JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

ANEXA 1.4.

ŢUATIE ESTIMATIVA PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE A MUNICIPIUL TIMISOAI
IN PERIOADA 2013-2040

mii lei

Nr. Crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	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)	***99 816,72***	***70 076,24***	***62 263,08***	***54 928,89***	***36 853,33***	***22 129,64***	***18 356,17***	***15 333,86***	***15 309,60***	***14 944,89***	***12 543,40***	***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	73 593,99	53 168,60	53 184,38	48 408,28	33 016,33	19 153,57	16 004,44	13 399,03	13 737,86	13 737,86	11 654,53	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	25 192,67	16 228,29	8 465,07	5 976,92	3 628,38	2 862,20	2 243,75	1 832,74	1 477,24	1 120,11	809,55	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	1 030,05	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
	a) Rambursarea imprumutului BEI **cap.70**	6 485,18	5 716,82	5 716,82	5 716,82	5 716,82	5 716,82	2 944,25																					
	b) Dobanzi BEI **cap. 55**	2 100,00	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																					
	Subtotal imprumut BEI	**8 585,18**	**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	1 440,00														
	e) Obligatiuni Dobanzi transa I **cap. 55**	1 400,00	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**	57,94	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	**3 137,94**	**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	1 440,00														
	h) Obligatiuni Dobanzi transa II **cap. 55**	1 400,00	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**	58,36	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	**3 138,36**	**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	1 440,00														
	k) Obligatiuni Dobanzi transa III **cap. 55**	1 400,00	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**	57,94	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	**3 137,94**	**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	1 440,00														
	n) Obligatiuni Dobanzi transa IV **cap. 55**	1 400,00	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**	58,36	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	**3 138,36**	**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	1 440,00														
	q) Obligatiuni Dobanzi transa V **cap. 55**	1 400,00	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**	57,65	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														
1	**Subtotal obligatiuni transa V**	**3 137,65**	**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**
	s) Rambursarea imprumutului KfW **cap. 70**	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**	406,25	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. 54**	103,13	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	**509,38**	**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	2 083,36	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	1 706,73	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	33,75	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	**3 823,84**	**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	1 078,16	1 078,15	1 078,15	718,77																								
	z) Dobanzi imprumut trezorerie	227,88	150,84	82,51	17,13																								
	a1) Comisioane imprumut trezorerie	0,00	0,00	0,00	0,00																								
	Subtotal imprumut trezorerie	**1 306,04**	**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**
	e1) contract **cap. 70** furnizor(concesiune)AEM	3 213,03	3 213,03	2 677,53																									
	Subtotal contract concesiune AEM	**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	3 329,74	2 329,74	2 329,74																									
	Subtotal (concesiune) ELBA	**3 329,74**	**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**	12 086,45	10 150,93	10 150,93	10 150,93	4 229,55																							
	h1) Dobanda Raiffeissen **cap.55**	1 178,67	617,53	402,74	187,94	14,92																							
	i1) Comisioane Raiffeissen	91,75	62,60	42,30	21,99	1,69																							
	Subtotal Raiffeissen	**13 356,87**	**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**	7 726,23	7 740,08	8 291,37	8 881,92	2 317,62																							
	k1) Dobanzi BRD leasing **cap.55**	2 771,61	1 745,35	1 194,06	603,52	53,74																							

	l1) Comisioane	311,17	348,64	348,64	348,64	87,16																							
	Subtotal BRD leasing	**10 809,01**	**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)	27 762,04																											
	n1) Dobanda COLTERM	4 557,64																											
	o1) Comisioane COLTERM	0,00																											
	Subtotal BO COLTERM	**32 319,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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) Rata BO Colterm	676,71	8 750,00	8 750,00	8 750,00	6 562,50																							
	b) Dobanzi BO Colterm	3 365,91	3 121,76	2 169,19	1 221,41	287,97																							
	c) Comisioane BO Colterm	175,00	134,90	91,15	47,40	0,00																							
	Subtotal BO Colterm	**4 217,62**	**12 006,66**	**11 010,34**	**10 018,80**	**6 850,46**																							
	a) Rambursari credit BCR	0,00	2 777,78	2 777,78	2 777,78	2 777,78	2 777,78	2 777,78	2 777,78	2 777,78	2 777,78	694,44																	
	b) Dobanzi credit BCR	1 688,72	1 978,20	1 727,09	1 475,97	1 224,86	1 224,86	973,75	722,64	471,53	220,42	15,87																	
	c) Comisioane credit BCR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
	Subtotal credit BCR	**1 713,72**	**4 755,98**	**4 504,87**	**4 253,75**	**4 002,64**	**4 002,64**	**3 751,53**	**3 500,42**	**3 249,31**	**2 998,20**	**710,31**																	
	y) Rambursare imprumut trezorerie	753,09	1 129,64	1 129,64	1 129,64	1 129,64	376,55																						
	z) Dobanzi imprumut trezorerie	189,26	232,97	172,84	113,06	52,58	4,17																						
	a1) Comisioane imprumut trezorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
	Subtotal imprumut trezorerie	**942,35**	**1 362,61**	**1 302,48**	**1 242,70**	**1 182,22**	**380,72**																						
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
	b) Dobanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
	c) Comisioane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
	Subtotal credit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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)	**99 816,72**	**70 076,24**	**62 263,08**	**54 928,89**	**36 853,33**	**22 129,64**	**18 356,17**	**15 333,86**	**15 309,60**	**14 944,89**	**12 543,40**	**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)	73 593,99	53 168,60	53 184,38	48 408,28	33 016,33	19 153,57	16 004,44	13 399,03	13 737,86	13 737,86	11 654,53	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)	25 192,67	16 228,29	8 465,07	5 976,92	3 628,38	2 862,20	2 243,75	1 832,74	1 477,24	1 120,11	809,55	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)	1 030,05	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
NICOLAE ROBU

DIRECTOR ECONOMIC
SMARANDA HARACICU

31.04.2013