) Dobânzi credit BERD 2	132,80	5.465,10	5.763,19	5.763,19	5.356,70	4.814,71	4.272,71	3.730,72	3.188,73	2.646,73	2.104,74	1.562,75	1.020,75	478,76	36,13
	c) Comisioane credit BERD 2	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	132,80	5.465,10	5.763,19	13.063,74	19.957,81	19.415,82	18.873,82	18.331,83	17.789,84	17.247,84	16.705,85	16.163,86	15.621,86	15.079,87	7.336,68
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
	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
	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
	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
	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
3	Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a+b+c)	35.086,50	56.632,24	54.648,81	58.874,36	63.952,52	61.574,60	59.209,51	56.832,10	54.439,18	40.598,81	33.559,09	16.258,35	15.714,57	15.170,79	7.336,68
	a) Rambursarea împrumutului (1a+2a)	25.220,93	35.564,22	35.189,22	41.364,77	48.665,33	48.665,33	48.665,33	48.665,33	48.665,33	36.971,11	31.144,49	14.690,25	14.690,25	14.690,25	7.300,55
	b) Dobânzi (1b+2b)	9.860,34	21.068,02	19.459,59	17.509,59	15.287,19	12.909,27	10.544,18	8.166,77	5.773,85	3.627,70	2.414,60	1.568,10	1.024,32	480,54	36,13
	c) Comisioane (1c+2c)	5,23	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