JUDETUL TIMIS
MUNICIPIUL TIMISOARA

ANEXA 1.4.

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
	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumuturi existente (1-17)	***80.554,29***	***74.915,18***	***51.950,99***	***45.445,39***	***39.413,64***	***24.818,01***	***17.746,28***	***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***
	Rambursare	63.018,48	60.829,89	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	16.974,46	13.523,12	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	561,35	562,17	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**	5.716,82	5.716,82	5.716,82	5.716,82	5.716,82	5.716,82	5.716,82	2.944,25																					
	b) Dobanzi BEI **cap. 55**	1.952,04	1.683,35	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																					
	Subtotal imprumut BEI	**7.668,87**	**7.400,18**	**7.131,48**	**6.862,79**	**6.594,10**	**6.325,41**	**6.056,72**	**3.013,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	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**	1.259,46	1.241,22	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**	16,55	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														
	Subtotal obligatiuni transa I	**2.956,01**	**2.936,93**	**2.844,03**	**1.765,98**	**1.758,88**	**1.751,77**	**1.744,66**	**1.737,56**	**1.730,45**	**1.723,34**	**1.716,24**	**1.709,13**	**1.702,02**	**1.694,92**	**1.442,29**	**0,00**	**0,00**	**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 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**	1.262,72	1.241,22	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**	16,97	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														
	Subtotal obligatiuni transa II	**2.959,69**	**2.937,35**	**2.844,45**	**1.766,40**	**1.759,30**	**1.752,19**	**1.745,08**	**1.737,98**	**1.730,87**	**1.723,76**	**1.716,66**	**1.709,55**	**1.702,44**	**1.695,34**	**1.447,50**	**0,00**	**0,00**	**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	1.680,00	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**	1.262,72	1.241,22	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**	16,55	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														
	Subtotal obligatiuni transa III	**2.959,27**	**2.936,93**	**2.844,03**	**1.765,98**	**1.758,88**	**1.751,77**	**1.744,66**	**1.737,56**	**1.730,45**	**1.723,34**	**1.716,24**	**1.709,13**	**1.702,02**	**1.694,92**	**1.442,29**	**0,00**	**0,00**	**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 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**	1.262,72	1.241,22	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**	16,97	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														
	Subtotal obligatiuni transa IV	**2.959,69**	**2.937,35**	**2.844,45**	**1.766,40**	**1.759,30**	**1.752,19**	**1.745,08**	**1.737,98**	**1.730,87**	**1.723,76**	**1.716,66**	**1.709,55**	**1.702,44**	**1.695,34**	**1.447,50**	**0,00**	**0,00**	**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 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**	1.262,72	1.241,22	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**	16,55	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														
	Subtotal obligatiuni transa V	**1.279,27**	**1.256,93**	**1.164,03**	**85,98**	**78,88**	**71,77**	**64,66**	**57,56**	**50,45**	**43,34**	**36,24**	**29,13**	**22,02**	**14,92**	**2,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	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**	84,71	152,48	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. 55**	12,71	21,18	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
	Subtotal imprumut KfW	**97,42**	**173,65**	**249,89**	**304,95**	**304,95**	**304,95**	**304,95**	**304,95**	**643,79**	**970,76**	**955,51**	**940,27**	**925,02**	**909,77**	**894,52**	**879,28**	**864,03**	**848,78**	**833,53**	**818,29**	**803,04**	**787,79**	**772,54**	**757,30**	**742,05**	**726,80**	**711,55**	**696,31**	**342,22**
	v) Rambursarea imprumut BCR	470,60	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	760,21	1.062,09	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	206,26	145,54	83,99	22,86										
	x) Comisioane imprumut BCR	20,88	30,07	28,38	26,68	24,99	23,29	21,60	19,91	18,21	16,52	14,82	13,13	11,44	9,74	8,05	6,35	4,66	2,96	0,00										
	Subtotal imprumut BCR	**1.251,70**	**2.974,58**	**2.911,76**	**2.848,93**	**2.788,53**	**2.723,28**	**2.660,45**	**2.597,63**	**2.536,56**	**2.471,98**	**2.409,15**	**2.346,33**	**2.284,59**	**2.220,68**	**2.157,85**	**2.095,02**	**2.032,62**	**1.969,37**	**1.434,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	y) Rambursare imprumut trezorerie	359,38	1.078,15	1.078,15	1.078,15	718,77																								
	z) Dobanzi imprumut trezorerie	271,19	219,16	150,84	82,51	17,13																								
	a1) Comisioane imprumut trezorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
	Subtotal imprumut trezorerie	**630,58**	**1.297,31**	**1.228,99**	**1.160,67**	**735,90**	**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**
	b1) Rate leasing BRD Sogelease **cap. 84**	2.911,76																												
	c1) Dobanzi leasing BRD Sogelease **cap. 55**	70,35																												
	d1) Comisioane leasing BRD Sogelease	0,00																												
	Subtotal leasing BRD Sogelease	2.982,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e1) contract **cap. 70** furnizor(concesiune)AEM	3.213,03	3.213,03	3.213,03	2.677,53																									
	Subtotal contract 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
	f1) contract **cap. 70** furnizor(concesiune) ELBA	2.329,74	2.329,74	2.329,74	2.329,74																									
	Subtotal (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**
	g1) Rambursare Raiffeissen **cap.84**	7.872,09	10.150,93	10.150,93	10.150,93	10.150,93	4.229,55																							
	h1) Dobanda Raiffeissen **cap.55**	797,72	832,33	617,53	402,74	187,94	14,92																							
	i1) Comisioane Raiffeissen	95,54	82,90	62,60	42,30	21,99	1,69																							
	Subtotal Raiffeissen	**8.765,35**	**11.066,16**	**10.831,06**	**10.595,97**	**10.360,87**	**4.246,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	j1) Rata BRD leasing **cap.84**	6.745,04	7.225,45	7.740,08	8.291,37	8.881,92	2.317,62																							
	k1) Dobanzi BRD leasing **cap.55**	2.740,39	2.259,98	1.745,35	1.194,06	603,52	53,74																							
	l1) Comisioane	348,64	348,64	348,64	348,64	348,64	87,16																							
	Subtotal BRD leasing	**9.834,07**	**9.834,07**	**9.834,07**	**9.834,07**	**9.834,07**	**2.458,52**	**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**
	m1) Rambursare rata COLTERM (avalizare)	25.000,00	20.833,33																											
	n1) Dobanda COLTERM	3.987,50	1.107,64																											
	o1) Comisioane COLTERM	0,00	0,00																											
	Subtotal COLTERM	**28.987,50**	**21.940,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Serviciul datoriei publice locale pentru care se solicita autorizarea (a+b+c)	1.176,47	6.147,77	12.006,66	11.010,34	10.018,80	6.850,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	a) Rata BO Colterm	0,00	2.187,50	8.750,00	8.750,00	8.750,00	6.562,50																							
	b) Dobanzi BO Colterm	1.001,47	3.785,27	3.121,76	2.169,19	1.221,41	287,97																							
	c) Comisioane BO Colterm	175,00	175,00	134,90	91,15	47,40	0,00																							
	Subtotal credit	**1.176,47**	**6.147,77**	**12.006,66**	**11.010,34**	**10.018,80**	**6.850,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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)	**81.730,75**	**81.062,95**	**63.957,65**	**56.455,73**	**49.432,44**	**31.668,47**	**17.746,28**	**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**
	a) Rambursarea imprumutului (1a+1d+1g+1j+1m+1p+1s+1v+1y+1b1+1e1+1g1+1j1+1m1+2a)	63.018,48	63.017,39	49.261,18	49.276,96	44.500,86	29.108,91	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
3	b) Dobanzi (1b+1e+1h+1k+1n+1q+1t+1w+1z+1c1+1h1+1k1+1n1+2b)	17.975,92	17.308,39	14.017,12	6.565,14	4.387,89	2.350,94	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
	c) Comisioane (1c+1f+1i+1l+1o+1r+1u+1x+1a1+1d1+1i1+1l1+1o1+2c)	736,35	737,17	679,34	613,63	543,69	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

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR

DIRECTOR ECONOMIC

02.10.2012