



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 nr. 1841/15.09.2008
2. Dată intrare în vigoare: 15.09.2008
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, Timișoara, tel.408472, fax 408339
9. Persoană împuternicită: Dominic Samuel Fritz, primar
10. Garantat: **Municipiul Timișoara, Transa V 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): 220 luni; 01.10.2008-15.05.2026, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 4 luni; 01.10.2008-15.02.2009
 - 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 (rambursare credit BCR)	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
15.10.2008	30.000.000,00	15.10.2008	23.664.737,59
		24.10.2008	4.487.144,88
		16.02.2009	17.662,18
Total cumulat	30.000.000,00	Total cumulat	28.169.544,65



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. IV anul 2008	30.000.000,00	30.000.000,00
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%	07.11.2008	456.000,00	12,40%	02.10.2008	30.000,00	0,1
08.05.2009	420.000,00	1,40%	08.11.2008	1.203.000,00	14,49	15.10.2008	44.625,00	5
10.08.2009	420.000,00	1,40%	08.05.2009	1.077.000,00	12,07	21.10.2008	54.000,00	0,18
09.11.2009	420.000,00	1,40%	10.08.2009	897.000,00	9,06	19.11.2008	100,00	com
08.02.2010	420.000,00	1,40%	06.11.2009	666.000,00	9,04	15.12.2008	150,00	com
07.05.2010	420.000,00	1,40%	08.02.2010	768.000,00	10,57	30.12.2008	1.428,00	tarif BVB
10.08.2010	420.000,00	1,40%	07.05.2010	486.000,00	7,05	16.01.2009	6,40	COMIS TRAGERI
10.11.2010	420.000,00	1,40%	10.08.2010	459.000,00	6,52	04.02.2009	1.000,00	com.CNVM
10.02.2011	420.000,00	1,40%	10.11.2010	450.000,00	6,5	17.02.2009	14,00	com.BCR
09.05.2011	420.000,00	1,40%	10.02.2011	447.000,00	6,53	23.02.2009	357,00	com.BVB
08.08.2011	420.000,00	1,40%	09.05.2011	327.000,00	5,04	05.03.2009	208,25	Tarif Dep.C
08.11.2011	420.000,00	1,40%	08.08.2011	357.000,00	5,38	05.03.2009	11.900,00	com.VMB
08.02.2012	420.000,00	1,40%	08.11.2011	342.000,00	5,23%	12.03.2009	44.625,00	com.VMB
07.05.2012	420.000,00	1,40%	08.02.2012	378.000,00	5,91%	18.03.2009	9,50	com.BCR
06.08.2012	420.000,00	1,40%	07.05.2012	306.000,00	4,95%	11.05.2009	208,25	Tarif Dep.C
09.11.2012	420.000,00	1,40%	06.08.2012	270.000,00	4,35%	15.05.2009	14,50	com.BCR
08.02.2013	420.000,00	1,40%	09.11.2012	330.000,00	5,41%	12.06.2009	9,50	com.BCR
08.05.2013	420.000,00	1,40%	11.02.2013	336.000,00	5,81%	24.06.2009	4.000,00	CNVM
06.08.2013	420.000,00	1,40%	08.05.2013	330.000,00	5,81%	04.08.2009	7,50	com.BCR
08.11.2013	420.000,00	1,40%	06.08.2013	222.000,00	3,87%	11.08.2009	208,25	Tarif Dep.C
07.02.2014	420.000,00	1,40%	08.11.2013	225.000,00	4,00%	18.09.2009	14,50	com.BCR
09.05.2014	420.000,00	1,40%	07.02.2014	135.000,00	2,45%	29.09.2009	10,00	com.BCR
07.08.2014	420.000,00	1,40%	09.05.2014	177.000,00	3,36%	11.11.2009	208,25	Tarif Dep.C
10.11.2014	420.000,00	1,40%	07.08.2014	159.000,00	2,96%	07.12.2009	14,00	com.BCR
06.02.2015	420.000,00	1,40%	10.11.2014	102.000,00	1,94%	17.12.2009	4,05	com.BCR
06.05.2015	420.000,00	1,40%	06.02.2015	87.000,00	1,68	17.02.2010	208,25	Tarif Dep.C
15.08.2015	420.000,00	1,40%	06.05.2015	63.000,00	1,28	01.03.2010	14,00	com.BCR
15.11.2015	420.000,00	1,40%	20.07.2015	63.000,00	1,28	05.03.2010	16.600,50	com.BVB
15.02.2016	420.000,00	1,40%	20.10.2015	57.000,00	1,18	15.03.2010	7,00	com.BCR
15.05.2016	420.000,00	1,40%	25.01.2016	48.000,00	1,03	24.03.2010	11.900,00	com.VMB
15.08.2016	420.000,00	1,40%	11.04.2016	33.000,00	0,69	29.03.2010	3,00	com.BCR
15.11.2016	420.000,00	1,40%	29.07.2016	30.000,00	0,65	20.04.2010	11.900,00	com.VMB
15.02.2017	420.000,00	1,40%	20.10.2016	33.000,00	0,71	29.04.2010	10,00	com.BCR
15.05.2017	420.000,00	1,40%	18.01.2017	27.000,00	0,64	07.05.2010	208,25	Tarif Dep.C



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

15.08.2017	420.000,00	1,40%	25.04.2017	30.000,00	0,72	18.05.2010	11.900,00	com.VMB
15.11.2017	420.000,00	1,40%	07.07.2017	33.000,00	0,8	09.06.2010	33,00	com.BCR
15.02.2018	420.000,00	1,40%	09.10.2017	30.000,00	0,8	17.06.2010	11.900,00	com.VMB
15.05.2018	420.000,00	1,40%	10.01.2018	66.000,00	1,73	29.06.2010	4.000,00	CNVM
15.02.2019	420.000,00	1,40%	10.04.2018	69.000,00	1,91	12.07.2010	12.400,00	com.VMB
15.05.2019	420.000,00	1,40%	10.08.2018	90.000,00	2,5	10.08.2010	12.400,00	com.VMB
15.08.2019	420.000,00	1,40%	08.02.2019	108.000,00	3,17	10.08.2010	217,00	Tarif Dep.C
15.11.2019	420.000,00	1,40%	07.05.2019	96.000,00	3,04	19.08.2010	2,50	Tarif Dep.C
15.02.2020	420.000,00	1,40%	07.08.2019	105.000,00	3,24	14.09.2010	12.400,00	com.VMB
08.05.2020	420.000,00	1,40%	08.11.2019	93.000,00	3,02	27.09.2010	41,50	com.BCR
10.08.2020	420.000,00	1,40%	07.02.2020	87.000,00	2,92	06.10.2010	12.400,00	com.VMB
15.11.2020	420.000,00	1,40%	08.05.2020	87.000,00	3,11	11.11.2010	217,00	Tarif Dep.C
15.02.2021	420.000,00	1,40%	10.08.2020	69.000,00	2,43	08.12.2010	12.400,00	com.VMB
15.05.2021	420.000,00	1,40%	09.11.2020	54.000,00	2,02	14.01.2011	12.400,00	com.VMB
15.08.2021	420.000,00	1,40%	10.02.2021	54.000,00	2,05	08.02.2011	12.400,00	com.VMB
15.11.2021	420.000,00	1,40%	07.05.2021	36.000,00	1,49	15.02.2011	217,00	Tarif Dep.C
15.02.2022	420.000,00	1,40%	10.08.2021	36.000,00	1,53	11.03.2011	16.256,40	tarif BVB
15.05.2022	420.000,00	1,40%	08.11.2021	33.000,00	1,47	05.05.2011	217,00	Tarif Dep.C
15.08.2022	420.000,00	1,40%	09.02.2022	51.000,00	2,38	16.06.2011	4.000,00	CNVM
15.11.2022	420.000,00	1,40%	09.05.2022	60.000,00	3,12	11.08.2011	217,00	Tarif Dep.C
15.02.2023	420.000,00	1,40%	09.08.2022	96.000,00	5,12	10.11.2011	217,00	Tarif Dep.C
15.05.2023	420.000,00	1,40%	10.11.2022	144.000,00	8,06	13.02.2012	217,00	Tarif Dep.C
15.08.2023	420.000,00	1,40%	09.02.2023	135.000,00	8,11	05.03.2012	15.214,80	tarif BVB
15.11.2023	420.000,00	1,40%	02.05.2023	108.000,00	7,09	09.05.2012	217,00	Tarif Dep.C
15.02.2024	420.000,00	1,40%	09.08.2023	96.000,00	6,61	07.08.2012	217,00	Tarif Dep.C
15.05.2024	420.000,00	1,40%	01.11.2023	87.000,00	6,36	07.11.2012	217,00	Tarif Dep.C
15.08.2024	420.000,00	1,40%	08.02.2024	78.000,00	6,28	12.02.2013	217,00	Tarif Dep.C
15.11.2024	420.000,00	1,40%	15.04.2024	69.000,00	6,05	06.03.2013	14.173,20	tarif BVB
15.02.2025	420.000,00	1,40%	07.08.2024	63.000,00	6,00	17.05.2013	217,00	Tarif Dep.C
15.05.2025	420.000,00	1,40%	30.10.2024	54.000,00	5,67	05.08.2013	4.000,00	CNVM
15.08.2025	420.000,00	1,40%	16.01.2025	45.000,00	5,5	07.08.2013	217,00	Tarif Dep.C
15.11.2025	420.000,00	1,40%	29.04.2025	42.000,00	5,89	14.11.2013	217,00	Tarif Dep.C
15.02.2026	420.000,00	1,40%	07.08.2025	39.000,00	6,55	14.02.2014	217,00	Tarif Dep.C
15.05.2026	1.020.000,00	1,40%	07.11.2025	33.000,00	6,55	05.03.2014	13.131,60	tarif BVB
			04.02.2026	24.000,00	6,25	14.04.2014	4.000,00	CNVM
			29.04.2026	15.000,00	5,81	22.05.2014	217,00	Tarif Dep.C
						07.08.2014	217,00	tarif Dep.C
						09.10.2014	12.610,80	tarif BVB
						13.11.2014	217,00	tarif Dep.C
						10.02.2015	217,00	tarif Dep.C
						11.05.2015	217,00	tarif Dep.C
						12.05.2015	4.000,00	CNVM
						11.08.2015	217,00	tarif Dep.C
						13.11.2015	217,00	tarif Dep.C
						03.03.2016	210,00	tarif Dep.C
						07.03.2016	10.692,00	tarif BVB
						26.05.2016	210,00	tarif Dep.C
						05.08.2016	210,00	tarif Dep.C



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

						10.11.2016	210,00	tarif Dep.C
						14.02.2017	210,00	tarif Dep.C
						10.03.2017	9.603,30	tarif BVB
						11.05.2017	210,00	tarif Dep.C
						10.08.2017	210,00	tarif Dep.C
						20.11.2017	210,00	tarif Dep.C
						08.02.2018	210,00	tarif Dep.C
						14.03.2018	8.603,70	tarif BVB
						10.05.2018	210,00	tarif Dep.C
						10.08.2018	210,00	tarif Dep.C
						18.02.2019	210,00	tarif Dep.C
						11.03.2019	7.604,10	tarif BVB
						07.05.2019	210,00	tarif Dep.C
						07.08.2019	210,00	tarif Dep.C
						20.11.2019	210,00	tarif Dep.C
						06.02.2020	210,00	tarif Dep.C
						01.04.2020	6.604,50	tarif BVB
						03.09.2020	420,00	tarif Dep.C
						06.04.2021	210,00	tarif Dep.C
						06.04.2021	262,50	tarif Dep.C
						19.04.2021	262,50	tarif Dep.C
						05.07.2021	5.604,90	tarif BVB
						20.07.2021	262,50	tarif Dep.C
						21.10.2021	262,50	tarif Dep.C
						02.02.2022	262,50	tarif Dep.C
						09.03.2022	4.605,30	tarif 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
						09.03.2023	3.605,70	tarif BVB
						04.05.2023	575,00	tarif Dep.C
						28.07.2023	575,00	tarif Dep.C
						20.10.2023	575,00	tarif Dep.C
						09.02.2024	575,00	tarif Dep.C
						21.03.2024	2.606,10	tarif BVB
						10.05.2024	638,20	tarif Dep.C
						06.08.2024	613,00	tarif Dep.C
						01.11.2024	613,00	tarif Dep.C
						29.01.2025	613,00	tarif Dep.C
						14.03.2025	1.606,50	tarif BVB
						14.05.2025	669,08	tarif Dep.C
						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
						12.03.2026	102,85	tarif BVB
						11.05.2026	371,59	tarif Dep.C



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

Total cumulat	29.160.000,00	X	Total cumulat	13.761.000,00	X	Total cumulat	517.437,45	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	420.000,00	1,40%	15.11.2018	117.000,00	3,32			
15.11.2018	420.000,00	1,40%						
Total cumulat	840.000,00	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
10.09.2018	200.000,00	1,40%	10.12.2018	117.000,00	3,32			
19.09.2018	220.000,00	1,40%						
10.12.2018	420.000,00	1,40%						
Total cumulat	840.000,00	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