



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA
Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

Semnat Primar	Semnat Director executiv DIRECTIA ECONOMICA	

Către,

**Ministerul Finanțelor
Direcția Generală de Trezorerie și Datorie Publică**

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr.672/15.05.2012 privind modificarea Normelor metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1059/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 359/28.05.2012, potrivit art.62 alin.(10) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și pct. 12.2.3 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG1470/2007, care include atât operațiunile efectuate în perioada de raportare cât și valoarea cumulată a operațiunilor efectuate de la intrarea în efectivitate a împrumutului respectiv, pe perioada utilizării și rambursării finanțărilor contractate în baza Hotărârilor CAIL, anexăm:

- situația privind finanțarea rambursabilă contractată direct, sau garantată de unitatea administrativ teritorială la data de 31.03.2026.



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 31.03.2026

1. Nr. și dată semnare contract/acord: Decizie CNVM nr.3357/12.12.2006
2. Dată intrare în vigoare: 30.12.2006
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 I 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; 30.12.2006-15.05.2026, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 24 luni; 30.12.2006-30.12.2008
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 216 luni; 15.02.2009-15.05.2026

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Trageri		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract) lei	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
05.01.2007	30.000.000,00	05.01.2007	29.999.999,29
Total cumulat	30.000.000,00	Total cumulat	29.999.999,29



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%	12.02.2007	344.666,67	8,8	03.03.2007	58.234,42	com.OEVM
08.05.2009	420.000,00	1,40%	14.02.2007	333,33	8,8	14.09.2007	208,25	tarif Dep.C
10.08.2009	420.000,00	1,40%	08.05.2007	550.613,33	7,42	07.12.2007	208,25	tarif Dep.C
09.11.2009	420.000,00	1,40%	10.08.2007	601.833,34	7,85	16.01.2008	208,25	tarif Dep.C
08.02.2010	420.000,00	1,40%	13.11.2007	516.273,34	6,73	10.03.2008	208,25	tarif Dep.C
07.05.2010	420.000,00	1,40%	06.02.2008	591.943,34	7,72	12.12.2008	624,75	tarif Dep.C
10.08.2010	420.000,00	1,40%	08.05.2008	716.475,00	9,55	05.03.2009	208,25	tarif Dep.C
10.11.2010	420.000,00	1,40%	06.08.2008	839.040,00	11,3	04.06.2009	17.350,20	BVB
10.02.2011	420.000,00	1,40%	07.11.2008	906.000,00	12,4	12.06.2009	208,25	tarif Dep.C
09.05.2011	420.000,00	1,40%	09.02.2009	1.203.000,00	14,49	03.09.2009	208,25	tarif Dep.C
08.08.2011	420.000,00	1,40%	08.05.2009	1.077.000,00	12,07	03.12.2009	208,25	tarif Dep.C
08.11.2011	420.000,00	1,40%	10.08.2009	897.000,00	9,06	08.03.2010	208,25	tarif Dep.C
08.02.2012	420.000,00	1,40%	09.11.2009	666.000,00	9,04	03.06.2010	16.350,60	BVB
07.05.2012	420.000,00	1,40%	08.02.2010	768.000,00	10,57	09.06.2010	208,25	tarif Dep.C
06.08.2012	420.000,00	1,40%	07.05.2010	486.000,00	7,05	19.08.2010	5,04	tarif Dep.C
09.11.2012	420.000,00	1,40%	10.08.2010	459.000,00	6,52%	08.09.2010	217,00	tarif Dep.C
08.02.2013	420.000,00	1,40%	10.11.2010	450.000,00	6,50%	15.12.2010	217,00	tarif Dep.C
08.05.2013	420.000,00	1,40%	10.02.2011	447.000,00	6,53%	15.03.2011	17,36	tarif Dep.C
06.08.2013	420.000,00	1,40%	09.05.2011	327.000,00	5,04%	08.06.2011	15.996,00	BVB
08.11.2013	420.000,00	1,40%	08.08.2011	357.000,00	5,38%	11.06.2012	14.954,40	BVB
07.02.2014	420.000,00	1,40%	08.11.2011	342.000,00	5,23%	04.06.2013	13.912,80	BVB
09.05.2014	420.000,00	1,40%	08.02.2012	378.000,00	5,91%	14.02.2014	217,00	tarif Dep.C
07.08.2014	420.000,00	1,40%	07.05.2012	306.000,00	4,95%	09.05.2014	217,00	tarif Dep.C
10.11.2014	420.000,00	1,40%	06.08.2012	270.000,00	4,35%	04.06.2014	12.871,20	BVB
06.02.2015	420.000,00	1,40%	09.11.2012	330.000,00	5,41%	07.08.2014	217,00	tarif Dep.C
06.05.2015	420.000,00	1,40%	11.02.2013	336.000,00	5,81%	31.10.2014	217,00	tarif Dep.C
15.08.2015	420.000,00	1,40%	08.05.2013	330.000,00	5,81%	10.02.2015	217,00	tarif Dep.C
15.11.2015	420.000,00	1,40%	06.08.2013	222.000,00	3,87%	11.05.2015	217,00	tarif Dep.C
15.02.2016	420.000,00	1,40%	08.11.2013	225.000,00	4,00%	15.06.2015	11.829,60	BVB
15.05.2016	420.000,00	1,40%	07.02.2014	135.000,00	2,45%	11.08.2015	217,00	tarif Dep.C
15.08.2016	420.000,00	1,40%	09.05.2014	177.000,00	3,36%	13.11.2015	217,00	tarif Dep.C
15.11.2016	420.000,00	1,40%	07.08.2014	159.000,00	2,96%	03.03.2016	210,00	tarif Dep.C
15.02.2017	420.000,00	1,40%	10.11.2014	102.000,00	1,94%	06.05.2016	10.692,00	comis.bvb
15.05.2017	420.000,00	1,40%	06.02.2015	87.000,00	1,68	26.05.2016	210,00	tarif Dep.C
15.08.2017	420.000,00	1,40%	06.05.2015	63.000,00	1,28	01.06.2016	-10.692,00	transa 3



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

15.11.2017	420.000,00	1,40%	20.07.2015	63.000,00	1,28	09.06.2016	10.440,00	BVB
15.02.2018	420.000,00	1,40%	14.10.2015	57.000,00	1,18	05.08.2016	210,00	tarif Dep.C
15.05.2018	420.000,00	1,40%	25.01.2016	48.000,00	1,03	10.11.2016	210,00	tarif Dep.C
15.08.2018	420.000,00	1,40%	11.04.2016	33.000,00	0,69	14.02.2017	210,00	tarif Dep.C
15.02.2019	420.000,00	1,40%	29.07.2016	30.000,00	0,65	24.04.2017	210,00	tarif Dep.C
15.05.2019	420.000,00	1,40%	20.10.2016	33.000,00	0,71	14.06.2017	9.353,40	BVB
15.08.2019	420.000,00	1,40%	18.01.2017	27.000,00	0,64	10.08.2017	210,00	tarif Dep.C
15.11.2019	420.000,00	1,40%	25.04.2017	30.000,00	0,72	06.11.2017	210,00	tarif Dep.C
15.02.2020	420.000,00	1,40%	07.07.2017	33.000,00	0,8	08.02.2018	210,00	tarif Dep.C
08.05.2020	420.000,00	1,40%	09.10.2017	30.000,00	0,8	10.05.2018	210,00	tarif Dep.C
10.08.2020	420.000,00	1,40%	10.01.2018	66.000,00	1,73	12.06.2018	8.353,80	BVB
15.11.2020	420.000,00	1,40%	10.04.2018	69.000,00	1,91	02.08.2018	210,00	tarif Dep.C
15.02.2021	420.000,00	1,40%	10.07.2018	90.000,00	2,5	18.02.2019	210,00	tarif Dep.C
15.05.2021	420.000,00	1,40%	08.02.2019	108.000,00	3,17	07.05.2019	210,00	tarif Dep.C
15.08.2021	420.000,00	1,40%	23.04.2019	96.000,00	3,04	10.06.2019	7.354,20	BVB
15.11.2021	420.000,00	1,40%	07.08.2019	105.000,00	3,24	29.07.2019	210,00	tarif Dep.C
15.02.2022	420.000,00	1,40%	08.11.2019	93.000,00	3,02	30.10.2019	210,00	tarif Dep.C
15.05.2022	420.000,00	1,40%	07.02.2020	87.000,00	2,92	06.02.2020	210,00	tarif Dep.C
15.08.2022	420.000,00	1,40%	08.05.2020	87.000,00	3,11	12.06.2020	6.354,60	BVB
15.11.2022	420.000,00	1,40%	10.08.2020	69.000,00	2,43	17.07.2020	210,00	tarif Dep.C
15.02.2023	420.000,00	1,40%	09.11.2020	54.000,00	2,02	03.09.2020	210,00	tarif Dep.C
15.05.2023	420.000,00	1,40%	10.02.2021	54.000,00	2,05	06.04.2021	210,00	tarif Dep.C
15.08.2023	420.000,00	1,40%	07.05.2021	36.000,00	1,49	06.04.2021	262,50	tarif Dep.C
15.11.2023	420.000,00	1,40%	10.08.2021	36.000,00	1,53	19.04.2021	262,50	tarif Dep.C
15.02.2024	420.000,00	1,40%	08.11.2021	33.000,00	1,47	05.07.2021	5.355,00	BVB
15.05.2024	420.000,00	1,40%	09.02.2022	51.000,00	2,38	20.07.2021	262,50	tarif Dep.C
15.08.2024	420.000,00	1,40%	09.05.2022	60.000,00	3,12	21.10.2021	262,50	tarif Dep.C
15.11.2024	420.000,00	1,40%	09.08.2022	96.000,00	5,12	02.02.2022	262,50	tarif Dep.C
15.02.2025	420.000,00	1,40%	10.11.2022	144.000,00	8,06	13.05.2022	575,00	tarif Dep.C
15.05.2025	420.000,00	1,40%	09.02.2023	135.000,00	8,11	10.06.2022	4.355,40	BVB
15.08.2025	420.000,00	1,40%	02.05.2023	108.000,00	7,09	01.08.2022	575,00	tarif Dep.C
15.11.2025	420.000,00	1,40%	09.08.2023	96.000,00	6,61	28.10.2022	575,00	tarif Dep.C
15.02.2026	420.000,00	1,40%	01.11.2023	87.000,00	6,36	03.02.2023	575,00	tarif Dep.C
			07.02.2024	78.000,00	6,28	04.05.2023	575,00	tarif Dep.C
			15.04.2024	69.000,00	6,05	25.07.2023	3.355,80	BVB
			07.08.2024	63.000,00	6,00	28.07.2023	575,00	tarif Dep.C
			30.10.2024	54.000,00	5,67	20.10.2023	575,00	tarif Dep.C
			16.01.2025	45.000,00	5,5	09.02.2024	575,00	tarif Dep.C
			29.04.2025	42.000,00	5,89	10.05.2024	638,20	tarif Dep.C
			07.08.2025	39.000,00	6,55	13.06.2024	2.356,20	BVB
			07.11.2025	33.000,00	6,55	06.08.2024	613,00	tarif Dep.C
			04.02.2026	24.000,00	6,25	01.11.2024	613,00	tarif Dep.C
						29.01.2025	613,00	tarif Dep.C
						14.05.2025	669,08	tarif Dep.C
						18.06.2025	1.243,55	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



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

						06.02.2026	658,25	tarif Dep.C
Total cumulat	28.560.000,00	X	Total cumulat	18.357.178,35	X	Total cumulat	239.936,98	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
19.11.2018	50.000,00	1,40%	10.12.2018	117.000,00	3,32			
20.11.2018	50.000,00							
21.11.2018	50.000,00							
27.11.2018	100.000,00							
28.11.2018	100.000,00							
29.11.2018	70.000,00							
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: 01.04.2026



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 31.03.2026

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



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

15.05.2017	420.000,00	1,40%	15.10.2015	57.000,00	1,18	07.08.2014	217,00	tarif Dep.C
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
			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
						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



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

						06.08.2024	613,00	tarif Dep.C
						01.11.2024	613,00	tarif Dep.C
						29.01.2025	613,00	tarif Dep.C
						14.05.2025	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
Total cumulat	28.560.000,00	X	Total cumulat	17.179.456,68	X	Total cumulat	290.351,17	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: 01.04.2026



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 31.03.2026

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, Trasa III 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): 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:**

Trageri		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 cumulată	30.000.000,00	Total cumulată	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)

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



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

15.02.2018	420.000,00	1,40%	18.01.2017	27.000,00	0,64	15.07.2014	217,00	tarif Dep.C
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
			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
						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



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

						06.08.2024	613,00	tarif Dep.C
						01.11.2024	613,00	tarif Dep.C
						29.01.2025	613,00	tarif Dep.C
						14.05.2025	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
Total cumulat	28.236.000,00	X	Total cumulat	16.047.515,00	X	Total cumulat	295.900,60	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



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA
Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

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: 01.04.2026



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 31.03.2026

1. Nr. și dată semnare contract/acord: Decizie CNVM nr. 1245/10.06.2008
2. Dată intrare în vigoare: 28.06.2008
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 IV 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): 216 luni; 28.06.2008-15.05.2026, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 7 luni; 28.06.2008-15.02.2009
 - 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	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
04.07.2008	30.000.000,00	04.07.2008	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%	06.08.2008	452.000,00	11,30%	20.06.2008	4.000,00	tarif CNVM
08.05.2009	420.000,00	1,40%	07.11.2008	906.000,00	12,4	03.07.2008	30.000,00	0,1
10.08.2009	420.000,00	1,40%	09.02.2009	1.203.000,00	14,49	21.07.2008	1.498,39	com.publ.
09.11.2009	420.000,00	1,40%	08.05.2009	1.077.000,00	12,07	23.07.2008	89.250,00	com.VMB
08.02.2010	420.000,00	1,40%	10.08.2009	897.000,00	9,06	28.07.2008	1.428,00	tarif BVB
07.05.2010	420.000,00	1,40%	06.11.2009	666.000,00	9,04	25.09.2008	357,00	tarif BVB
10.08.2010	420.000,00	1,40%	08.02.2010	768.000,00	10,57	14.01.2009	208,25	tarif Dep.C
10.11.2010	420.000,00	1,40%	07.05.2010	486.000,00	7,05	14.01.2009	34,51	tarif Dep.C
10.02.2011	420.000,00	1,40%	10.08.2010	459.000,00	6,52	07.04.2009	208,25	tarif Dep.C
09.05.2011	420.000,00	1,40%	10.11.2010	450.000,00	6,5	10.07.2009	208,25	tarif Dep.C
08.08.2011	420.000,00	1,40%	10.02.2011	447.000,00	6,53	02.10.2009	17.100,30	tarif BVB
08.11.2011	420.000,00	1,40%	09.05.2011	327.000,00	5,04	14.10.2009	208,25	tarif Dep.C
08.02.2012	420.000,00	1,40%	08.08.2011	357.000,00	5,38	18.01.2010	208,25	tarif Dep.C
07.05.2012	420.000,00	1,40%	08.11.2011	342.000,00	5,23%	08.04.2010	208,25	tarif Dep.C
06.08.2012	420.000,00	1,40%	08.02.2012	378.000,00	5,91%	14.04.2010	11.900,00	com.VMB
09.11.2012	420.000,00	1,40%	07.05.2012	306.000,00	4,95%	07.07.2010	208,25	tarif Dep.C
08.02.2013	420.000,00	1,40%	06.08.2012	270.000,00	4,35%	06.10.2010	16.777,20	tarif BVB
08.05.2013	420.000,00	1,40%	09.11.2012	330.000,00	5,41%	08.10.2010	217,00	tarif Dep.C
06.08.2013	420.000,00	1,40%	11.02.2013	336.000,00	5,81%	13.01.2011	217,00	tarif Dep.C
08.11.2013	420.000,00	1,40%	08.05.2013	330.000,00	5,81%	11.04.2011	217,00	tarif Dep.C
07.02.2014	420.000,00	1,40%	06.08.2013	222.000,00	3,87%	11.07.2011	217,00	tarif Dep.C
09.05.2014	420.000,00	1,40%	08.11.2013	225.000,00	4,00%	07.10.2011	217,00	tarif Dep.C
07.08.2014	420.000,00	1,40%	07.02.2014	135.000,00	2,45%	25.10.2011	15.735,60	tarif BVB
10.11.2014	420.000,00	1,40%	09.05.2014	177.000,00	3,36%	04.01.2012	217,00	tarif Dep.C
06.02.2015	420.000,00	1,40%	07.08.2014	159.000,00	2,96%	10.04.2012	217,00	tarif Dep.C
06.05.2015	420.000,00	1,40%	10.11.2014	102.000,00	1,94%	10.07.2012	217,00	tarif Dep.C
15.08.2015	420.000,00	1,40%	06.02.2015	87.000,00	1,68	03.10.2012	14.694,00	tarif BVB
15.11.2015	420.000,00	1,40%	06.05.2015	63.000,00	1,28	11.10.2012	217,00	tarif Dep.C
15.02.2016	420.000,00	1,40%	20.07.2015	63.000,00	1,28	16.01.2013	217,00	tarif Dep.C
15.05.2016	420.000,00	1,40%	19.10.2015	57.000,00	1,18	16.04.2013	217,00	tarif Dep.C
15.08.2016	420.000,00	1,40%	25.01.2016	48.000,00	1,03	18.04.2013	217,00	tarif Dep.C
15.11.2016	420.000,00	1,40%	11.04.2016	33.000,00	0,69	09.10.2013	13.652,40	tarif BVB
15.02.2017	420.000,00	1,40%	29.07.2016	30.000,00	0,65	28.10.2013	217,00	tarif Dep.C
15.05.2017	420.000,00	1,40%	20.10.2016	33.000,00	0,71	10.01.2014	217,00	tarif Dep.C
15.08.2017	420.000,00	1,40%	18.01.2017	27.000,00	0,64	16.04.2014	217,00	tarif Dep.C



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

15.11.2017	420.000,00	1,40%	25.04.2017	30.000,00	0,72	15.07.2014	217,00	tarif Dep.C
15.02.2018	420.000,00	1,40%	07.07.2017	33.000,00	0,8	14.10.2014	217,00	tarif Dep.C
15.05.2018	420.000,00	1,40%	09.10.2017	30.000,00	0,8	09.01.2015	217,00	tarif Dep.C
15.02.2019	420.000,00	1,40%	10.01.2018	66.000,00	1,73	21.04.2015	217,00	tarif Dep.C
15.05.2019	420.000,00	1,40%	10.04.2018	69.000,00	1,91	13.07.2015	217,00	tarif Dep.C
15.08.2019	420.000,00	1,40%	31.07.2018	55.000,00	2,5	08.10.2015	217,00	tarif Dep.C
15.11.2019	420.000,00	1,40%	10.08.2018	35.000,00		09.10.2015	11.569,20	tarif BVB
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 06.05.2019	96.000,00	3,04	05.08.2016	210,00	tarif Dep.C
10.08.2020	420.000,00	1,40%	07.08.2019	105.000,00	3,24	06.09.2016	210,00	tarif Dep.C
15.11.2020	420.000,00	1,40%	08.11.2019	93.000,00	3,02	13.10.2016	10.188,00	tarif BVB
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	10.08.2017	210,00	tarif Dep.C
15.02.2022	420.000,00	1,40%	10.02.2021	54.000,00	2,05	06.10.2017	9.103,50	tarif BVB
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	02.08.2018	210,00	tarif Dep.C
15.05.2023	420.000,00	1,40%	09.05.2022	60.000,00	3,12	08.10.2018	8.103,90	tarif BVB
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	29.07.2019	210,00	tarif Dep.C
15.05.2024	420.000,00	1,40%	02.05.2023	108.000,00	7,09	30.10.2019	210,00	tarif Dep.C
15.08.2024	420.000,00	1,40%	09.08.2023	96.000,00	6,61	06.02.2020	210,00	tarif Dep.C
15.11.2024	420.000,00	1,40%	01.11.2023	87.000,00	6,36	17.07.2020	210,00	tarif Dep.C
15.02.2025	420.000,00	1,40%	08.02.2024	78.000,00	6,28	03.09.2020	210,00	tarif Dep.C
15.05.2025	420.000,00	1,40%	15.04.2024	69.000,00	6,05	08.10.2020	6.104,70	tarif BVB
15.08.2025	420.000,00	1,40%	07.08.2024	63.000,00	6,00	06.04.2021	210,00	tarif Dep.C
15.11.2025	420.000,00	1,40%	30.10.2024	54.000,00	5,67	06.04.2021	262,50	tarif Dep.C
15.02.2026	420.000,00	1,40%	16.01.2025	45.000,00	5,5	19.04.2021	262,50	tarif Dep.C
			29.04.2025	42.000,00	5,89	20.07.2021	262,50	tarif Dep.C
			07.08.2025	39.000,00	6,55	08.10.2021	5.105,10	tarif BVB
			07.11.2025	33.000,00	6,55	21.10.2021	262,50	tarif Dep.C
			04.02.2026	24.000,00	6,25	02.02.2022	262,50	tarif Dep.C
						13.05.2022	575,00	tarif Dep.C
						01.08.2022	575,00	tarif Dep.C
						12.10.2022	4.105,50	tarif BVB
						28.10.2022	575,00	tarif Dep.C
						03.02.2023	575,00	tarif Dep.C
						04.05.2023	575,00	tarif Dep.C
						28.07.2023	575,00	tarif Dep.C
						13.10.2023	3.105,90	tarif BVB
						20.10.2023	575,00	tarif Dep.C
						09.02.2024	575,00	tarif Dep.C
						10.05.2024	638,20	tarif Dep.C
						06.08.2024	613,00	tarif Dep.C



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

						11.10.2024	2.106,30	tarif BVB
						01.11.2024	613,00	tarif Dep.C
						29.01.2025	613,00	tarif Dep.C
						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	657,03	tarif BVB
						10.10.2025	219,38	tarif Dep.C
						11.11.2025	658,25	tarif Dep.C
						06.02.2026	658,25	tarif Dep.C
Total cumulat	28.140.000,00	X	Total cumulat	14.648.000,00	X	Total cumulat	297.614,44	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
20.09.2018	50.000,00	1,40%	10.12.2018	117.000,00	3,32			
25.09.2018	370.000,00	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



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA
Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

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: 01.04.2026



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 31.03.2026

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
15.08.2017	420.000,00	1,40%	25.04.2017	30.000,00	0,72	18.05.2010	11.900,00	com.VMB



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

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
			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
						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
						10.11.2016	210,00	tarif Dep.C



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

						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
Total cumulat	28.140.000,00	X	Total cumulat	13.746.000,00	X	Total cumulat	517.065,86	X



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA
Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

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: 01.04.2026



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 31.03.2026

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 549062/14.12.2015
2. Dată intrare în vigoare: 14.12.2015
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: Nr.1/549996/30.12.2015/634/12.01.2016
Nr.2/604161/11.06.2020/13408/19.06.2020
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, 300030 Timișoara, tel.408472, fax 293606
9. Persoană împuternicită: Dominic Samuel Fritz, primar
10. Garantat:
11. Finanțator: **MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**
12. Destinație finanțare rambursabilă: finanțare cheltuieli curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece 2015-2016, OUG 46/2015
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 72.953.733 LEI-21.525.340 LEI = **51.428.393 LEI**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 243 luni, 16.12.2015- 17.03.2036 , din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 0 luni,
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 243 luni, 16.03.2016 -17.03.2036

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Trageri		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
16.12.2015	72.953.733,00	22.12.2015	21.128.393,00
29.12.2015	-21.525.340,00	29.12.2015	30.300.000,00
Total cumulat	51.428.393,00	Total cumulat	51.428.393,00



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	0,00	

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)	% aplicat
16.03.2016	642.854,91		09.03.2016	563.167,99
16.06.2016	642.854,91		13.05.2016	528.226,02
16.09.2016	642.854,91		11.08.2016	521.539,62
16.12.2016	642.854,91		27.10.2016	509.256,98				
16.03.2017	642.854,91		17.02.2017	497.119,70				
16.06.2017	642.854,91		28.04.2017	501.480,40				
18.09.2017	642.854,91		08.09.2017	494.794,00				
18.12.2017	642.854,91		07.12.2017	482.802,08				
16.03.2018	642.854,91		08.03.2018	470.955,51				
16.06.2018	642.854,91		08.06.2018	474.734,78				
17.09.2018	642.854,91		10.09.2018	468.048,38				
17.12.2018	642.854,91		10.12.2018	456.347,17				
18.03.2019	642.854,91		14.03.2019	444.791,31				
18.06.2019	642.854,91		18.06.2019	130.000,00				
16.09.2019	300.000,00		09.03.2020	423.278,53				
09.03.2020	642.854,91		09.09.2020	421.243,54				
16.09.2020	642.854,91		09.12.2020	414.557,13				
16.12.2020	642.854,91		09.03.2021	403.437,35				
16.03.2021	642.854,91		09.06.2021	392.462,92				
16.06.2021	642.854,91		10.09.2021	394.497,92				
16.09.2021	642.854,91		08.12.2021	387.811,51				
16.12.2021	642.854,91		14.03.2022	376.982,44				
16.03.2022	642.854,91		09.06.2022	366.298,73				
16.06.2022	642.854,91		08.09.2022	367.752,30				
16.09.2022	642.854,91		08.12.2022	361.065,89				
16.12.2022	642.854,91		09.03.2023	350.527,53				
16.03.2023	642.854,91		09.06.2023	340.134,53				
16.06.2023	642.854,91		07.09.2023	341.006,67				
18.09.2023	642.854,91		18.12.2023	334.320,27				
18.12.2023	642.854,91		01.03.2024	324.072,63				
18.03.2024	642.854,91		10.05.2024	317.458,90				
17.06.2024	642.854,91		10.09.2024	314.261,05				
16.09.2024	642.854,91		11.12.2024	307.574,65				
16.12.2024	642.854,91		10.03.2025	297.617,72				
17.03.2025	642.854,91		12.06.2025	287.806,15				
16.06.2025	642.854,91		10.09.2025	287.515,43				
16.09.2025	642.854,91		11.12.2025	280.829,03				



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

16.12.2025	642.854,91		11.03.2026	271.162,81				
16.03.2026	642.854,91							
Total cumulat	24.728.486,58	X	Total cumulat	14.906.939,57	X	Total cumulat	...	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
16.09.2019	342.854,91	...	18.06.2019	317.989,16
16.12.2019	642.854,91	...	04.07.2019	98,46
...	16.09.2019	441.302,75
			16.12.2019	429.892,26				
Total cumulat	985.709,82	X	Total cumulat	1.189.282,63	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
17.09.2019	184.157,66	...	19.06.2019	150.000,00
18.09.2019	100.000,00	...	20.06.2019	167.989,16
19.09.2019	58.697,25	...	04.07.2019	98,46
17.12.2019	509.000,00		19.09.2019	141.302,75				
18.12.2019	133.854,91		20.09.2019	100.000,00				
			24.09.2019	100.000,00				
			25.09.2019	100.000,00				
			18.12.2019	429.892,26				
			18.12.2019	350,00				
Total cumulat	985.709,82	X	Total cumulat	1.189.632,63	X	Total cumulat	...	X



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA
Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

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: 01.04.2026



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 31.03.2026

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 2020012334/15.01.2020
2. Dată intrare în vigoare: 31.01.2020
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: Nr. 1/18.05.2020
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 31.01.2020
5. Dată intrare în vigoare: 31.01.2020
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: Nr. 1/18.05.2020
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: **MUNICIPIUL TIMIȘOARA**
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Bv. C.D. Loga nr.1, 300030 Timișoara, tel.408472, fax 293606
9. Persoană împuternicită: Dominic Samuel Fritz, primar
10. Garantat:
11. Finanțator: **BCR SA**
12. Destinație finanțare rambursabilă: REFINANȚARE ÎMPRUMUTURI
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 193.613.000-65.625,05-4.640.028,11=**188.907.346,84 LEI**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 180 luni, 31.01.2020- 31.01.2035 , din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 0 luni
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 180 luni, 31.01.2020 -31.01.2035

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
26.03.2020	124.572.971,89	31.03.2020	124.572.971,89
06.04.2020	64.400.000,00	08.04.2020	64.400.000,00
21.04.2020	-65.625,05	21.04.2020	-65.625,05
Total cumulat	188.907.346,84	Total cumulat	188.907.346,84



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. I anul 2020	124.572.971,89	124.572.971,89
trim. II anul 2020	64.400.000,00	64.400.000,00
rest.dif.curs val.	-65.625,05	-65.625,05
Total	188.907.346,84	188.907.346,84

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract) Lei	% din valoarea finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract) LEI	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract) Lei	% aplicat
10.09.2020	150.000,00		10.06.2020	1.683.532,64	...	09.03.2021	387.226	...
10.12.2020	150.000,00		09.09.2020	2.141.766,70				
10.03.2021	150.000,00		09.12.2020	1.861.973,64				
10.06.2021	150.000,00		09.03.2021	1.790.344,79				
10.09.2021	150.000,00		09.06.2021	1.703.815,34				
10.12.2021	150.000,00		09.09.2021	1.678.154,47				
10.03.2022	150.000,00		08.12.2021	1.658.590,37				
10.06.2022	150.000,00		09.03.2022	1.639.055,35				
10.09.2022	150.000,00		09.06.2022	2.842.462,78				
08.12.2022	150.000,00		08.09.2022	3.134.291,66				
10.03.2023	150.000,00		08.12.2022	4.424.583,34				
12.06.2023	3.898.070,00		09.03.2023	4.499.585,98				
11.09.2023	3.898.070,00		09.06.2023	4.432.988,84				
11.12.2023	3.898.070,00		07.09.2023	4.135.593,18				
11.03.2024	3.898.070,00		08.12.2023	3.786.803,65				
10.06.2024	3.898.070,00		06.03.2024	3.658.094,79				
11.09.2024	3.898.070,00		09.05.2024	3.426.394,60				
10.12.2024	3.898.070,00		06.09.2024	3.358.299,65				
10.03.2025	3.898.070,00		29.11.2024	3.078.643,46				
10.06.2025	3.898.070,00		05.03.2025	1.300.000,00				
10.09.2025	3.898.070,00		06.03.2025	1.640.703,77				
10.12.2025	3.898.070,00		03.06.2025	3.059.464,95				
10.03.2026	3.898.070,00		08.09.2025	3.007.048,90				
			08.12.2025	3.113.868,99				
			05.03.2026	3.039.617,26				
Total cumulat	48.426.840,00	X	Total cumulat	70.095.679,10	X	Total cumulat	387.226,00	X



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA
Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

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
10.06.2020	150.000,00	24.04.2020	387.226	...
...
Total cumulat	150.000,00	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	387.226	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
11.06.2020	150.000,00	05.05.2020	35.000,00	...
...	07.05.2020	50.000,00	...
...	02.06.2020	50.000,00	...
						10.06.2020	252.226,00	
Total cumulat	150.000,00	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	387.226,00	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: 01.04.2026



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 31.03.2026**

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 52471/23.12.2021
2. Dată intrare în vigoare: 23.12.2021 / 16.11.2023
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: Contract de Modificare nr.1 din 16.11.2023
Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: Nr.52471/23.12.2021; Contract de Garantie Modificat si
4. Reafirmat din 16.11.2023
5. Dată intrare în vigoare: 23.12.2021 / 16.11.2023
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantată: **MUNICIPIUL TIMIȘOARA**
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Bv. C.D. Loga nr.1, 300030 Timisoara, tel.0256/408472, fax 0256/293606
9. Persoană împuternicită: Dominic Samuel Fritz, primar
10. Garantat:
11. Finanțator: **BERD**
12. Destinație finanțare rambursabilă: Finanțare investiții publice de interes local
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **20,3 mil. de euro+15,14 mil.eur=35,44 mil.eur**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 180 luni, 23.12.2021- 30.06.2036 , din care:
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 36 luni
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 144 luni, 30.01.2025 -30.12.2036
15. **Trageri/Utilizări din finanțare:**

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
15.06.2022	583.871,45	21.06.2022	2.749.089,23
05.07.2022	554.120,21	12.07.2022	2.696.346,60
25.07.2022	404.323,00	28.07.2022	1.996.029,01
16.08.2022	449.611,86	19.08.2022	2.128.901,15



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

09.09.2022	374.893,39	13.09.2022	1.743.468,54
15.09.2022	2.712.877,00	16.09.2022	12.597.049,77
23.09.2022	3.229.772,00	27.09.2022	15.723.363,59
05.10.2022	4.634.679,00	06.10.2022	22.388.408,26
14.11.2022	1.808.125,00	15.11.2022	8.885.304,86
18.11.2022	577.480,00	12.12.2022	2.832.652,80
23.12.2022	835.836,00	28.12.2022	4.113.229,54
19.05.2023	703.006,00	19.06.2023	3.465.470,00
13.06.2023	173.028,00	20.06.2023	853.718,84
30.06.2023	369.930,00	06.07.2023	1.746.352,95
25.08.2023	452.911,00	29.08.2023	159.575,38
07.12.2023	160.645,00	31.08.2023	2.075.721,36
22.12.2023	630.430,00	08.12.2023	798.342,94
22.12.2023	402.858,00	27.12.2023	14.457.127,90
22.12.2023	4.390.398,24	28.12.2023	11.207.898,44
04.04.2024	741.603,09	29.12.2023	889.341,49
04.04.2024	4.506.734,36	05.04.2024	3.685.099,91
02.05.2024	751.929,00	05.04.2024	8.669.795,16
09.09.2024	1.375.676,00	12.04.2024	13.884.665,89
08.04.2025	4.115.262,40	16.04.2024	38.088,37
		08.05.2024	3.558.555,57
		09.05.2024	12.217,07
		10.09.2024	345.333,91
		13.09.2024	1.246.263,09
		17.09.2024	3.547.090,88
		07.10.2024	1.843,54
		08.10.2024	5.713,79
		07.11.2024	7.163,47
		05.12.2024	1.381.884,28
		06.12.2024	12.782,39
		16.12.2024	361.000,00
		09.04.2025	9.811.280,83
		10.04.2025	10.256.506,14
		01.07.2025	109.344,58
Total cumulat	34.940.000,00	Total cumulat	170.442.021,52

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

curs:4,9695

lei

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
anul 2022/2023	23,45 mil.eur	113,51 mil.lei
anul 2024	11,99 mil.eur	59,59 mil.lei
Total	35,44 mil.eur	173,10 mil.lei



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract) Euro	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract) Euro	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract) Euro	% aplicat
17.01.2025	1.284.364,08		15.07.2022	1.245,49	dob.	17.01.2022	101.500	0,5
30.07.2025	1.463.288,53		16.01.2023	130.607,80	dob.	30.03.2022	1.142,28	ag.proces
30.01.2026	1.463.288,53		12.07.2023	339.406,15	dob.	05.04.2022	103,42	aegrm
			22.01.2024	494.106,86	dob.	15.07.2022	10.664,21	taxa angaj.
			25.07.2024	690.377,31	dob.	16.01.2023 18.01.2023	7.483,97	taxa angaj.
			17.01.2025	738.806,44	dob.	13.02.2023	28.000,00	comis.av.
			10.07.2025	600.286,75	dob.	12.07.2023	7.675,98	taxa angaj.
			28.01.2026	534.915,18	dob.	04.12.2023	75.700,00	0,5
						19.12.2023	172,34	ag.proces
						22.12.2023	127,78	aegrm
						22.01.2024	5.667,40	taxa angaj.
						25.07.2024	8.236,36	taxa angaj.
						30.07.2024	15.000,00	comis.av.
						17.01.2025	3.889,53	taxa angaj.
						10.07.2025	3.201,23	taxa angaj.
						28.01.2026	1.277,77	taxa angaj.
Total cumulat	4.210.941,14	X	Total cumulat	3.529.751,98	X	Total cumulat	269.842,27	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
Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	0	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
Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	0,00	X



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

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: 01.04.2026



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 31.03.2026

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 56078/23.10.2025
2. Dată intrare în vigoare: 23.10.2025
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: Nr.56078/23.10.2025;
5. Dată intrare în vigoare: 23.10.2025
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, 300030 Timisoara, tel.0256/408472, fax 0256/293606
9. Persoană împuternicită: Dominic Samuel Fritz, primar
10. Garantat:
11. Finanțator: **BERD**
12. Destinație finanțare rambursabilă: Finanțare investiții publice de interes local
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **30 mil. de euro**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 180 luni, 2025 - 2040 , din care:
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 48 luni, 2025 - 2029
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 132 luni, 2029 - 2040
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
Total cumulat	0,00	Total cumulat	0,00



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA
Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

curs: 4,9748
lei

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
anul 2025	5 mil.eur	24,87 mil.lei
anul 2026	21 mil.eur	104,47 mil.lei
anul 2027	2 mil.eur	9,95 mil.lei
anul 2028	2 mil.eur	9,95 mil.lei
Total	30 mil.eur	149,24 mil.lei

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract) Euro	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract) Euro	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract) Euro	% aplicat
						12.11.2025	150.000	com.initial
						26.11.2025	186,15	com.rnpm
						11.12.2025	2.614,15	ag.proces
						28.01.2026	3.750,00	taxa.ang.
						05.03.2026	20.500,00	comis.av.
Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	177.050,30	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
							0	
Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	0	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
Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	0,00	X



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA
Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

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: 01.04.2026



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 31.03.2026**

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 380858/26 .07.2023
2. Dată intrare în vigoare: 26 .07.2023
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, 300030 Timișoara, tel.408472, fax 293606
9. Persoană împuternicită: Dominic Samuel Fritz, primar
10. Garantat:
11. Finanțator: **MINISTERUL FINANTELOR**
12. Destinație finanțare rambursabilă: cofinanțare proiecte FEN-art.1 OUG24/2023
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **7.500.000 LEI**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 60 luni, .08.2023- .08.2028 , din care:
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 0 luni,
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): luni 02 .11.2023 - 02 .08.2028

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
02.08.2023	7.500.000,00	22.08.2023	577.392,07
		07.09.2023	566.909,91
		21.09.2023	11.233,86
		11.10.2023	429.089,58
		07.11.2023	49.101,92
		16.11.2023	26.871,10



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

		23.11.2023	476.331,55
		12.12.2023	543.540,89
		28.12.2023	279.906,85
		28.03.2024	450.154,45
		29.03.2024	3.370,51
		22.05.2024	811.688,10
		19.07.2024	616.081,71
		20.08.2024	677.341,48
		18.09.2024	316.900,88
		29.05.2025	665.290,41
		14.07.2025	50.343,87
		30.07.2025	5.890,50
		17.09.2025	260,15
		07.11.2025	2.468,45
		12.11.2025	62.630,51
		24.12.2025	662.885,81
		26.02.2026	214.315,44
Total cumulat	7.500.000,00	Total cumulat	7.500.000,00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. anul		
Total	0,00	

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract) Lei	% din valoarea finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract) LEI	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract) Lei	% aplicat
02.11.2023	375.000,00		31.10.2023	154.100,00				
02.02.2024	375.000,00		01.02.2024	146.395,00				
02.05.2024	375.000,00		15.04.2024	135.675,00				
02.08.2024	375.000,00		26.07.2024	130.985,00				
04.11.2024	375.000,00		15.10.2024	123.280,00				
03.02.2025	375.000,00		16.01.2025	115.575,00				
02.05.2025	375.000,00		29.04.2025	104.352,50				
04.08.2025	375.000,00		25.07.2025	100.165,00				
30.10.2025	375.000,00		30.10.2025	92.460,00				
02.02.2026	375.000,00		27.01.2026	84.755,00				
Total cumulat	3.750.000,00	X	Total cumulat	1.187.742,50	X	Total cumulat	...	X



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

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
Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	0,00	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
Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	0,00	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: 01.04.2026