JUDETUL TIMIS
MUNICIPIUL TIMISOARA

ANEXA 1.4.

SITUATIE ESTIMATIVA PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE - JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA

IN PERIOADA 2011-2037

Mii lei

Nr. Crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	2011	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
	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumuturi existente (a1…13+b1…9+c1…7)	**65.713,07**	**96.028,40**	**89.203,62**	**58.898,14**	**56.897,51**	**49.871,50**	**42.549,46**	**36.103,16**	**32.846,90**	**29.613,30**	**29.523,64**	**29.436,01**	**29.348,36**	**29.261,99**	**29.173,10**	**27.885,48**	**2.939,34**	**2.852,19**	**2.764,07**	**2.206,43**	**758,53**	**743,34**	**728,16**	**712,97**	**697,78**	**682,59**	**337,50**
	a1) Rambursarea imprumutului BEI **cap.70**	5.979,02	5.979,02	5.979,02	5.979,02	5.979,02	5.979,02	5.979,02	5.979,02	3.079,28	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	
	b1) Dobanzi BEI **cap. 55**	2.405,91	1.938,87	1.671,99	1.405,12	1.138,24	871,36	604,48	337,61	68,72	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
	a2) Obligatiuni Rate 2005 **cap.70**	2.000,00	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
	b2) Obligatiuni Dobanzi 2005 **cap. 55**	82,00	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
	c1)Comisioane obligatiuni 2005 **cap. 55**	6,92	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
	a3) Rate leasing **cap. 84**	7.751,61	2.427,52	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
	b3) Dobanzi leasing **cap. 55**	980,63	222,86	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
	a4) contract **cap. 70** furnizor(concesiune)AEM	3.583,72	3.583,72	3.583,72	3.583,72	2.687,79	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
	a5) contract **cap. 70** furnizor(concesiune)ELBA	3.737,23	3.737,23	3.737,23	3.737,23	3.737,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a6) 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	1.680,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b4) Obligatiuni Dobanzi transa I **cap. 55**	3.000,00	3.800,00	3.700,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c2)Comisioane transa I **cap.55**	37,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a7) 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	1.680,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b5)Obligatiuni Dobanzi transa II **cap. 55**	3.000,00	3.800,00	3.700,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c3)Comisioane transa II **cap. 55**	37,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a8)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	1.680,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b6)Obligatiuni Dobanzi transa III **cap. 55**	3.000,00	3.800,00	3.700,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c4)Comisioane transa III **cap. 55**	37,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a9)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	1.680,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b7)Obligatiuni Dobanzi transa IV**cap. 55**	3.000,00	3.800,00	3.700,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	c5)Comisioane transa IV **cap. 55**	37,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a10)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	1.680,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b8)Obligatiuni Dobanzi transa V **cap. 55**	3.000,00	3.800,00	3.700,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c6)Comisioane transa V **cap. 55**	110,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a11) Gar.ramburs.obligatiuni (ct. escrow) **cap. 70**	1.734,00	3.200,00	3.000,00	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
	a12) Rambursarea imprumutului KfW **cap. 70**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,50	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	337,50
	b9) Dobanzi KfW **cap. 55**	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	263,25	249,75	236,25	222,75	209,25	195,75	182,25	168,75	155,25	141,75	128,25	114,75	101,25	87,75	74,25	60,75	47,25	33,75	20,25	6,75	0,00
	c7)Comisioane KfW **cap. 55**	905,54	33,75	33,75	33,75	33,75	33,75	32,91	31,22	29,53	27,84	26,16	24,47	22,78	21,09	19,41	17,72	16,03	14,34	12,65	10,97	9,28	7,59	5,91	4,22	2,53	0,84	0,00
	a13)Rambursare rata RATT(garantie)- Raiffeissen **cap.70**	3.106,25	4.106,25	4.106,25	4.106,25	4.106,25	4.106,25	1.710,94	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
	b10)Rambursare dobanda RATT (garantie)-Raiffeissen **cap.55**	1.558,46	1.296,91	1.027,72	762,36	496,99	232,53	18,18	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
	a15) Rata BRD-leasing **cap.84**	549,99	7.168,09	7.551,78	7.962,81	8.403,11	8.874,77	4.624,66	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
	b11) Dobanzi-BRD leasing **cap.55**	266,29	2.232,26	1.848,56	1.437,54	997,24	525,56	75,51	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
	c8) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a16) Rambursarea credit BCR cap.70	0,00	468,75	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.406,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b12) Dobanzi credit BCR cap.55	1.403,25	1.277,11	1.229,33	1.158,57	1.087,81	1.019,87	946,30	875,54	804,79	736,06	663,27	592,52	521,76	452,26	380,24	309,49	238,73	168,46	97,22	26,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c9) Comisioane credit BCR cap.55	47,38	30,38	29,95	28,27	26,58	24,89	23,21	21,52	19,83	18,15	16,46	14,77	13,07	11,39	9,70	8,02	6,33	4,64	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a17)Rambursare rata (avalizare) Colterm **cap.70**	0,00	25.000,00	25.000,00	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
	b13)Rambursare dobanda (avalizare) Colterm **cap.55**	4.436,37	4.340,93	1.200,82	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
	c10)Rambursare comisioane (avalizare) Colterm **cap.55**	250,00	156,25	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
	a18) Gar.ramburs.credit (ct. escrow) **cap. 70**	0,00	1.000,00	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
	a19)Gar.Raiffeissen-RATT (ct.escrow) **cap.70**	1.000,00	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
	a) Total rambursare imprumut	**37.841,82**	**65.070,58**	**63.233,00**	**35.644,03**	**35.188,40**	**29.235,04**	**22.927,12**	**16.929,02**	**14.029,28**	**10.950,00**	**10.950,00**	**10.950,00**	**10.950,00**	**10.950,00**	**10.950,00**	**9.750,00**	**2.550,00**	**2.550,00**	**2.550,00**	**2.081,25**	**675,00**	**675,00**	**675,00**	**675,00**	**675,00**	**675,00**	**337,50**
	b) Total dobanzi	**26.402,91**	**30.578,94**	**25.748,42**	**23.033,59**	**21.490,28**	**20.419,32**	**19.407,72**	**18.962,90**	**18.609,76**	**18.458,81**	**18.372,52**	**18.288,27**	**18.204,01**	**18.121,01**	**18.035,49**	**17.951,24**	**366,98**	**283,21**	**198,47**	**114,21**	**74,25**	**60,75**	**47,25**	**33,75**	**20,25**	**6,75**	**0,00**
	c) Total comisioane	**1.468,34**	**378,88**	**222,20**	**220,52**	**218,83**	**217,14**	**214,62**	**211,24**	**207,86**	**204,49**	**201,12**	**197,74**	**194,35**	**190,98**	**187,61**	**184,24**	**22,36**	**18,98**	**15,60**	**10,97**	**9,28**	**7,59**	**5,91**	**4,22**	**2,53**	**0,84**	**0,00**
	Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a+b+c)	**65.713,07**	**96.028,40**	**89.203,62**	**58.898,14**	**56.897,51**	**49.871,50**	**42.549,46**	**36.103,16**	**32.846,90**	**29.613,30**	**29.523,64**	**29.436,01**	**29.348,36**	**29.261,99**	**29.173,10**	**27.885,48**	**2.939,34**	**2.852,19**	**2.764,07**	**2.206,43**	**758,53**	**743,34**	**728,16**	**712,97**	**697,78**	**682,59**	**337,50**
3	a) Rambursarea imprumutului (1a+2a) **cap.54,70,84**	37.841,82	65.070,58	63.233,00	35.644,03	35.188,40	29.235,04	22.927,12	16.929,02	14.029,28	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	9.750,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.081,25	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	337,50
	b) Dobanzi (1b+2b) **cap.55**	26.402,91	30.578,94	25.748,42	23.033,59	21.490,28	20.419,32	19.407,72	18.962,90	18.609,76	18.458,81	18.372,52	18.288,27	18.204,01	18.121,01	18.035,49	17.951,24	366,98	283,21	198,47	114,21	74,25	60,75	47,25	33,75	20,25	6,75	0,00
	c)Comisioane (1c+2c)) **cap.55**	1.468,34	378,88	222,20	220,52	218,83	217,14	214,62	211,24	207,86	204,49	201,12	197,74	194,35	190,98	187,61	184,24	22,36	18,98	15,60	10,97	9,28	7,59	5,91	4,22	2,53	0,84	0,00

* Nota 1 EUR =4, 5 LEI

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR
DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU

DIRECTOR ECONOMIC
EC. SMARANDA HARACICU