



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

Semnat Primar	Semnat Director executiv DIRECTIA ECONOMICA	

ANEXA Nr. 1
(Anexa nr.3 la normele metodologice)

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.06.2026

1. Nr. și dată semnare contract/acord: Decizie CNVM 2551/10.12.2007
2. Dată intrare în vigoare: 03.01.2008
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: Municipiul Timișoara
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Bv. C.D. Loga nr.1, tel.408472, fax 408339
9. Persoană împuternicită: Dominic Samuel Fritz, primar
10. Garantat: **Municipiul Timișoara, Transa III Obligatiuni Municipale**
11. Finanțator: Persoane fizice și juridice înregistrate în Registrul deținătorilor de Obligatiuni
12. Destinație finanțare rambursabilă: Proiecte investiții
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **30.000.000 lei**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 228 luni; 03.01.2008-15.05.2026, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 12 luni; 03.01.2008-14.02.2009
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 216 luni; 15.02.2009-15.05.2026
15. **Trageri/Utilizări din finanțare:**

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
14.01.2008	30.000.000,00	14.01.2008	30.000.000,00
Total cumul	30.000.000,00	Total cumul	30.000.000,00

16. **Estimări trageri/utilizări din finanțare:**

Perioada		
----------	--	--



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

Estimare sumă trasă
(în valuta de contract)

Estimare sumă plătită
(echivalent lei)

--	--	--

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract) LEI	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract) Lei	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract) Lei	% aplicat
09.02.2009	420.000,00	1,40%	06.02.2008	296.000,00	7,4	07.01.2008	30.000,00	0,1
08.05.2009	420.000,00	1,40%	08.05.2008	716.475,00	9,55	12.03.2008	1.000,00	com.inreg
10.08.2009	420.000,00	1,40%	06.08.2008	839.040,00	11,3	28.03.2008	1.428,00	0,18
09.11.2009	420.000,00	1,40%	07.11.2008	906.000,00	12,4	16.06.2008	54.000,00	0,18
08.02.2010	420.000,00	1,40%	09.02.2009	1.203.000,00	14,49	20.06.2008	4.000,00	tarif CNVM
07.05.2010	420.000,00	1,40%	08.05.2009	1.077.000,00	12,07	03.07.2008	17.850,00	tarif BVB
10.08.2010	420.000,00	1,40%	10.08.2009	897.000,00	9,06	11.07.2008	173,74	tarif Dep.C
10.11.2010	420.000,00	1,40%	09.11.2009	666.000,00	9,04	10.10.2008	208,25	tarif Dep.C
10.02.2011	420.000,00	1,40%	08.02.2010	768.000,00	10,57	14.01.2009	208,25	tarif Dep.C
09.05.2011	420.000,00	1,40%	07.05.2010	486.000,00	7,05	07.04.2009	208,25	tarif Dep.C
08.08.2011	420.000,00	1,40%	10.08.2010	459.000,00	6,52	06.05.2009	17.600,10	comis.bvb
08.11.2011	420.000,00	1,40%	10.11.2010	450.000,00	6,5	14.10.2009	208,25	tarif Dep.C
08.02.2012	420.000,00	1,40%	10.02.2011	447.000,00	6,53	21.10.2009	208,25	tarif Dep.C
07.05.2012	420.000,00	1,40%	09.05.2011	327.000,00	5,04	18.01.2010	208,25	tarif Dep.C
06.08.2012	420.000,00	1,40%	08.08.2011	357.000,00	5,38	08.04.2010	208,25	tarif Dep.C
09.11.2012	420.000,00	1,40%	08.11.2011	342.000,00	5,23%	04.05.2010	16.600,50	comis.bvb
08.02.2013	420.000,00	1,40%	08.02.2012	378.000,00	5,91%	07.07.2010	208,25	tarif Dep.C
08.05.2013	420.000,00	1,40%	07.05.2012	306.000,00	4,95%	08.10.2010	217,00	tarif Dep.C
06.08.2013	420.000,00	1,40%	06.08.2012	270.000,00	4,35%	13.01.2011	217,00	tarif Dep.C
08.11.2013	420.000,00	1,40%	09.11.2012	330.000,00	5,41%	11.04.2011	217,00	tarif Dep.C
07.02.2014	420.000,00	1,40%	11.02.2013	336.000,00	5,81%	12.05.2011	16.256,40	comis.bvb
09.05.2014	420.000,00	1,40%	08.05.2013	330.000,00	5,81%	11.07.2011	217,00	tarif Dep.C
07.08.2014	420.000,00	1,40%	06.08.2013	222.000,00	3,87%	07.10.2011	217,00	tarif Dep.C
10.11.2014	420.000,00	1,40%	08.11.2013	225.000,00	4,00%	04.01.2012	217,00	tarif Dep.C
06.02.2015	420.000,00	1,40%	07.02.2014	135.000,00	2,45%	05.05.2012	15.214,80	comis.bvb
06.05.2015	420.000,00	1,40%	09.05.2014	177.000,00	3,36%	10.07.2012	217,00	tarif Dep.C
15.08.2015	420.000,00	1,40%	07.08.2014	159.000,00	2,96%	01.08.2012	217,00	tarif Dep.C
15.11.2015	420.000,00	1,40%	10.11.2014	102.000,00	1,94%	11.10.2012	217,00	tarif Dep.C
15.02.2016	420.000,00	1,40%	06.02.2015	87.000,00	1,68	16.01.2013	217,00	tarif Dep.C
15.05.2016	420.000,00	1,40%	06.05.2015	63.000,00	1,28	16.04.2013	217,00	tarif Dep.C
15.08.2016	420.000,00	1,40%	20.07.2015	63.000,00	1,28	09.05.2013	14.173,20	comis.bvb
15.11.2016	420.000,00	1,40%	16.10.2015	57.000,00	1,18	18.07.2013	217,00	tarif Dep.C
15.02.2017	420.000,00	1,40%	25.01.2016	48.000,00	1,03	28.10.2013	217,00	tarif Dep.C
15.05.2017	420.000,00	1,40%	11.04.2016	33.000,00	0,69	10.01.2014	217,00	tarif Dep.C
15.08.2017	420.000,00	1,40%	29.07.2016	30.000,00	0,65	16.04.2014	217,00	tarif Dep.C
15.11.2017	420.000,00	1,40%	20.10.2016	33.000,00	0,71	15.05.2014	13.131,60	comis.bvb
15.02.2018	420.000,00	1,40%	18.01.2017	27.000,00	0,64	15.07.2014	217,00	tarif Dep.C



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

15.05.2018	420.000,00	1,40%	25.04.2017	30.000,00	0,72	14.10.2014	217,00	tarif Dep.C
15.08.2018	96.000,00	1,40%	07.07.2017	33.000,00	0,8	09.01.2015	217,00	tarif Dep.C
15.02.2019	420.000,00	1,40%	09.10.2017	30.000,00	0,8	21.04.2015	217,00	tarif Dep.C
15.05.2019	420.000,00	1,40%	10.01.2018	66.000,00	1,73	14.05.2015	12.090,00	comis.bvb
15.08.2019	420.000,00	1,40%	10.04.2018	69.000,00	1,91	13.07.2015	217,00	tarif Dep.C
15.11.2019	420.000,00	1,40%	10.08.2018	90.000,00	2,5	08.10.2015	217,00	tarif Dep.C
15.02.2020	420.000,00	1,40%	08.02.2019	108.000,00	3,17	19.01.2016	217,00	tarif Dep.C
08.05.2020	420.000,00	1,40%	02.05.2019	96.000,00	3,04	06.05.2016	10.692,00	comis.bvb
10.08.2020	420.000,00	1,40%	07.08.2019	105.000,00	3,24	05.08.2016	210,00	tarif Dep.C
15.11.2020	420.000,00	1,40%	08.11.2019	93.000,00	3,02	06.09.2016	210,00	tarif Dep.C
15.02.2021	420.000,00	1,40%	07.02.2020	87.000,00	2,92	10.11.2016	210,00	tarif Dep.C
15.05.2021	420.000,00	1,40%	08.05.2020	87.000,00	3,11	14.02.2017	210,00	tarif Dep.C
15.08.2021	420.000,00	1,40%	10.08.2020	69.000,00	2,43	24.04.2017	210,00	tarif Dep.C
15.11.2021	420.000,00	1,40%	09.11.2020	54.000,00	2,02	10.05.2017	9.603,30	comis.bvb
15.02.2022	420.000,00	1,40%	10.02.2021	54.000,00	2,05	10.08.2017	210,00	tarif Dep.C
15.05.2022	420.000,00	1,40%	07.05.2021	36.000,00	1,49	06.11.2017	210,00	tarif Dep.C
15.08.2022	420.000,00	1,40%	10.08.2021	36.000,00	1,53	08.02.2018	210,00	tarif Dep.C
15.11.2022	420.000,00	1,40%	08.11.2021	33.000,00	1,47	10.05.2018	210,00	tarif Dep.C
15.02.2023	420.000,00	1,40%	09.02.2022	51.000,00	2,38	15.05.2018	8.603,70	tarif BVB
15.05.2023	420.000,00	1,40%	09.05.2022	60.000,00	3,12	02.08.2018	210,00	tarif Dep.C
15.08.2023	420.000,00	1,40%	09.08.2022	96.000,00	5,12	18.02.2019	210,00	tarif Dep.C
15.11.2023	420.000,00	1,40%	10.11.2022	144.000,00	8,06	07.05.2019	210,00	tarif Dep.C
15.02.2024	420.000,00	1,40%	09.02.2023	135.000,00	8,11	08.05.2019	7.604,10	tarif BVB
15.05.2024	420.000,00	1,40%	02.05.2023	108.000,00	7,09	29.07.2019	210,00	tarif Dep.C
15.08.2024	420.000,00	1,40%	09.08.2023	96.000,00	6,61	30.10.2019	210,00	tarif Dep.C
15.11.2024	420.000,00	1,40%	01.11.2023	87.000,00	6,36	06.02.2020	210,00	tarif Dep.C
15.02.2025	420.000,00	1,40%	08.02.2024	78.000,00	6,28	12.05.2020	6.604,50	tarif BVB
15.05.2025	420.000,00	1,40%	15.04.2024	69.000,00	6,05	17.07.2020	210,00	tarif Dep.C
15.08.2025	420.000,00	1,40%	07.08.2024	63.000,00	6,00	03.09.2020	210,00	tarif Dep.C
15.11.2025	420.000,00	1,40%	30.10.2024	54.000,00	5,67	06.04.2021	210,00	tarif Dep.C
15.02.2026	420.000,00	1,40%	16.01.2025	45.000,00	5,5	06.04.2021	262,50	tarif Dep.C
15.05.2026	1.020.000,00	1,40%	29.04.2025	42.000,00	5,89	19.04.2021	262,50	tarif Dep.C
			07.08.2025	39.000,00	6,55	05.07.2021	5.604,90	tarif BVB
			07.11.2025	33.000,00	6,55	20.07.2021	262,50	tarif Dep.C
			04.02.2026	24.000,00	6,25	21.10.2021	262,50	tarif Dep.C
			29.04.2026	15.000,00	5,81	02.02.2022	262,50	tarif Dep.C
						09.05.2022	4.605,30	BVB
						13.05.2022	575,00	tarif Dep.C
						01.08.2022	575,00	tarif Dep.C
						28.10.2022	575,00	tarif Dep.C
						03.02.2023	575,00	tarif Dep.C
						04.05.2023	575,00	tarif Dep.C
						09.05.2023	3.605,70	BVB
						28.07.2023	575,00	tarif Dep.C
						20.10.2023	575,00	tarif Dep.C
						15.02.2024	575,00	tarif Dep.C
						10.05.2024	638,20	tarif Dep.C
						16.05.2024	2.606,10	BVB
						06.08.2024	613,00	tarif Dep.C



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

						01.11.2024	613,00	tarif Dep.C
						29.01.2025	613,00	tarif Dep.C
						14.05.2025	669,08	tarif Dep.C
						14.05.2025	1.606,50	BVB
						07.08.2025	215,75	tarif Dep.C
						09.09.2025	215,75	tarif Dep.C
						10.10.2025	219,38	tarif Dep.C
						11.11.2025	658,25	tarif Dep.C
						06.02.2026	658,25	tarif Dep.C
						11.05.2026	371,59	tarif Dep.C
Total cumulat	29.256.000,00	X	Total cumulat	16.062.515,00	X	Total cumulat	296.272,19	X

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
15.08.2018	324.000,00	1,40%	15.11.2018	117.000,00	3,32			
15.11.2018	420.000,00	1,40%						
Total cumulat	744.000,00	X	Total cumulat	117.000,00	X	Total cumulat		X

19. Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
29.08.2018	50.000,00	1,40%	10.12.2018	117.000,00	3,32			
31.08.2018	75.000,00	1,40%						
06.09.2018	50.000,00	1,40%						
07.09.2018	50.000,00	1,40%						
18.09.2018	99.000,00	1,40%						
03.12.2018	100.000,00	1,40%						
05.12.2018	100.000,00							
06.12.2018	100.000,00							
10.12.2018	120.000,00							
Total cumulat	744.000,00	X	Total cumulat	117.000,00	X	Total cumulat		X

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garanție		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
...	...	...	...	...	...	...



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA
Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X
------------------	-----	------------------	-----	------------------	-----	---

Data: 01.07.2026