JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

ANEXA 1.4.

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

mii lei

Nr. Crt.	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
	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumuturi existente (1-17)	***50.751,95***	***86.796,05***	***66.868,44***	***46.134,60***	***41.698,74***	***37.653,92***	***36.341,72***	***35.230,43***	***31.785,85***	***29.929,52***	***28.762,10***	***15.466,16***	***7.920,09***	***7.695,21***	***7.462,90***	***6.762,43***	***5.161,99***	***4.997,87***	***4.830,45***	***4.664,68***	***4.498,90***	***742,05***	***726,80***	***711,55***	***696,31***	***342,22***
	Rambursare	38.501,22	66.511,50	52.123,96	33.658,59	30.886,01	28.280,60	28.617,74	28.616,04	26.531,02	25.834,88	25.833,19	13.431,49	6.229,80	6.228,10	6.226,41	5.754,11	4.340,60	4.338,91	4.337,22	4.335,52	4.333,83	684,45	682,75	681,06	679,36	338,84
	Dobanzi	12.064,15	19.038,67	14.611,79	12.350,91	10.693,52	9.260,00	7.616,56	6.512,87	5.159,19	4.004,90	2.845,08	2.016,20	1.683,94	1.462,45	1.233,53	1.008,32	821,38	658,96	493,23	329,15	165,08	57,60	44,05	30,50	16,94	3,39
	Comisioane	186,58	1.245,88	132,69	125,10	119,21	113,31	107,42	101,52	95,63	89,74	83,84	18,47	6,35	4,66	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) Rambursarea imprumutului BEI **cap.70**	5.680,44	6.163,50	5.716,82	5.716,82	2.944,25																					
	b) Dobanzi BEI **cap. 55**	1.081,12	1.500,00	608,59	339,90	69,19																					
	c) Comisioane BEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
	Subtotal imprumut BEI	**6.761,56**	**7.663,50**	**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	1.440,00														
	e) Obligatiuni Dobanzi transa I **cap. 55**	270,00	348,00	137,00	122,55	108,10	93,65	34,35	79,21	64,76	50,31	35,86	21,41														
	f) Comisioane transa I **cap.55**	18,95	130,00	12,35	11,51	10,67	9,83	8,99	8,15	7,31	6,47	5,63	0,00														
	Subtotal obligatiuni transa I	**1.968,95**	**2.158,00**	**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	1.440,00														
	h) Obligatiuni Dobanzi transa II **cap. 55**	270,00	348,00	137,00	122,55	108,10	93,65	34,35	79,21	64,76	50,31	35,86	21,41														
	i) Comisioane transa II **cap. 55**	18,95	130,00	12,77	11,93	11,09	10,25	9,41	8,57	7,73	6,89	6,05	5,21														
	Subtotal obligatiuni transa II	**1.968,95**	**2.158,00**	**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	1.440,00														
	k) Obligatiuni Dobanzi transa III **cap. 55**	270,00	348,00	137,00	122,55	108,10	93,65	34,35	79,21	64,76	50,31	35,86	21,41														
	l) Comisioane transa III **cap. 55**	18,95	130,00	12,35	11,51	10,67	9,83	8,99	8,15	7,31	6,47	5,63	0,00														
	Subtotal obligatiuni transa III	**1.968,95**	**2.158,00**	**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	1.440,00														
	n) Obligatiuni Dobanzi transa IV **cap. 55**	270,00	348,00	137,00	122,55	108,10	93,65	34,35	79,21	64,76	50,31	35,86	21,41														
	o) Comisioane transa IV **cap. 55**	18,95	130,00	12,77	11,93	11,09	10,25	9,41	8,57	7,73	6,89	6,05	5,21														
	Subtotal obligatiuni transa IV	**1.968,95**	**2.158,00**	**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	1.440,00														
	q) Obligatiuni Dobanzi transa V **cap. 55**	270,00	348,00	137,00	122,55	108,10	93,65	34,35	79,21	64,76	50,31	35,86	21,41														
	r) Comisioane transa V **cap. 55**	18,96	130,00	12,35	11,51	10,67	9,83	8,99	8,15	7,31	6,47	5,63	0,00														
	Subtotal obligatiuni transa V	**1.968,96**	**2.158,00**	**1.829,35**	**1.814,06**	**1.798,77**	**1.783,48**	**1.723,34**	**1.767,36**	**1.752,07**	**1.736,78**	**1.721,49**	**1.461,41**	**0,00**	**0,00**	**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	2.700,00	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**	56,00	84,00	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	45,88	437,00	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	**101,88**	**3.221,00**	**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	1.877,12	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	1.411,81										
	w) Dobanzi imprumut BCR	904,50	1.104,00	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	0,00	0,00	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	**2.781,62**	**3.024,00**	**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**
1	y) Rambursare imprumut trezorerie OUG51/2010	0,00	718,77																								
	z) Dobanzi imprumut trezorerie OUG51/2010	0,00	0,00																								
	a1) Comisioane imprumut trezorerie OUG51/2010	0,00	0,00																								
	Subtotal imprumut trezorerie	**0,00**	**718,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	455,05																									
	Subtotal contract concesiune AEM	**790,86**	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
	f1) contract **cap. 70** furnizor(concesiune) ELBA	928,43																									
	Subtotal (concesiune) ELBA	**2.042,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	10.106,73	10.351,73	4.229,55																							
	h1) Dobanda Raiffeissen **cap.55**	422,51	963,74	14,92																							
	i1) Comisioane Raiffeissen	9,74	20,00	1,69																							
	Subtotal Raiffeissen	**10.538,98**	**11.335,47**	**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**	7.883,46	7.990,00	7.386,16																							

	k1) Dobanzi BRD leasing **cap.55**	1.451,05	1.696,40	553,74																							
	l1) Comisioane	346,33	350,00	287,16																							
	Subtotal BRD leasing	**9.719,78**	**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**	**0,00**
	a) Rata BO Colterm	0,00	8.106,30	6.562,50																							
	b) Dobanzi BO Colterm	0,00	710,15	287,97																							
	c) Comisioane BO Colterm	0,00	199,16	0,00																							
	Subtotal BO Colterm	**0,00**	**9.015,61**	**6.850,46**																							
	a) Rambursari credit BCR	2.777,78	2.777,78	2.777,78	2.777,78	2.777,78	2.777,78	2.777,78	2.777,77	694,45																	
	b) Dobanzi credit BCR	1.024,48	1.998,00	1.224,86	1.224,86	973,75	722,64	471,53	220,42	15,87																	
	c) Comisioane credit BCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
	Subtotal credit BCR	**3.802,26**	**4.775,78**	**4.002,64**	**4.002,64**	**3.751,53**	**3.500,42**	**3.249,31**	**2.998,19**	**710,32**																	
	y) Rambursare imprumut trezorerie OUG3/2013	0,00	2.825,00	0,00	0,00																						
	z) Dobanzi imprumut trezorerie OUG3/2013	0,00	0,00	0,00	0,00																						
	a1) Comisioane imprumut trezorerie OUG3/2013	0,00	0,00	0,00	0,00																						
	Subtotal imprumut trezorerie	**0,00**	**2.825,00**	**0,00**	**0,00**																						
	a) Rambursari credit IFC	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00															
	b) Dobanzi credit IFC	5.774,49	7.120,18	7.344,75	6.493,08	5.641,42	4.803,75	3.938,08	3.086,42	2.234,75	1.387,75	531,42															
	c) Comisioane credit IFC	82,08	376,72	45,11	45,11	45,11	45,11	45,11	45,11	45,11	45,11	45,11															
	Subtotal credit IFC	**5.856,57**	**18.696,90**	**18.589,86**	**17.738,19**	**16.886,53**	**16.048,86**	**15.183,19**	**14.331,53**	**13.479,86**	**12.632,86**	**11.776,53**															
	a) Rambursare imprumut trezorerie OUG46/2015	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**						
	b) Dobanzi imprumut trezorerie OUG46/2015	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**						
	c) Comisioane imprumut trezorerie OUG46/2015	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**						
	Subtotal imprumut trezorerie OUG46/2015	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**						
	v1) Rambursari credit OUG 46/2015	0,00	2.571,42	3.647,69	3.647,69	3.647,69	3.647,69	3.647,69	3.647,69	3.647,69	3.647,69	3.647,69	3.647,69	3.647,69	3.647,69	3.647,69	3.647,69	3.647,69	3.647,69	3.647,69	3.647,69	3.647,69					
	w1) Dobanzi credit OUG 46/2015	0,00	2.122,20	2.803,33	2.652,81	2.502,29	2.358,36	2.201,24	2.050,72	1.900,20	1.754,62	1.599,15	1.448,63	1.298,10	1.150,88	997,06	846,54	696,01	547,14	394,97	244,44	93,92					
	x1) Comisioane credit OUG 46/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Subtotal credit OUG 46/2015	**0,00**	**6.609,79**	**6.451,02**	**6.300,50**	**6.149,97**	**6.006,05**	**5.848,93**	**5.848,93**	**5.848,93**	**5.848,93**	**5.848,93**	**5.848,93**	**5.848,93**	**5.848,93**	**5.848,93**	**5.848,93**	**5.848,93**	**5.848,93**	**5.848,93**	**5.848,93**	**5.848,93**					
	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
2	a) Rata	0,00	0,00	0,00																							
	b) Dobanzi	0,00	0,00	0,00																							
	c) Comisioane	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
	Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a+b+c)	**50.751,95**	**86.796,05**	**66.868,44**	**46.134,60**	**41.698,74**	**37.653,92**	**36.341,72**	**35.230,43**	**31.785,85**	**29.929,52**	**28.762,10**	**15.466,16**	**7.920,09**	**7.695,21**	**7.462,90**	**6.762,43**	**5.161,99**	**4.997,87**	**4.830,45**	**4.664,68**	**4.498,90**	**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)	38.501,22	66.511,50	52.123,96	33.658,59	30.886,01	28.280,60	28.617,74	28.616,04	26.531,02	25.834,88	25.833,19	13.431,49	6.229,80	6.228,10	6.226,41	5.754,11	4.340,60	4.338,91	4.337,22	4.335,52	4.333,83	684,45	682,75	681,06	679,36	338,84
3	b) Dobanzi (1b+1e+1h+1k+1n+1q+1t+1w+1z+1c1+1h1+1k1+1n1+2b)	12.064,15	19.038,67	14.611,79	12.350,91	10.693,52	9.260,00	7.616,56	6.512,87	5.159,19	4.004,90	2.845,08	2.016,20	1.683,94	1.462,45	1.233,53	1.008,32	821,38	658,96	493,23	329,15	165,08	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)	186,58	1.245,88	132,69	125,10	119,21	113,31	107,42	101,52	95,63	89,74	83,84	18,47	6,35	4,66	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR
NICOLAE ROBU

DIRECTOR ECONOMIC
SMARANDA HARACICU

31.12.2015