



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)
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 nr.887/07.06.2007
2. Dată intrare în vigoare: 27.06.2007
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, Timisoara, tel 408472 fax 408339
9. Persoană împuternicită: Dominic Samuel Fritz, primar
10. Garantat: **Municipiul Timișoara, Transa II Obligațiuni Municipale**
11. Finanțator: Persoane fizice și juridice înregistrate în Registrul deținătorilor de Obligațiuni
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): 240 luni; 27.06.2007-15.05.2026, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 24 luni, 24.06.2007-27.06.2009
 - 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)
02.07.2007	30.000.000,00	02.07.2007	30.000.000,00
Total cumulat	30.000.000,00	Total cumulat	30.000.000,00



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. ... anul ...		
Total		

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%	14.08.2007	319.725,00	7,83	28.06.2007	45.000,00	0,15
08.05.2009	420.000,00	1,40%	13.11.2007	516.273,34	6,73	10.08.2007	54.000,00	0,18
10.08.2009	420.000,00	1,40%	06.02.2008	591.943,34	7,72	13.09.2007	3.692,31	com.publ.
09.11.2009	420.000,00	1,40%	08.05.2008	716.475,00	9,55	08.08.2008	208,25	tarif Dep.C
08.02.2010	420.000,00	1,40%	06.08.2008	839.040,00	11,3	05.11.2008	208,25	tarif Dep.C
07.05.2010	420.000,00	1,40%	07.11.2008	906.000,00	12,4	12.02.2009	208,25	tarif Dep.C
10.08.2010	420.000,00	1,40%	09.02.2009	1.203.000,00	14,49	06.05.2009	17.600,10	comis.bvb
10.11.2010	420.000,00	1,40%	08.05.2009	1.077.000,00	12,07	11.05.2009	208,25	tarif Dep.C
10.02.2011	420.000,00	1,40%	10.08.2009	897.000,00	9,06	04.08.2009	208,25	tarif Dep.C
09.05.2011	420.000,00	1,40%	09.11.2009	666.000,00	9,04	04.11.2009	208,25	tarif Dep.C
08.08.2011	420.000,00	1,40%	08.02.2010	768.000,00	10,57	17.02.2010	208,25	tarif Dep.C
08.11.2011	420.000,00	1,40%	07.05.2010	486.000,00	7,05	28.04.2010	208,25	tarif Dep.C
08.02.2012	420.000,00	1,40%	10.08.2010	459.000,00	6,52	04.05.2010	16.600,50	comis.bvb
07.05.2012	420.000,00	1,40%	10.11.2010	450.000,00	6,5	10.08.2010	217,00	tarif Dep.C
06.08.2012	420.000,00	1,40%	10.02.2011	447.000,00	6,53	11.11.2010	217,00	tarif Dep.C
09.11.2012	420.000,00	1,40%	09.05.2011	327.000,00	5,04	15.02.2011	217,00	tarif Dep.C
08.02.2013	420.000,00	1,40%	08.08.2011	357.000,00	5,38	05.05.2011	217,00	tarif Dep.C
08.05.2013	420.000,00	1,40%	08.11.2011	342.000,00	5,23%	12.05.2011	16.256,40	comis.bvb
06.08.2013	420.000,00	1,40%	08.02.2012	378.000,00	5,91%	11.08.2011	217,00	tarif Dep.C
08.11.2013	420.000,00	1,40%	07.05.2012	306.000,00	4,95%	28.10.2011	217,00	tarif Dep.C
07.02.2014	420.000,00	1,40%	06.08.2012	270.000,00	4,35%	13.02.2012	217,00	tarif Dep.C
09.05.2014	420.000,00	1,40%	09.11.2012	330.000,00	5,41%	24.04.2012	217,00	tarif Dep.C
07.08.2014	420.000,00	1,40%	11.02.2013	336.000,00	5,81%	05.05.2012	15.214,80	comis.bvb
10.11.2014	420.000,00	1,40%	08.05.2013	330.000,00	5,81%	26.07.2012	217,00	tarif Dep.C
06.02.2015	420.000,00	1,40%	06.08.2013	222.000,00	3,87%	30.10.2012	217,00	tarif Dep.C
06.05.2015	420.000,00	1,40%	08.11.2013	225.000,00	4,00%	24.01.2013	217,00	tarif Dep.C
15.08.2015	420.000,00	1,40%	07.02.2014	135.000,00	2,45%	07.05.2013	217,00	tarif Dep.C
15.11.2015	420.000,00	1,40%	09.05.2014	177.000,00	3,36%	09.05.2013	14.173,20	comis.bvb
15.02.2016	420.000,00	1,40%	07.08.2014	159.000,00	2,96%	30.07.2013	217,00	tarif Dep.C
15.05.2016	420.000,00	1,40%	10.11.2014	102.000,00	1,94%	07.11.2013	217,00	tarif Dep.C
15.08.2016	420.000,00	1,40%	06.02.2015	87.000,00	1,68	14.02.2014	217,00	tarif Dep.C
15.11.2016	420.000,00	1,40%	06.05.2015	63.000,00	1,28	09.05.2014	217,00	tarif Dep.C
15.02.2017	420.000,00	1,40%	20.07.2015	63.000,00	1,28	15.05.2014	13.131,60	comis.bvb
15.05.2017	420.000,00	1,40%	15.10.2015	57.000,00	1,18	07.08.2014	217,00	tarif Dep.C



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

15.08.2017	420.000,00	1,40%	25.01.2016	48.000,00	1,03	31.10.2014	217,00	tarif Dep.C
15.11.2017	420.000,00	1,40%	11.04.2016	33.000,00	0,69	10.02.2015	217,00	tarif Dep.C
15.02.2018	420.000,00	1,40%	29.07.2016	30.000,00	0,65	11.05.2015	217,00	tarif Dep.C
15.05.2018	420.000,00	1,40%	20.10.2016	33.000,00	0,71	14.05.2015	12.090,00	comis.bvb
15.08.2018	420.000,00	1,40%	18.01.2017	27.000,00	0,64	11.08.2015	217,00	tarif Dep.C
15.02.2019	420.000,00	1,40%	25.04.2017	30.000,00	0,72	13.11.2015	217,00	tarif Dep.C
15.05.2019	420.000,00	1,40%	07.07.2017	33.000,00	0,8	03.03.2016	210,00	tarif Dep.C
15.08.2019	420.000,00	1,40%	09.10.2017	30.000,00	0,8	06.05.2016	10.692,00	comis.bvb
15.11.2019	420.000,00	1,40%	10.01.2018	66.000,00	1,73	05.08.2016	210,00	tarif Dep.C
15.02.2020	420.000,00	1,40%	10.04.2018	69.000,00	1,91	06.09.2016	210,00	tarif Dep.C
08.05.2020	420.000,00	1,40%	10.08.2018	90.000,00	2,5	10.11.2016	210,00	tarif Dep.C
10.08.2020	420.000,00	1,40%	08.02.2019	108.000,00	3,17	14.02.2017	210,00	tarif Dep.C
15.11.2020	420.000,00	1,40%	24.04.2019	96.000,00	3,04	10.05.2017	9.603,30	comis.bvb
15.02.2021	420.000,00	1,40%	07.08.2019	105.000,00	3,24	11.05.2017	210,00	tarif Dep.C
15.05.2021	420.000,00	1,40%	08.11.2019	93.000,00	3,02	10.08.2017	210,00	tarif Dep.C
15.08.2021	420.000,00	1,40%	07.02.2020	87.000,00	2,92	06.11.2017	210,00	tarif Dep.C
15.11.2021	420.000,00	1,40%	08.05.2020	87.000,00	3,11	08.02.2018	210,00	tarif Dep.C
15.02.2022	420.000,00	1,40%	10.08.2020	69.000,00	2,43	10.05.2018	210,00	tarif Dep.C
15.05.2022	420.000,00	1,40%	09.11.2020	54.000,00	2,02	15.05.2018	8.603,70	tarif BVB
15.08.2022	420.000,00	1,40%	10.02.2021	54.000,00	2,05	02.08.2018	210,00	tarif Dep.C
15.11.2022	420.000,00	1,40%	07.05.2021	36.000,00	1,49	18.02.2019	210,00	tarif Dep.C
15.02.2023	420.000,00	1,40%	10.08.2021	36.000,00	1,53	07.05.2019	210,00	tarif Dep.C
15.05.2023	420.000,00	1,40%	08.11.2021	33.000,00	1,47	08.05.2019	7.604,10	tarif BVB
15.08.2023	420.000,00	1,40%	09.02.2022	51.000,00	2,38	07.08.2019	210,00	tarif Dep.C
15.11.2023	420.000,00	1,40%	09.05.2022	60.000,00	3,12	30.10.2019	210,00	tarif Dep.C
15.02.2024	420.000,00	1,40%	09.08.2022	96.000,00	5,12	06.02.2020	210,00	tarif Dep.C
15.05.2024	420.000,00	1,40%	10.11.2022	144.000,00	8,06	12.05.2020	6.604,50	BVB
15.08.2024	420.000,00	1,40%	09.02.2023	135.000,00	8,11	17.07.2020	210,00	tarif Dep.C
15.11.2024	420.000,00	1,40%	02.05.2023	108.000,00	7,09	03.09.2020	210,00	tarif Dep.C
15.02.2025	420.000,00	1,40%	09.08.2023	96.000,00	6,61	06.04.2021	210,00	tarif Dep.C
15.05.2025	420.000,00	1,40%	01.11.2023	87.000,00	6,36	06.04.2021	262,50	tarif Dep.C
15.08.2025	420.000,00	1,40%	08.02.2024	78.000,00	6,28	19.04.2021	262,50	tarif Dep.C
15.11.2025	420.000,00	1,40%	15.04.2024	69.000,00	6,05	05.07.2021	5.604,90	BVB
15.02.2026	420.000,00	1,40%	07.08.2024	63.000,00	6,00	20.07.2021	262,50	tarif Dep.C
15.05.2026	1.020.000,00	1,40%	30.10.2024	54.000,00	5,67	21.10.2021	262,50	tarif Dep.C
			16.01.2025	45.000,00	5,5	02.02.2022	262,50	tarif Dep.C
			29.04.2025	42.000,00	5,89	09.05.2022	4.605,30	BVB
			07.08.2025	39.000,00	6,55	13.05.2022	575,00	tarif Dep.C
			07.11.2025	33.000,00	6,55	01.08.2022	575,00	tarif Dep.C
			04.02.2026	24.000,00	6,25	28.10.2022	575,00	tarif Dep.C
			29.04.2026	15.000,00	5,81	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
						09.02.2024	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	29.580.000,00	X	Total cumulat	17.194.456,68	X	Total cumulat	290.722,76	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
15.11.2018	420.000,00	1,40%	15.11.2018	117.000,00	3,32			
Total cumulat	420.000,00	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
03.12.2018	420.000,00	1,40%	10.12.2018	117.000,00	3,32			
Total cumulat	420.000,00	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)	
...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Data: 01.07.2026