

SITUATIE ESTIMATIVA PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE A MUNICIPIUL TIMISOARA
IN PERIOADA 2019-2039

| Nr. Crt. | Serviciul anual al datoriei publice locale | mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| | Serviciul datoriei publice locale pentru imprumuturi existente | 34.560,14 | 46.408,60 | 44.535,58 | 40.310,28 | 38.358,41 | 37.221,82 | 22.725,26 | 14.518,12 | 14.045,00 | 13.547,44 | 12.599,39 | 10.765,78 | 10.343,63 | 9.907,21 | 9.477,93 | 9.048,64 | 6.090,27 | 5.764,67 | 5.441,49 | 188,39 |
| | Rambursare | 16.919,27 | 31.932,25 | 31.932,25 | 29.846,70 | 29.152,25 | 29.152,25 | 16.752,25 | 9.552,25 | 9.552,25 | 9.552,25 | 9.090,78 | 7.706,79 | 7.706,79 | 7.706,79 | 7.706,79 | 7.706,79 | 5.135,37 | 5.135,37 | 5.135,37 | 83,92 |
| | Dobanzi | 16.484,99 | 14.326,38 | 12.459,22 | 10.325,34 | 9.073,77 | 7.943,04 | 5.909,36 | 4.925,69 | 4.454,23 | 3.958,33 | 3.474,66 | 3.025,04 | 2.602,89 | 2.166,47 | 1.737,19 | 1.307,90 | 920,95 | 595,35 | 272,17 | 70,52 |
| | Comisioane | 1.155,88 | 149,97 | 144,11 | 138,24 | 132,38 | 126,52 | 63,64 | 40,18 | 38,52 | 36,86 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 |
| | d) Obligatiuni Rate transa cap.70 | 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 | 407,00 | 600,00 | 500,00 | 400,00 | 300,00 | 200,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | f) Comisioane transa Icap.55 | 231,17 | 10,28 | 9,44 | 8,60 | 7,76 | 6,92 | 5,64 | | | | | | | | | | | | | |
| | Subtotal obligatiuni transa I | 2.318,17 | 2.290,28 | 2.189,44 | 2.088,60 | 1.987,76 | 1.886,92 | 1.545,64 | 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 |
| | g) Obligatiuni Rate transa Icap.70 | 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 | 407,00 | 600,00 | 500,00 | 400,00 | 300,00 | 200,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | i) Comisioane transa Icap. 55 | 213,17 | 10,28 | 9,44 | 8,60 | 7,76 | 6,92 | 5,64 | | | | | | | | | | | | | |
| | Subtotal obligatiuni transa II | 2.300,17 | 2.290,28 | 2.189,44 | 2.088,60 | 1.987,76 | 1.886,92 | 1.545,64 | 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 |
| | 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 | 1.440,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | k) Obligatiuni Dobanzi transa III cap. 55 | 407,00 | 600,00 | 500,00 | 400,00 | 300,00 | 200,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | l) Comisioane transa Icap. 55 | 231,17 | 10,28 | 9,44 | 8,60 | 7,76 | 6,92 | 5,64 | | | | | | | | | | | | | |
| | Subtotal obligatiuni transa III | 2.318,17 | 2.290,28 | 2.189,44 | 2.088,60 | 1.987,76 | 1.886,92 | 1.545,64 | 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 |
| | m) Obligatiuni Rate transa Icap. 70 | 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 Icap. 55 | 407,00 | 600,00 | 500,00 | 400,00 | 300,00 | 200,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | o) Comisioane transa Icap. 55 | 231,17 | 9,86 | 9,02 | 8,18 | 7,34 | 6,50 | 4,43 | | | | | | | | | | | | | |
| | Subtotal obligatiuni transa IV | 2.318,17 | 2.289,86 | 2.189,02 | 2.088,18 | 1.987,34 | 1.886,50 | 1.540,43 | 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 |
| | p) Obligatiuni Rate transa Vcap. 70 | 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 Vcap. 55 | 407,00 | 600,00 | 500,00 | 400,00 | 300,00 | 200,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | r) Comisioane transa Vcap. 55 | 231,17 | 13,86 | 13,02 | 12,18 | 11,34 | 10,50 | 4,43 | | | | | | | | | | | | | |
| | Subtotal obligatiuni transa V | 2.318,17 | 2.293,86 | 2.193,02 | 2.092,18 | 1.991,34 | 1.890,50 | 1.544,43 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | s) Rambursarea imprumutului KIVcap. 70 | 89,17 | 83,92 | 83,92 | 83,92 | 83,92 | 83,92 | 83,92 | 83,92 | 83,92 | 83,92 | 83,92 | 83,92 | 83,92 | 83,92 | 83,92 | 83,92 | 83,92 | 83,92 | 83,92 | 83,92 |
| | t) Dobanzi KIVcap. 55 | 37,46 | 70,52 | 70,52 | 70,52 | 70,52 | 70,52 | 70,52 | 70,52 | 70,52 | 70,52 | 70,52 | 70,52 | 70,52 | 70,52 | 70,52 | 70,52 | 70,52 | 70,52 | 70,52 | 70,52 |
| | u) Comisioane KIV cap. 55 | 0,00 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 |
| | Subtotal imprumut KIV | 126,63 | 188,39 | 188,39 | 188,39 | 188,39 | 188,39 | 188,39 | 188,39 | 188,39 | 188,39 | 188,39 | 188,39 | 188,39 | 188,39 | 188,39 | 188,39 | 188,39 | 188,39 | 188,39 | 188,39 |
| | v) Rambursarea imprumut BCR | 500,10 | 1.845,46 | 1.845,46 | 1.845,46 | 1.845,46 | 1.845,46 | 1.845,46 | 1.845,46 | 1.845,46 | 1.845,46 | 1.383,99 | | | | | | | | | |
| | w) Dobanzi imprumut BCR | 200,00 | 509,87 | 455,48 | 401,09 | 347,66 | 292,30 | 237,91 | 183,52 | 129,50 | 74,73 | 20,34 | | | | | | | | | |
| | x) Comisioane imprumut BCR | 18,03 | 16,19 | 14,53 | 12,87 | 11,21 | 9,55 | 7,89 | 6,23 | 4,57 | 2,91 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | Subtotal imprumut BCR | 718,13 | 2.371,53 | 2.315,48 | 2.259,42 | 2.204,34 | 2.147,32 | 2.091,26 | 2.035,21 | 1.979,53 | 1.923,10 | 1.404,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | m1) Rambursari credit BCR | 695,00 | 2.780,00 | 2.780,00 | 694,44 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | n1) Dobanzi credit BCR | 350,00 | 421,68 | 203,63 | 107,14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | o1) Comisioane credit BCR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Subtotal credit BCR | 1.045,00 | 3.201,68 | 2.983,63 | 801,58 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | s1) Rambursari Credit IFC | 2.800,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | t1) Dobanzi Credit IFC | 3.700,00 | 3.076,96 | 2.411,52 | 1.357,81 | 1.179,54 | 1.050,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | u1) Comisioane Credit IFC | 0,00 | 45,27 | 45,27 | 45,27 | 45,27 | 45,27 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Subtotal Credit IFC | 6.500,00 | 14.322,23 | 13.656,79 | 12.603,08 | 12.424,81 | 12.295,27 | | | | | | | | | | | | | | |
| | v1) Rambursari credit OUG 46/2015 | 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 | 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 |
| | w1) Dobanzi credit OUG 46/2015 | 1.662,53 | 1.551,75 | 1.445,64 | 1.339,53 | 1.236,91 | 1.127,31 | 1.021,20 | 915,09 | 811,31 | 702,87 | 596,76 | 490,65 | 385,70 | 278,43 | 172,32 | 66,21 | | | | |
| | x1) Comisioane credit 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Subtotal credit OUG 46/2015 | 4.234,53 | 4.123,17 | 4.017,06 | 3.910,95 | 3.808,33 | 3.698,73 | 3.592,62 | 3.486,51 | 3.382,73 | 3.274,29 | 3.168,18 | 3.062,07 | 2.957,12 | 2.849,85 | 2.743,74 | 2.637,63 | | | | |
| | v2) Rambursari credit OUG 89/2018 | 1.263,00 | 5.051,45 | 5.051,45 | 5.051,45 | 5.051,45 | 5.051,45 | 5.051,45 | 5.051,45 | 5.051,45 | 5.051,45 | 5.051,45 | 5.051,45 | 5.051,45 | 5.051,45 | 5.051,45 | 5.051,45 | 5.051,45 | 5.051,45 | 5.051,45 | 5.051,45 |
| | w2) Dobanzi credit OUG 89/2018 | 3.100,00 | 5.695,60 | 5.372,43 | 5.049,25 | 4.736,14 | 4.402,91 | 4.079,73 | 3.756,56 | 3.442,90 | 3.110,21 | 2.787,04 | 2.463,87 | 2.146,67 | 1.817,52 | 1.494,35 | 1.171,17 | 850,43 | 524,83 | 201,65 | |
| | x2) Comisioane credit OUG 89/2018 | 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 |
| | Subtotal credit OUG 89/2018 | 4.363,00 | 10.747,05 | 10.423,88 | 10.100,70 | 9.790,59 | 9.454,36 | 9.131,18 | 8.808,01 | 8.494,35 | 8.161,66 | 7.838,49 | 7.515,32 | 7.198,12 | 6.886,97 | 6.545,80 | 6.222,62 | 5.901,88 | 5.576,28 | 5.253,10 | |
| | v3) Rambursari credit BCR-refinantare | 600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | w3) Dobanzi credit OUG BCR-refinantare | 5.400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | x3) Comisioane credit BCR-refinantare | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Subtotal credit BCR-refinantare | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |