

CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE A BUGETULUI LOCAL AL  
MUNICIPIULUI TIMISOARA ÎN URMA CONTRACTARII DE FINANȚARI RAMBURSABILE  
PE BAZA DATELOR DIN BUGETUL LOCAL

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând din formularul de buget	Execuție buget local <sup>1)</sup> la 31.XII.2009	Execuție buget local <sup>1)</sup> la 31.XII.2010	Execuție buget local <sup>1)</sup> la 31.XII.2011	Buget local <sup>2)</sup> aprobat (anul curent) Bug.Rec.11	Execuție (anul curent) <sup>3)</sup> 31.12.2012							
		2009	2010	2011	2012	31.12.2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>VENITURI PROPRII</b>		<b>384.856,59</b>	<b>386.196,32</b>	<b>406.676,62</b>	<b>495.082,08</b>	<b>406.679,23</b>	<b>392.576,38</b>	<b>392.576,38</b>	<b>392.576,38</b>	<b>392.576,38</b>	<b>392.576,38</b>	<b>392.576,38</b>	<b>392.576,38</b>
<b>Limita de îndatorare 30% din venituri proprii</b>		115.457	115.859	122.003	148.525	122.004	117.773	117.773	117.773	117.773	117.773	117.773	117.773
<b>Serviciul anual al datoriei publice locale<sup>5)</sup></b>		<b>52.354</b>	<b>44.660</b>	<b>41.182</b>	<b>78.511</b>	<b>53.835</b>	<b>81.059,75</b>	<b>97.160,64</b>	<b>63.957,65</b>	<b>56.455,73</b>	<b>49.432,44</b>	<b>31.668,47</b>	<b>17.746,28</b>
Rambursari		28.147	29.643	29.856	61.530	39.878	62.115,52	72.840,90	49.261,18	49.276,96	44.500,86	29.108,91	15.999,24
Dobânzi		24.059	14.758	11.110	16.230	13.324	17.848,89	23.314,69	14.017,12	6.565,14	4.387,89	2.350,94	1.633,16
Comisioane		148	259	216	752	634	1.095,34	1.005,05	679,34	613,63	543,69	208,62	113,87
<b>Gradul de îndatorare- în % ( serviciul anual al datoriei/venituri proprii x100)</b>		<b>13,60%</b>	<b>11,56%</b>	<b>10,13%</b>	<b>15,86%</b>	<b>13,24%</b>	<b>20,65%</b>	<b>24,75%</b>	<b>16,29%</b>	<b>14,38%</b>	<b>12,59%</b>	<b>8,07%</b>	<b>4,52%</b>

1) Situația financiară privind contul de execuție a bugetului local al unității administrativ-teritoriale

2) Ultimul buget local aprobat pe anul curent

3) Ultimul cont de execuție la finele lunii precedente solicitării autorizării.

4) Pe perioada serviciului datoriei publice locale, veniturile proprii estimate se vor completa cu media execuției bugetului local pe ultimii 3 ani, respectiv ( col.1+col.2+col.3)/3.

5) Veniturile proprii prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, prevăzute la art. 29 din aceeași lege.

6) Cuprinde serviciul datoriei publice locale aferent contractelor/acordurilor de finanțare rambursabilă în derulare și celor pentru care se solicită autorizarea (trebuie să corespundă cu datele cuprinse în macheta din anexa nr. 1.4 la norme și proceduri privind situația estimativă a serviciului datoriei publice).

Nota: Se va avea în vedere ca datele cuprinse în anexă să concorde cu prevederile din următoarele documente: ultimul buget aprobat pe anul în curs, situațiile financiare privind conturile de execuție a bugetului local, situația estimativă privind serviciu datoriei publice locale.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE  
PRIMAR  
NICOLAE ROBUDIRECTOR ECONOMIC  
SMARANDA HARACICUData  
31.12.2012

MII LEI

Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale<sup>4)</sup>

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
<b>392.576,38</b>	<b>392.576,38</b>	<b>392.576,38</b>	<b>392.576,38</b>	<b>392.576,38</b>	<b>392.576,38</b>	<b>392.576,38</b>	<b>392.576,38</b>	<b>392.576,38</b>	<b>392.576,38</b>	<b>392.576,38</b>	<b>392.576,38</b>	<b>392.576,38</b>	<b>392.576,38</b>	<b>392.576,38</b>	<b>392.576,38</b>	<b>392.576,38</b>	<b>392.576,38</b>	<b>392.576,38</b>	<b>392.576,38</b>	<b>392.576,38</b>	<b>392.576,38</b>
117.773	117.773	117.773	117.773	117.773	117.773	117.773	117.773	117.773	117.773	117.773	117.773	117.773	117.773	117.773	117.773	117.773	117.773	117.773	117.773	117.773	117.773
14.604,64	11.833,44	12.060,30	11.946,69	11.833,09	11.720,57	11.605,88	10.274,26	2.974,30	2.896,65	2.818,16	2.268,21	818,29	803,04	787,79	772,54	757,30	742,05	726,80	711,55	696,31	342,22
13.226,67	10.621,25	10.960,09	10.960,09	10.960,09	10.960,09	10.960,09	9.760,09	2.560,09	2.560,09	2.560,09	2.089,48	677,67	677,67	677,67	677,67	677,67	677,67	677,67	677,67	677,67	338,84
1.269,99	1.110,10	1.005,71	899,70	793,68	688,75	581,65	471,99	385,84	311,57	236,47	161,78	125,37	111,82	98,26	84,71	71,16	57,60	44,05	30,50	16,94	3,39
107,98	102,09	94,50	86,91	79,32	71,73	64,14	42,19	28,38	24,99	21,60	16,94	15,25	13,55	11,86	10,17	8,47	6,78	5,08	3,39	1,69	0,00
3,72%	3,01%	3,07%	3,04%	3,01%	2,99%	2,96%	2,62%	0,76%	0,74%	0,72%	0,58%	0,21%	0,20%	0,20%	0,20%	0,19%	0,19%	0,19%	0,18%	0,18%	0,09%

SITUATIE ESTIMATIVA PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE A MUNICIPIUL TIMISOARA  
IN PERIOADA 2012-2040

mii lei

Nr. Crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
	<b>Serviciul datoriei publice locale pentru imprumuturi existente (1-17)</b>	<b>81.059,75</b>	<b>97.160,64</b>	<b>51.950,99</b>	<b>45.445,39</b>	<b>39.413,64</b>	<b>24.818,01</b>	<b>17.746,28</b>	<b>14.604,64</b>	<b>11.833,44</b>	<b>12.060,30</b>	<b>11.946,69</b>	<b>11.833,09</b>	<b>11.720,57</b>	<b>11.605,88</b>	<b>10.274,26</b>	<b>2.974,30</b>	<b>2.896,65</b>	<b>2.818,16</b>	<b>2.268,21</b>	<b>818,29</b>	<b>803,04</b>	<b>787,79</b>	<b>772,54</b>	<b>757,30</b>	<b>742,05</b>	<b>726,80</b>	<b>711,55</b>	<b>696,31</b>	<b>342,22</b>	
	Rambursare	62.115,52	72.840,90	40.511,18	40.526,96	35.750,86	22.546,41	15.999,24	13.226,67	10.621,25	10.960,09	10.960,09	10.960,09	10.960,09	10.960,09	9.760,09	2.560,09	2.560,09	2.560,09	2.089,48	677,67	677,67	677,67	677,67	677,67	677,67	677,67	677,67	677,67	338,84	
	Dobanzi	17.848,89	23.314,69	10.895,36	4.395,94	3.166,49	2.062,98	1.633,16	1.269,99	1.110,10	1.005,71	899,70	793,68	688,75	581,65	471,99	385,84	311,57	236,47	161,78	125,37	111,82	98,26	84,71	71,16	57,60	44,05	30,50	16,94	3,39	
	Comisioane	1.095,34	1.005,05	544,45	522,49	496,29	208,62	113,87	107,98	102,09	94,50	86,91	79,32	71,73	64,14	42,19	28,38	24,99	21,60	16,94	15,25	13,55	11,86	10,17	8,47	6,78	5,08	3,39	1,69	0,00	
	a) Rambursarea imprumutului BEI cap.70	5.652,67	6.485,18	5.716,82	5.716,82	5.716,82	5.716,82	5.716,82	2.944,25																						
	b) Dobanzi BEI cap. 55	1.832,94	2.100,00	1.414,66	1.145,97	877,28	608,59	339,90	69,19																						
	c) Comisioane BEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
	<b>Subtotal imprumut BEI</b>	<b>7.485,61</b>	<b>8.585,18</b>	<b>7.131,48</b>	<b>6.862,79</b>	<b>6.594,10</b>	<b>6.325,41</b>	<b>6.056,72</b>	<b>3.013,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	d) Obligatiuni Rate transa I cap.70	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.440,00															
	e) Obligatiuni Dobanzi transa I cap. 55	1.284,00	1.400,00	1.149,16	71,95	65,69	59,42	53,15	46,89	40,62	34,35	28,09	21,82	15,55	9,29	2,29															
	f) Comisioane transa I cap.55	98,13	57,94	14,87	14,03	13,19	12,35	11,51	10,67	9,83	8,99	8,15	7,31	6,47	5,63	0,00															
	<b>Subtotal obligatiuni transa I</b>	<b>3.062,13</b>	<b>3.137,94</b>	<b>2.844,03</b>	<b>1.765,98</b>	<b>1.758,88</b>	<b>1.751,77</b>	<b>1.744,66</b>	<b>1.737,56</b>	<b>1.730,45</b>	<b>1.723,34</b>	<b>1.716,24</b>	<b>1.709,13</b>	<b>1.702,02</b>	<b>1.694,92</b>	<b>1.442,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	g) Obligatiuni Rate transa II cap.70	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.440,00															
	h) Obligatiuni Dobanzi transa II cap. 55	1.284,00	1.400,00	1.149,16	71,95	65,69	59,42	53,15	46,89	40,62	34,35	28,09	21,82	15,55	9,29	2,29															
	i) Comisioane transa II cap. 55	98,55	58,36	15,29	14,45	13,61	12,77	11,93	11,09	10,25	9,41	8,57	7,73	6,89	6,05	5,21															
	<b>Subtotal obligatiuni transa II</b>	<b>3.062,55</b>	<b>3.138,36</b>	<b>2.844,45</b>	<b>1.766,40</b>	<b>1.759,30</b>	<b>1.752,19</b>	<b>1.745,08</b>	<b>1.737,98</b>	<b>1.730,87</b>	<b>1.723,76</b>	<b>1.716,66</b>	<b>1.709,55</b>	<b>1.702,44</b>	<b>1.695,34</b>	<b>1.447,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	j) Obligatiuni Rate transa III cap. 70	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.440,00															
	k) Obligatiuni Dobanzi transa III cap. 55	1.284,00	1.400,00	1.149,16	71,95	65,69	59,42	53,15	46,89	40,62	34,35	28,09	21,82	15,55	9,29	2,29															
	l) Comisioane transa III cap. 55	98,13	57,94	14,87	14,03	13,19	12,35	11,51	10,67	9,83	8,99	8,15	7,31	6,47	5,63	0,00															
	<b>Subtotal obligatiuni transa III</b>	<b>3.062,13</b>	<b>3.137,94</b>	<b>2.844,03</b>	<b>1.765,98</b>	<b>1.758,88</b>	<b>1.751,77</b>	<b>1.744,66</b>	<b>1.737,56</b>	<b>1.730,45</b>	<b>1.723,34</b>	<b>1.716,24</b>	<b>1.709,13</b>	<b>1.702,02</b>	<b>1.694,92</b>	<b>1.442,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	m) Obligatiuni Rate transa IV cap. 70	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.440,00															
	n) Obligatiuni Dobanzi transa IV cap. 55	1.284,00	1.400,00	1.149,16	71,95	65,69	59,42	53,15	46,89	40,62	34,35	28,09	21,82	15,55	9,29	2,29															
	o) Comisioane transa IV cap. 55	98,55	58,36	15,29	14,45	13,61	12,77	11,93	11,09	10,25	9,41	8,57	7,73	6,89	6,05	5,21															
	<b>Subtotal obligatiuni transa IV</b>	<b>3.062,55</b>	<b>3.138,36</b>	<b>2.844,45</b>	<b>1.766,40</b>	<b>1.759,30</b>	<b>1.752,19</b>	<b>1.745,08</b>	<b>1.737,98</b>	<b>1.730,87</b>	<b>1.723,76</b>	<b>1.716,66</b>	<b>1.709,55</b>	<b>1.702,44</b>	<b>1.695,34</b>	<b>1.447,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	p) Obligatiuni Rate transa V cap. 70	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.440,00															
	q) Obligatiuni Dobanzi transa V cap. 55	1.284,00	1.400,00	1.149,16	71,95	65,69	59,42	53,15	46,89	40,62	34,35	28,09	21,82	15,55	9,29	2,29															
	r) Comisioane transa V cap. 55	98,14	57,65	14,87	14,03	13,19	12,35	11,51	10,67	9,83	8,99	8,15	7,31	6,47	5,63	0,00															
	<b>Subtotal obligatiuni transa V</b>	<b>3.062,14</b>	<b>3.137,65</b>	<b>1.164,03</b>	<b>85,98</b>	<b>78,88</b>	<b>71,77</b>	<b>64,66</b>	<b>57,56</b>	<b>50,45</b>	<b>43,34</b>	<b>36,24</b>	<b>29,13</b>	<b>22,02</b>	<b>14,92</b>	<b>2,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	s) Rambursarea imprumutului KfW cap. 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,84	677,67	677,67	677,67	677,67	677,67	677,67	677,67	677,67	677,67	677,67	677,67	677,67	677,67	677,67	677,67	677,67	677,67	677,67	677,67	338,84	
	t) Dobanzi KfW cap. 55	0,00	406,25	220,24	271,07	271,07	271,07	271,07	271,07	271,07	260,90	247,35	233,80	220,24	206,69	193,14	179,58	166,03	152,48	138,92	125,37	111,82	98,26	84,71	71,16	57,60	44,05	30,50	16,94	3,39	
	u) Comisioane KfW cap. 54	92,13	103,13	29,65	33,88	33,88	33,88	33,88	33,88	33,88	32,19	30,50	28,80	27,11	25,41	23,72	22,02	20,33	18,64	16,94	15,25	13,55	11,86	10,17	8,47	6,78	5,08	3,39	1,69	0,00	
	<b>Subtotal imprumut KfW</b>	<b>92,13</b>	<b>509,38</b>	<b>249,89</b>	<b>304,95</b>	<b>304,95</b>	<b>304,95</b>	<b>304,95</b>	<b>304,95</b>	<b>643,79</b>	<b>970,76</b>	<b>955,51</b>	<b>940,27</b>	<b>925,02</b>	<b>909,77</b>	<b>894,52</b>	<b>879,28</b>	<b>864,03</b>	<b>848,78</b>	<b>833,53</b>	<b>818,29</b>	<b>803,04</b>	<b>787,79</b>	<b>772,54</b>	<b>757,30</b>	<b>742,05</b>	<b>726,80</b>	<b>711,55</b>	<b>696,31</b>	<b>342,22</b>	
	v) Rambursarea imprumut BCR	468,76	2.083,36	1.882,42	1.882,42	1.882,42	1.882,42	1.882,42	1.882,42	1.882,42	1.882,42	1.882,42	1.882,42	1.882,42	1.882,42	1.882,42	1.882,42	1.882,42	1.882,42	1.882,42	1.411,81										
	w) Dobanzi imprumut BCR	758,76	1.706,73	1.000,96	939,83	881,13	817,57	756,44	695,30	635,93	573,04	511,91	450,78	390,74	328,52	267,39</															

