

SITUAȚIE
privind valoarea finanțării rambursabile contractate/garantate de către Municipiul Timișoara
în valuta de contract la 30.09.2025

Finanțator	Valoare finanțare rambursabilă (valuta de contract)	Destinație finanțare rambursabilă	Finanțat	Garant	Data contractării / garantării finanțării rambursabile	Durata finanțării rambursabile		Rata anuală a dobânzii	Comisioane
						per. de grație	per. de ramb.		
Registrul deținătorilor de obligațiuni BCR SA	150.000.000 LEI	Proiecte investiții	Mun. Timișoara		12.12.2006	24 luni	216 luni	(BUBID+BUBOR)/2 +0.1%	- comision intermediere - comision CNVM - comision BVB - depozitar central
KfW	349.664,87 EUR	Reabilitare Clădiri Istorice	Mun. Timișoara		07.07.2011	108 luni	228 luni	2%p.a	-
Ministerul Finanțelor Publice	51.428.393 LEI	OUGr.46/2015 Finanțare cheltuieli curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece 2015-2016	Mun. Timișoara		14.12.2015	0 luni	240 luni	4,07%	-
BCR SA	188.907.346,84 LEI	Refinanțarea parțială a datoriei publice locale: -BCR 7.5mil.eur -BCR 25mil.lei -IFC 112 mil.lei -MFP 101.029.000lei	Mun. Timișoara		31.01.2020	0 luni	180 luni	ROBOR6M + marja 1,75%an	Comis.acordare 0.40%flat Comis.inscriere AEGRM
BERD	20.300.000+15.140.000= 35.440.000 EUR	Proiecte investiții	Mun. Timișoara		23.12.2021 modificat 16.11.2023	36 luni	144 luni	EURIBOR6M + marja 1,15%an	Comision de acordare 0,5% Comision de angajament 0.15%/an/1an; 0.5%/rest.per. Comis.ramb.anticip. 3%pt.4ani; 2% pt.4-5 ani;1% dupa 5ani Taxe juridice 30 mii eur
Ministerul Finanțelor	7.500.000 LEI	Art.1 OUG nr.24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului-cofinanțare proiecte FEN	Mun. Timișoara		26.07.2023	0 luni	60 luni	8.04%	-