

SITUATIE ESTIMATIVA PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE A MUNICIPIUL TIMISOARA
IN PERIOADA 2017-2040

mii lei

Serviciul anual al datoriei publice locale	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Serviciul datoriei publice locale pentru imprumuturi existente	68.281,02	43.942,49	39.831,50	36.444,32	35.348,44	34.271,65	31.132,49	29.476,74	28.503,44
Rambursare	54.595,92	33.599,39	30.821,17	28.549,98	28.549,98	28.549,98	26.466,65	25.772,20	25.772,20
Dobanzi	12.179,22	10.175,54	8.848,64	7.739,37	6.651,04	5.581,81	4.533,54	3.579,79	2.614,06
Comisioane	1.505,88	167,55	161,69	154,98	147,42	139,86	132,30	124,74	117,19
a) Rambursarea imprumutului BEI cap.70	6.163,50	5.728,47	2.950,25						
b) Dobanzi BEI cap. 55	1.000,00	340,59	69,33						
c) Comisioane BEI	0,00	0,00	0,00						
Subtotal imprumut BEI	6.338,29	6.069,06	3.019,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
e) Obligatiuni Dobanzi transa I cap. 55	135,00	122,55	108,10	93,65	79,21	64,76	50,31	35,86	21,41
f) Comisioane transa I cap.55	100,00	12,80	11,96	11,12	10,28	9,44	8,60	7,76	6,92
Subtotal obligatiuni transa I	1.830,64	1.815,35	1.800,06	1.784,77	1.769,48	1.754,20	1.738,91	1.723,62	1.708,33
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
h) Obligatiuni Dobanzi transa I cap. 55	135,00	122,55	108,10	93,65	79,21	64,76	50,31	35,86	21,41
i) Comisioane transa II cap. 55	100,00	12,80	11,96	11,12	10,28	9,44	8,60	7,76	6,92
Subtotal obligatiuni transa II	1.830,64	1.815,35	1.800,06	1.784,77	1.769,48	1.754,20	1.738,91	1.723,62	1.708,33
j) 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
k) Obligatiuni Dobanzi transa III cap. 55	135,00	122,55	108,10	93,65	79,21	64,76	50,31	35,86	21,41
l) Comisioane transa III cap. 55	100,00	12,80	11,96	11,12	10,28	9,44	8,60	7,76	6,92
Subtotal obligatiuni transa III	1.830,64	1.815,35	1.800,06	1.784,77	1.769,48	1.754,20	1.738,91	1.723,62	1.708,33
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
n) Obligatiuni Dobanzi transa IV cap. 55	135,00	122,55	108,10	93,65	79,21	64,76	50,31	35,86	21,41
o) Comisioane transa IV cap. 55	100,00	12,38	11,54	10,70	9,86	9,02	8,18	7,34	6,50
Subtotal obligatiuni transa IV	1.830,22	1.814,93	1.799,64	1.784,35	1.769,06	1.753,78	1.738,49	1.723,20	1.707,91
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
q) Obligatiuni Dobanzi transa V cap. 55	137,00	122,55	108,10	93,65	79,21	64,76	50,31	35,86	21,41
r) Comisioane transa V cap. 55	100,00	16,38	15,54	14,70	13,86	13,02	12,18	11,34	10,50
Subtotal obligatiuni transa V	1.834,22	1.818,93	1.803,64	1.788,35	1.773,06	1.757,78	1.742,49	1.727,20	1.711,91
s) Rambursarea imprumutului KfW cap. 70	1.610,00	0,00	0,00	679,05	679,05	679,05	679,05	679,05	679,05
t) Dobanzi KfW cap. 55	50,00	271,62	271,62	268,22	254,64	241,06	227,48	213,90	200,32
u) Comisioane KfW cap. 55	17,00	33,95	33,95	33,10	31,41	29,71	28,01	26,31	24,62
Subtotal imprumut KfW	305,57	305,57	305,57	980,38	965,10	949,82	934,54	919,26	903,99
v) Rambursarea imprumut BCR	1.920,00	1.845,46	1.845,46	1.845,46	1.845,46	1.845,46	1.845,46	1.845,46	1.845,46
w) Dobanzi imprumut BCR	714,00	673,05	618,66	565,83	509,87	455,48	401,09	347,66	292,30
x) Comisioane imprumut BCR	283,00	21,18	19,52	17,85	16,19	14,53	12,87	11,21	9,55
Subtotal imprumut BCR	2.595,75	2.539,69	2.483,64	2.429,15	2.371,53	2.315,48	2.259,42	2.204,34	2.147,32

d1) Rambursare Raiffeissen cap.84	4.307,00									
e1) Dobanda Raiffeissen cap.55	18,00									
f1) Comisioane Raiffeissen	10,00									
Subtotal Raiffeissen	4.162,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g1) Rata BRD leasing cap.84	8.211,00									
h1) Dobanzi BRD leasing cap.55	389,00									
i1) Comisioane	350,00									
Subtotal BRD leasing	7.904,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j1) Rata BO Colterm 2012	7.433,00									
k1) Dobanzi BO Colterm 2012	385,00									
l1) Comisioane BO Colterm 2012	0,00									
Subtotal BO Colterm 2012	7.344,10									
m1) Rambursari credit BCR	2.780,00	2.777,78	2.777,78	2.777,78	2.777,78	2.777,78	694,44			
n1) Dobanzi credit BCR	820,00	551,46	438,40	325,35	212,29	99,24	7,14			
o1) Comisioane credit BCR	299,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Subtotal credit BCR	3.442,29	3.329,24	3.216,18	3.103,13	2.990,07	2.877,02	701,59			
s1) Rambursari Credit IFC	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00		11.200,00
t1) Dobanzi Credit IFC	6.150,00	5.073,26	4.407,83	3.753,33	3.076,96	2.411,52	1.746,08	1.084,30		415,21
u1) Comisioane Credit IFC	46,25	45,27	45,27	45,27	45,27	45,27	45,27	45,27		45,27
Subtotal Credit IFC	16.983,97	16.318,53	15.653,10	14.998,60	14.322,23	13.656,79	12.991,35	12.329,57		11.660,48
v1) Rambursari credit OUG 46/2015	2.571,42	3.647,69	3.647,69	3.647,69	3.647,69	3.647,69	3.647,69	3.647,69		3.647,69
w1) Dobanzi credit OUG 46/2015	1.976,22	2.652,81	2.502,29	2.358,36	2.201,24	2.050,72	1.900,20	1.754,62		1.599,15
x1) Comisioane credit OUG 46/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Subtotal credit OUG 46/2015	6.451,02	6.300,50	6.149,97	6.006,05	5.848,93	5.848,93	5.848,93	5.848,93		5.848,93
Serviciul datoriei publice locale pentru care se solicita autorizarea (a+b+c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
a) Rambursari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
b) Dobanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
c) Comisioane										
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a+b+c)	68.281,02	43.942,49	39.831,50	36.444,32	35.348,44	34.271,65	31.132,49	29.476,74		28.503,44
a) Rambursarea imprumutului (1a+1d+1g+1j+1m+1p+1s+1v+1y+1b1+1c1+1d1+1g1+1j1+1m1+1p1+1s1+1v1+2a)	54.595,92	33.599,39	30.821,17	28.549,98	28.549,98	28.549,98	26.466,65	25.772,20		25.772,20
b) Dobanzi (1b+1e+1h+1k+1n+1q+1t+1w+1z+1f1+1h1+1k1+1n1+1q1+1t1+1w1+2b)	12.179,22	10.175,54	8.848,64	7.739,37	6.651,04	5.581,81	4.533,54	3.579,79		2.614,06
c) Comisioane (1c+1f+1i+1l+1o+1r+1u+1x+1a1+1f1+1i1+1l1+1o1+1r1+1u1+1x1+2c)	1.505,88	167,55	161,69	154,98	147,42	139,86	132,30	124,74		117,19

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR
Nicolae Robu

DIRECTOR ECONOMIC
Steliana Stanciu

30.06.2017

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	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
3.647,69	3.647,69	3.647,69	3.647,69	3.647,69	3.647,69	3.647,69	3.647,69	3.647,69	3.647,69	3.647,69				
1.448,63	1.298,10	1.150,88	997,06	846,54	696,01	547,14	394,97	244,44	93,92					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5.848,93	5.848,93	5.848,93	5.848,93	5.848,93	5.848,93	5.848,93	5.848,93	5.848,93	5.848,93					
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													
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	
15.324,53	7.854,43	7.636,24	7.410,72	6.726,15	5.156,01	4.991,86	4.824,41	4.658,61	4.492,81	735,92	720,64	705,36	690,08	342,22
13.372,20	6.172,20	6.172,20	6.172,20	5.710,73	4.326,74	4.326,74	4.326,74	4.326,74	4.326,74	679,05	679,05	679,05	679,05	338,84
1.899,72	1.654,78	1.439,95	1.217,79	999,29	814,85	652,39	486,64	322,54	158,43	50,93	37,35	23,77	10,19	3,39
52,61	27,45	24,09	20,73	16,13	14,43	12,73	11,03	9,34	7,64	5,94	4,24	2,55	0,85	0,00