

SITUATIE ESTIMATIVA PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE - JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA
IN PERIOADA 2012-2039

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	
	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumuturi existente (a1...+b1...+c1...)	85.785,73	78.829,45	51.736,62	48.261,69	41.317,43	26.649,80	19.446,82	16.129,70	12.438,31	12.338,64	12.169,42	12.000,24	11.832,45	11.661,84	10.315,36	2.938,27	2.842,19	2.745,02	2.198,80	808,69	793,61	780,88	762,69	722,88	707,69	692,50	677,31	337,50	
	a1) Rambursarea imprumutului BEI cap.70	5.979,02	5.649,76	5.649,76	5.649,76	5.649,76	5.649,76	5.649,76	2.909,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.200,00	1.663,60	1.398,06	1.132,53	866,99	601,45	335,91	68,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.455,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	215,28	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	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	3.213,03	3.213,03	3.213,03	2.677,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.329,74	2.329,74	2.329,74	2.329,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.440,00	0,00	0,00	0,00	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	1.728,00	1.171,01	1.094,63	641,17	469,13	424,38	379,62	334,86	141,92	74,97	61,29	47,62	33,94	20,27	50,01	0,00	0,00	0,00	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	99,92	15,71	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	0,00	0,00	0,00	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	1.440,00	0,00	0,00	0,00	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	1.728,00	1.171,01	1.094,63	641,17	469,13	424,38	379,62	334,86	141,92	74,97	61,29	47,62	33,94	20,27	5,01	0,00	0,00	0,00	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	99,92	16,13	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	0,00	0,00	0,00	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	1.440,00	0,00	0,00	0,00	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	1.728,00	1.171,01	1.094,63	641,17	469,13	424,38	379,62	334,86	141,92	74,97	61,29	47,62	33,94	20,27	5,01	0,00	0,00	0,00	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	99,92	15,71	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	0,00	0,00	0,00	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	1.440,00	0,00	0,00	0,00	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 IVcap. 55	1.728,00	1.171,01	1.094,63	641,17	469,13	424,38	379,62	334,86	141,92	74,97	61,29	47,62	33,94	20,27	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c5)Comisioane transa IV cap. 55	99,93	16,13	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	0,00	0,00	0,00	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	1.440,00	0,00	0,00	0,00	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	1.728,00	1.171,01	1.094,63	641,17	469,13	424,38	379,62	334,86	141,92	74,97	61,29	47,62	33,94	20,27	5,01	0,00	0,00	0,00	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	99,93	15,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a11) Rambursarea imprumutului KW cap. 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,86	669,72	669,72	669,72	669,72	669,72	669,72	669,72	669,72	669,72	669,72	669,72	669,72	669,72	669,72	669,72	669,72	669,72	669,72	669,72	337,50
	a12)Fond de risc KfW cap.54	92,82	92,82	92,82	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b9) Dobanzi KW cap. 55	45,00	150,69	217,66	267,89	267,89	267,89	267,89	267,89	267,89	257,84	244,45	231,05	217,66	204,26	190,87	177,48	164,08	150,69	137,29	123,90	110,50	100,25	85,75	47,25	33,75	20,25	6,75	0,00	
	c7)Comisioane KW cap. 55	65,25	20,93	29,30	33,49	33,49	33,49	33,49	33,49	33,49	31,81	30,14	28,46	26,79	25,11	23,44	21,77	20,09	18,42	16,74	15,07	13,39	10,91	7,22	5,91	4,22	2,53	0,84	0,00	
	a13)Rambursare rata RATT-Raiffeissen cap.84	8.217,53	10.031,85	10.031,85	10.031,85	10.031,85	4.179,94	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	0,00	0,00	0,00
	b10)Rambursare dobanda RATT-Raiffeissen cap.84	861,01	925,96	687,01	448,05	209,09	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 RATT-Raiffeissen cap.84	92,42	81,93	61,86	41,80	21,74	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a14) Rata BRD-leasing cap.84	7.670,79	7.140,69	7.649,28	8.194,10	8.777,72	2.290,43	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	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	2.956,79	2.233,46	1.724,87	1.180,06	596,44	53,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c9) Comisioane BRD-leasing cap. 84.20	344,55	344,55	344,55	344,55	344,55	86,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) Rambursarea credit BCR cap.70	468,76	1.793,54	1.793,54	1.793,54	1.793,54	1.793,54	1.793,54	1.793,54	1.793,54	1.793,54	1.793,54	1.793,54	1.793,54	1.793,54	1.793,54	1.793,54	1.793,54	1.793,54	1.345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b12) Dobanzi credit BCR cap.55	1.257,00	1.388,86	1.308,92	1.228,98	1.152,22	1.069																							