

SITUATIE ESTIMATIVA PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE A MUNICIPIUL TIMISOARA  
IN PERIOADA 2014-2040

mii lei

Serviciul anual al datoriei publice locale	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	
<b>Serviciul datoriei publice locale pentru imprumuturi existente (1-17)</b>	<b>69.562,56</b>	<b>75.958,02</b>	<b>54.260,97</b>	<b>39.487,11</b>	<b>35.242,70</b>	<b>31.382,72</b>	<b>30.492,79</b>	<b>29.276,41</b>	<b>26.023,27</b>	<b>11.720,57</b>	<b>11.605,88</b>	<b>10.274,26</b>	<b>2.974,30</b>	<b>2.896,65</b>	<b>2.818,16</b>	<b>2.268,21</b>	<b>818,29</b>	<b>803,04</b>	<b>787,79</b>	<b>772,54</b>	<b>757,30</b>	<b>742,05</b>	<b>726,80</b>	<b>711,55</b>	<b>696,31</b>	<b>342,22</b>	
<b>Rambursare</b>	48.711,31	61.302,74	43.086,69	29.977,02	27.204,44	24.599,03	24.937,86	24.937,85	22.854,54	22.160,09	22.160,09	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	677,67	338,84
<b>Dobanzi</b>	18.719,97	14.066,49	10.920,55	9.351,11	7.885,17	6.636,49	5.415,32	4.206,53	3.044,30	2.076,50	1.113,07	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	
<b>Comisioane</b>	2.131,28	588,80	253,73	158,98	153,09	147,20	139,61	132,02	124,43	116,84	109,25	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	6.163,50	5.716,82	5.716,82	5.716,82	2.944,25																						
b) Dobanzi BEI cap. 55	1.900,00	877,28	608,59	339,90	69,19																						
c) Comisioane BEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
<b>Subtotal imprumut BEI</b>	<b>8.063,50</b>	<b>6.594,10</b>	<b>6.325,41</b>	<b>6.056,72</b>	<b>3.013,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.440,00															
e) Obligatiuni Dobanzi transa I cap. 55	687,00	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	106,86	13,19	12,35	11,51	10,67	9,83	8,99	8,15	7,31	6,47	5,63	0,00															
<b>Subtotal obligatiuni transa I</b>	<b>2.473,86</b>	<b>1.758,88</b>	<b>1.751,77</b>	<b>1.744,66</b>	<b>1.737,56</b>	<b>1.730,45</b>	<b>1.723,34</b>	<b>1.716,24</b>	<b>1.709,13</b>	<b>1.702,02</b>	<b>1.694,92</b>	<b>1.442,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.440,00															
h) Obligatiuni Dobanzi transa II cap. 55	687,00	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	107,28	13,61	12,77	11,93	11,09	10,25	9,41	8,57	7,73	6,89	6,05	5,21															
<b>Subtotal obligatiuni transa II</b>	<b>2.474,28</b>	<b>1.759,30</b>	<b>1.752,19</b>	<b>1.745,08</b>	<b>1.737,98</b>	<b>1.730,87</b>	<b>1.723,76</b>	<b>1.716,66</b>	<b>1.709,55</b>	<b>1.702,44</b>	<b>1.695,34</b>	<b>1.447,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.440,00															
k) Obligatiuni Dobanzi transa III cap. 55	687,00	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	106,86	13,19	12,35	11,51	10,67	9,83	8,99	8,15	7,31	6,47	5,63	0,00															
<b>Subtotal obligatiuni transa III</b>	<b>2.473,86</b>	<b>1.758,88</b>	<b>1.751,77</b>	<b>1.744,66</b>	<b>1.737,56</b>	<b>1.730,45</b>	<b>1.723,34</b>	<b>1.716,24</b>	<b>1.709,13</b>	<b>1.702,02</b>	<b>1.694,92</b>	<b>1.442,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.440,00															
n) Obligatiuni Dobanzi transa IV cap. 55	687,00	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	107,28	13,61	12,77	11,93	11,09	10,25	9,41	8,57	7,73	6,89	6,05	5,21															
<b>Subtotal obligatiuni transa IV</b>	<b>2.474,28</b>	<b>1.759,30</b>	<b>1.752,19</b>	<b>1.745,08</b>	<b>1.737,98</b>	<b>1.730,87</b>	<b>1.723,76</b>	<b>1.716,66</b>	<b>1.709,55</b>	<b>1.702,44</b>	<b>1.695,34</b>	<b>1.447,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.440,00															
q) Obligatiuni Dobanzi transa V cap. 55	687,00	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	106,84	13,19	12,35	11,51	10,67	9,83	8,99	8,15	7,31	6,47	5,63	0,00															
<b>Subtotal obligatiuni transa V</b>	<b>2.473,84</b>	<b>1.758,88</b>	<b>1.751,77</b>	<b>1.744,66</b>	<b>1.737,56</b>	<b>1.730,45</b>	<b>1.723,34</b>	<b>1.716,24</b>	<b>1.709,13</b>	<b>1.702,02</b>	<b>1.694,92</b>	<b>1.442,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
s) Rambursarea imprumutului KfW cap. 70	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	677,67	338,84
t) Dobanzi KfW cap. 55	31,40	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	87,40	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	
<b>Subtotal imprumut KfW</b>	<b>118,80</b>	<b>304,95</b>	<b>304,95</b>	<b>304,95</b>	<b>304,95</b>	<b>643,79</b>	<b>970,76</b>	<b>955,51</b>	<b>940,27</b>	<b>925,02</b>	<b>909,77</b>	<b>894,52</b>	<b>879,28</b>	<b>864,03</b>	<b>848,78</b>	<b>833,53</b>	<b>818,29</b>	<b>803,04</b>	<b>787,79</b>	<b>772,54</b>	<b>757,30</b>	<b>742,05</b>	<b>726,80</b>	<b>711,55</b>	<b>696,31</b>	<b>342,22</b>	
v) Rambursarea imprumut BCR	1.920,00	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	1.882,42	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	1.104,00	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	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											
<b>Subtotal imprumut BCR</b>	<b>3.050,68</b>	<b>2.788,53</b>	<b>2.723,28</b>	<b>2.660,45</b>	<b>2.597,63</b>	<b>2.536,56</b>	<b>2.471,98</b>	<b>2.409,15</b>	<b>2.346,33</b>	<b>2.284,59</b>	<b>2.220,68</b>	<b>2.157,85</b>	<b>2.095,02</b>	<b>2.032,62</b>	<b>1.969,37</b>	<b>1.434,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
y) Rambursare imprumut trezorerie	0,00	718,77																									
z) Dobanzi imprumut trezorerie	0,00	0,00																									
a1) Comisioane imprumut trezorerie	0,00	0,00																									
<b>Subtotal imprumut trezorerie</b>	<b>0,00</b>	<b>718,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																						

