MUNICIPIUL TIMISOARA

ANEXA 1.4.

SITUATIE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE - JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA
IN PERIOADA 2008-2037

mii lei

Nr. Crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	2009	2010	2011	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
	Serviciul datorlei publice locale pentru imprumuturi existente (a1...13+b1...9+c1...7)	**85.584,61**	**73.362,06**	**74.006,91**	**64.687,70**	**59.745,96**	**57.153,98**	**53.764,24**	**40.239,48**	**30.186,51**	**26.475,91**	**20.010,81**	**12.129,44**	**11.692,56**	**11.255,69**	**10.823,81**	**10.381,94**	**9.960,06**	**8.343,19**	**910,31**	**893,44**	**876,56**	**859,69**	**842,81**	**825,94**	**809,06**	**792,19**	**775,31**	**758,50**	**375,00**
	a1) Rambursarea imprumutului BEI cap.70	6.327,00	6.327,00	6.327,00	6.327,00	6.327,00	6.327,00	6.327,00	6.327,00	6.327,00	6.327,00	3.681,28	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	
	b1) Dobanzi BEI cap. 55	3.414,56	2.830,70	2.533,10	2.235,70	1.938,21	1.640,71	1.343,20	1.045,70	748,22	450,72	153,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a2) Obligatiuni Rate 2005 cap.70	3.600,00	3.600,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b2) Obligatiuni Dobanzi 2005 cap. 55	800,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c1)Comisioane obligatiuni 2005 cap. 55	6,23	4,92	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	a3) Rate leasing cap. 84	6.580,69	5.602,28	6.056,00	2.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.012,66	1.354,28	915,44	217,16	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	0,00	0,00
	a4) contract cap. 70 furnizor(concesiune)AEM	3.186,00	3.186,00	3.186,00	3.186,00	3.186,00	3.186,00	2.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.322,00	3.322,00	3.322,00	3.322,00	3.322,00	3.322,00	3.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) (Gar.MRD) Aquatim cap. 54	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) (Garantie 80%) Colterm cap. 54	4.320,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) Dobanzi BCR (credit) cap. 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 BCR (credit) cap.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	1.680,00	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
	b5) Obligatiuni Dobanzi transa I cap. 55	6.624,00	4.000,00	3.600,00	3.200,00	2.800,00	2.400,00	2.000,00	1.600,00	1.200,00	830,00	729,00	523,00	439,00	355,00	272,00	187,00	106,00	26,00	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 I cap.55	110,30	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	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 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	1.680,00	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
	b6)Obligatiuni Dobanzi transa II cap. 55	6.624,00	4.000,00	3.600,00	3.200,00	2.800,00	2.400,00	2.000,00	1.600,00	1.200,00	830,00	729,00	523,00	439,00	355,00	272,00	187,00	106,00	26,00	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 II cap. 55	110,30	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	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 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	1.680,00	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
	b7)Obligatiuni Dobanzi transa III cap. 55	6.624,00	4.000,00	3.600,00	3.200,00	2.800,00	2.400,00	2.000,00	1.600,00	1.200,00	830,00	729,00	523,00	439,00	355,00	272,00	187,00	106,00	26,00	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 III cap. 55	110,30	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a11)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	1.680,00	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
	b8)Obligatiuni Dobanzi transa IV cap. 55	6.624,00	4.000,00	3.600,00	3.200,00	2.800,00	2.400,00	2.000,00	1.600,00	1.200,00	830,00	729,00	523,00	439,00	355,00	272,00	187,00	106,00	26,00	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 IV cap. 55	110,30	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a12)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	1.680,00	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
	b9)Obligatiuni Dobanzi transa V cap. 55	6.624,00	4.000,00	3.600,00	3.200,00	2.800,00	2.400,00	2.000,00	1.600,00	1.200,00	830,00	729,00	523,00	439,00	355,00	272,00	187,00	106,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c7)Comisioane transa V cap. 55	110,30	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a13) Gar.ramburs.obligatiuni (ct. escrow) cap. 54	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a13) Rambursarea imprumutului KfW cap. 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	375,00
	b1) Dobanzi KfW cap. 55	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	292,50	277,50	262,50	247,50	232,50	217,50	202,50	187,50	172,50	157,50	142,50	127,50	112,50	97,50	82,50	67,50	52,50	37,50	22,50	7,50	0,00
	c1)Comisioane KfW cap. 55	75,00	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	36,56	34,69	32,81	30,94	29,06	27,19	25,31	23,44	21,56	19,69	17,81	15,94	14,06	12,19	10,31	8,44	6,56	4,69	2,81	1,00	0,00
	a14)GAR.-Rata imprumut RATT (garantie)- Raiffeissen cap.54	2.661,46	4.562,50	4.562,50	4.562,50	4.562,50	4.562,50	4.562,50	4.562,50	1.901,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b2)GAR.-Dobanda imprumut RATT (garantie)-Raiffeissen cap.54	3.407,51	2.026,47	1.731,62	1.441,01	1.141,92	847,06	552,21	258,37	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a1) Ramburs.BRD-leasing cap.84	0,00	3.675,75	7.653,37	8.079,70	8.536,40	9.025,62	9.549,69	4.982,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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-BRD leasing cap.55	0,00	1.391,08	2.480,29	2.053,96	1.597,26	1.108,42	583,97	83,90	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
	c1)Comisioane -BRD leasing cap.55	0,00	155,58	311,17	311,17	311,17	311,17	311,17	155,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total rambursare imprumut	**45.004,66**	**46.702,00**	**49.238,49**	**43.446,21**	**41.475,82**	**41.670,18**	**41.102,40**	**30.530,80**	**23.023,23**	**21.477,00**	**15.831,28**	**9.150,00**	**9.150,00**	**9.150,00**	**9.150,00**	**9.150,00**	**9.150,00**	**7.950,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**	**375,00**
	Total dobanzi	**39.947,22**	**26.376,06**	**24.328,83**	**20.806,82**	**17.835,47**	**15.049,13**	**12.227,17**	**9.429,60**	**7.040,72**	**4.878,22**	**4.060,72**	**2.862,50**	**2.427,50**	**1.992,50**	**1.562,50**	**1.122,50**	**702,50**	**287,50**	**142,50**	**127,50**	**112,50**	**97,50**	**82,50**	**67,50**	**52,50**	**37,50**	**22,50**	**7,50**	**0,00**
	Total comisioane	**632,73**	**284,00**	**439,59**	**434,67**	**434,67**	**434,67**	**434,67**	**279,08**	**122,56**	**120,69**	**118,81**	**116,94**	**115,06**	**113,19**	**111,31**	**109,44**	**107,56**	**105,69**	**17,81**	**15,94**	**14,06**	**12,19**	**10,31**	**8,44**	**6,56**	**4,69**	**2,81**	**1,00**	**0,00**
2	**Serviciul datoriei publice locale pentru care se solicita autorizarea (a1+b1+c1+a2+b2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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)	**85.584,61**	**73.362,06**	**74.006,91**	**64.687,70**	**59.745,96**	**57.153,98**	**53.764,24**	**40.239,48**	**30.186,51**	**26.475,91**	**20.010,81**	**12.129,44**	**11.692,56**	**11.255,69**	**10.823,81**	**10.381,94**	**9.960,06**	**8.343,19**	**910,31**	**893,44**	**876,56**	**859,69**	**842,81**	**825,94**	**809,06**	**792,19**	**775,31**	**758,50**	**375,00**
3	a) Rambursarea imprumutului (1a+2a)	45.004,66	46.702,00	49.238,49	43.446,21	41.475,82	41.670,18	41.102,40	30.530,80	23.023,23	21.477,00	15.831,28	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	7.950,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	375,00
	b) Dobanzi (1b+2b)	39.947,22	26.376,06	24.328,83	20.806,82	17.835,47	15.049,13	12.227,17	9.429,60	7.040,72	4.878,22	4.060,72	2.862,50	2.427,50	1.992,50	1.562,50	1.122,50	702,50	287,50	142,50	127,50	112,50	97,50	82,50	67,50	52,50	37,50	22,50	7,50	0,00
	c)Comisioane (1c+2c))	632,73	284,00	439,59	434,67	434,67	434,67	434,67	279,08	122,56	120,69	118,81	116,94	115,06	113,19	111,31	109,44	107,56	105,69	17,81	15,94	14,06	12,19	10,31	8,44	6,56	4,69	2,81	1,00	0,00

* Nota 1 EUR = 5 LEI

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR
DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU

ROMÂNIA * MUNICIPIUL TIMIŞOARA * JUDEȚUL TIMIȘ

DIRECTOR ECONOMIC
EC. SMARANDA HARACICU