

MUNICIPIUL TIMISOARA
DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET
NR. TM/2023-009128/09.10.2023

Catre,

**Ministerul Finanțelor
Directia Generala de Trezorerie si Datorie Publica**

Avand in vedere prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr.672/15.05.2012 privind modificarea Normelor metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1059/2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 359/28.05.2012, potrivit art.62 alin.(10) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale si pct. 12.2.3 din Normele metodologice de aplicare Ordonanța de Urgență nr.64/2007 privind datoria publica, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin HG1470/2007, care include atat operatiunile efectuate in perioada de raportare cat si valoarea cumulata a operatiunilor efectuate de la intrarea in efectivitate a imprumutului respectiv, pe perioada utilizarii si rambursarii finantarilor contractate in baza Hotararilor CAIL, anexam:

- situatia privind finanțarea rambursabilă contractată direct, sau garantată de unitatea administrativ teritorială la data de 30.09.2023.

**Primar,
Dominic Samuel Fritz**

**Director Economic,
Steliana Stanciu**

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2023

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 Timisoara
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 Timisoara, Transa I Obligatiuni Municipale**
11. Finanțator: Persoane fizice și juridice înregistrate în Registrul deținătorilor de Obligatiuni
12. Destinație finanțare rambursabilă: Proiecte investiții
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **30.000.000 lei**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 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:

Tragere		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

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
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
			10.08.2021	36.000,00	1,53	19.04.2021	262,50	tarif Dep.C
			08.11.2021	33.000,00	1,47	05.07.2021	5.355,00	BVB
			09.02.2022	51.000,00	2,38	20.07.2021	262,50	tarif Dep.C
			09.05.2022	60.000,00	3,12	21.10.2021	262,50	tarif Dep.C
			09.08.2022	96.000,00	5,12	02.02.2022	262,50	tarif Dep.C
			10.11.2022	144.000,00	8,06	13.05.2022	575,00	tarif Dep.C
			09.02.2023	135.000,00	8,11	10.06.2022	4.355,40	BVB
			02.05.2023	108.000,00	7,09	01.08.2022	575,00	tarif Dep.C
			09.08.2023	96.000,00	6,61	28.10.2022	575,00	tarif Dep.C
						03.02.2023	575,00	tarif Dep.C
						04.05.2023	575,00	tarif Dep.C
						25.07.2023	3.355,80	BVB
						28.07.2023	575,00	tarif Dep.C

Total cumulat	24.360.000,00	X	Total cumulat	17.823.178,35	X	Total cumulat	230.073,57	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		Plăți efectuate de unitatea		Sume recuperate de la		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: 02.10.2023

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Dominic Samuel Fritz

Semnătura
directorului economic,
Steliana Stanciu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2023

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

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

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

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract) LEI	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract) Lei	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract) Lei	% aplicat
09.02.2009	420.000,00	1,40%	14.08.2007	319.725,00	7,83	28.06.2007	45.000,00	0,15
08.05.2009	420.000,00	1,40%	13.11.2007	516.273,34	6,73	10.08.2007	54.000,00	0,18
10.08.2009	420.000,00	1,40%	06.02.2008	591.943,34	7,72	13.09.2007	3.692,31	com.publ.
09.11.2009	420.000,00	1,40%	08.05.2008	716.475,00	9,55	08.08.2008	208,25	tarif Dep.C
08.02.2010	420.000,00	1,40%	06.08.2008	839.040,00	11,3	05.11.2008	208,25	tarif Dep.C
07.05.2010	420.000,00	1,40%	07.11.2008	906.000,00	12,4	12.02.2009	208,25	tarif Dep.C
10.08.2010	420.000,00	1,40%	09.02.2009	1.203.000,00	14,49	06.05.2009	17.600,10	comis.bvb
10.11.2010	420.000,00	1,40%	08.05.2009	1.077.000,00	12,07	11.05.2009	208,25	tarif Dep.C
10.02.2011	420.000,00	1,40%	10.08.2009	897.000,00	9,06	04.08.2009	208,25	tarif Dep.C
09.05.2011	420.000,00	1,40%	09.11.2009	666.000,00	9,04	04.11.2009	208,25	tarif Dep.C
08.08.2011	420.000,00	1,40%	08.02.2010	768.000,00	10,57	17.02.2010	208,25	tarif Dep.C
08.11.2011	420.000,00	1,40%	07.05.2010	486.000,00	7,05	28.04.2010	208,25	tarif Dep.C
08.02.2012	420.000,00	1,40%	10.08.2010	459.000,00	6,52	04.05.2010	16.600,50	comis.bvb
07.05.2012	420.000,00	1,40%	10.11.2010	450.000,00	6,5	10.08.2010	217,00	tarif Dep.C
06.08.2012	420.000,00	1,40%	10.02.2011	447.000,00	6,53	11.11.2010	217,00	tarif Dep.C
09.11.2012	420.000,00	1,40%	09.05.2011	327.000,00	5,04	15.02.2011	217,00	tarif Dep.C
08.02.2013	420.000,00	1,40%	08.08.2011	357.000,00	5,38	05.05.2011	217,00	tarif Dep.C
08.05.2013	420.000,00	1,40%	08.11.2011	342.000,00	5,23%	12.05.2011	16.256,40	comis.bvb
06.08.2013	420.000,00	1,40%	08.02.2012	378.000,00	5,91%	11.08.2011	217,00	tarif Dep.C
08.11.2013	420.000,00	1,40%	07.05.2012	306.000,00	4,95%	28.10.2011	217,00	tarif Dep.C
07.02.2014	420.000,00	1,40%	06.08.2012	270.000,00	4,35%	13.02.2012	217,00	tarif Dep.C

09.05.2014	420.000,00	1,40%	09.11.2012	330.000,00	5,41%	24.04.2012	217,00	tarif Dep.C
07.08.2014	420.000,00	1,40%	11.02.2013	336.000,00	5,81%	05.05.2012	15.214,80	comis.bvb
10.11.2014	420.000,00	1,40%	08.05.2013	330.000,00	5,81%	26.07.2012	217,00	tarif Dep.C
06.02.2015	420.000,00	1,40%	06.08.2013	222.000,00	3,87%	30.10.2012	217,00	tarif Dep.C
06.05.2015	420.000,00	1,40%	08.11.2013	225.000,00	4,00%	24.01.2013	217,00	tarif Dep.C
15.08.2015	420.000,00	1,40%	07.02.2014	135.000,00	2,45%	07.05.2013	217,00	tarif Dep.C
15.11.2015	420.000,00	1,40%	09.05.2014	177.000,00	3,36%	09.05.2013	14.173,20	comis.bvb
15.02.2016	420.000,00	1,40%	07.08.2014	159.000,00	2,96%	30.07.2013	217,00	tarif Dep.C
15.05.2016	420.000,00	1,40%	10.11.2014	102.000,00	1,94%	07.11.2013	217,00	tarif Dep.C
15.08.2016	420.000,00	1,40%	06.02.2015	87.000,00	1,68	14.02.2014	217,00	tarif Dep.C
15.11.2016	420.000,00	1,40%	06.05.2015	63.000,00	1,28	09.05.2014	217,00	tarif Dep.C
15.02.2017	420.000,00	1,40%	20.07.2015	63.000,00	1,28	15.05.2014	13.131,60	comis.bvb
15.05.2017	420.000,00	1,40%	15.10.2015	57.000,00	1,18	07.08.2014	217,00	tarif Dep.C
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
			09.05.2022	60.000,00	3,12	30.10.2019	210,00	tarif Dep.C
			09.08.2022	96.000,00	5,12	06.02.2020	210,00	tarif Dep.C
			10.11.2022	144.000,00	8,06	12.05.2020	6.604,50	BVB
			09.02.2023	135.000,00	8,11	17.07.2020	210,00	tarif Dep.C
			02.05.2023	108.000,00	7,09	03.09.2020	210,00	tarif Dep.C
			09.08.2023	96.000,00	6,61	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	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
						09.05.2022	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
Total cumulat	24.360.000,00	X	Total cumulat	16.645.456,68	X	Total cumulat	279.874,91	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		Plăți efectuate de unitatea administrativ-		Sume recuperate de la		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială în
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: 02.10.2023

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Dominic Samuel Fritz

Semnătura
directorului economic,
Steliana Stanciu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2023

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:

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

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
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
			10.11.2022	144.000,00	8,06	07.05.2019	210,00	tarif Dep.C
			09.02.2023	135.000,00	8,11	08.05.2019	7.604,10	tarif BVB
			02.05.2023	108.000,00	7,09	29.07.2019	210,00	tarif Dep.C
			09.08.2023	96.000,00	6,61	30.10.2019	210,00	tarif Dep.C
						06.02.2020	210,00	tarif Dep.C
						12.05.2020	6.604,50	tarif BVB
						17.07.2020	210,00	tarif Dep.C
						03.09.2020	210,00	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
						09.05.2022	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
Total cumulat	24.036.000,00	X	Total cumulat	15.513.515,00	X	Total cumulat	285.424,34	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	

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: 02.10.2023

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Dominic Samuel Fritz

Semnătura
directorului economic,
Steliana Stanciu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2023

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 Timisoara
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 Timisoara, Transa IV Obligatiuni Municipale**
11. Finanțator: Persoane fizice și juridice înregistrate în Registrul detinatorilor de Obligatiuni
12. Destinație finanțare rambursabilă: Proiecte investitii
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

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
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
			10.11.2022	144.000,00	8,06	07.05.2019	210,00	tarif Dep.C
			09.02.2023	135.000,00	8,11	29.07.2019	210,00	tarif Dep.C
			02.05.2023	108.000,00	7,09	30.10.2019	210,00	tarif Dep.C
			09.08.2023	96.000,00	6,61	06.02.2020	210,00	tarif Dep.C
						17.07.2020	210,00	tarif Dep.C
						03.09.2020	210,00	tarif Dep.C
						08.10.2020	6.104,70	tarif BVB
						06.04.2021	210,00	tarif Dep.C
						06.04.2021	262,50	tarif Dep.C
						19.04.2021	262,50	tarif Dep.C
						20.07.2021	262,50	tarif Dep.C
						08.10.2021	5.105,10	tarif BVB

						21.10.2021	262,50	tarif Dep.C
						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
Total cumulat	23.940.000,00	X	Total cumulat	14.114.000,00	X	Total cumulat	285.481,55	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

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: 02.10.2023

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Dominic Samuel Fritz

Semnătura
directorului economic,
Steliana Stanciu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2023

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 garanțare:
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garanțată: Municipiul Timisoara
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 Timisoara, Transa V Obligațiuni Municipale
11. Finanțator: Persoane fizice și juridice înregistrate în Registrul detinatorilor 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:

Trageri		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 cumulată	30.000.000,00	Total cumulată	28.169.544,65

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
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
			02.05.2023	108.000,00	7,09	09.05.2012	217,00	Tarif Dep.C
			09.08.2023	96.000,00	6,61	07.08.2012	217,00	Tarif Dep.C
						07.11.2012	217,00	Tarif Dep.C
						12.02.2013	217,00	Tarif Dep.C
						06.03.2013	14.173,20	tarif BVB
						17.05.2013	217,00	Tarif Dep.C
						05.08.2013	4.000,00	CNVM
						07.08.2013	217,00	Tarif Dep.C
						14.11.2013	217,00	Tarif Dep.C
						14.02.2014	217,00	Tarif Dep.C
						05.03.2014	13.131,60	tarif BVB
						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
						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
Total cumulat	23.940.000,00	X	Total cumulat	13.212.000,00	X	Total cumulat	506.486,75	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		Plăți efectuate de unitatea		Sume recuperate de la		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în
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: 02.10.2023

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Dominic Samuel Fritz

Semnătura
directorului economic,
Steliana Stanciu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2023

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 TIMISOARA**
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Bv. C.D. Loga nr.1, 300030 Timisoara, tel.408472, fax 293606
9. Persoană împuternicită: Dominic Samuel Fritz, primar
10. Garantat:
11. Finanțator: **MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**
Destinație finanțare rambursabilă: finantare cheltuieli curente pentru asigurarea furnizării energiei
12. termice in 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:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
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

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)	% 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							
Total cumulat	18.299.937,48	X	Total cumulat	11.884.320,93	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

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de		Plăți efectuate de unitatea		Sume recuperate de		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea
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: 02.10.2023

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Dominic Samuel Fritz

Semnătura
directorului economic,
Steliana Stanciu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2023

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 TIMISOARA**
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Bv. C.D. Loga nr.1, 300030 Timisoara, tel.408472, fax 293606
9. Persoană împuternicită: Dominic Samuel Fritz, primar
10. Garantat:
11. Finanțator: **BCR SA**
12. Destinație finanțare rambursabilă: REFINANTARE IMPRUMUTURI
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	Data plății	Suma plătită
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 cumulată	188.907.346,84	Total cumulată	188.907.346,84

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 valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract) LEI	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract) Lei	% aplica t
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				
			07.09.2023	4.135.593,18				
Total cumulat	9.446.140,00	X	Total cumulat	37.626.739,08	X	Total cumulat	387.226,00	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
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		Plăți efectuate de unitatea		Sume recuperate de la		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive
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: 02.10.2023

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Dominic Samuel Fritz

Semnătura
directorului economic,
Steliana Stanciu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2023

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 52471/23.12.2021
2. Dată intrare în vigoare: 31.01.2020
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: Nr.52471/23.12.2021
5. Dată intrare în vigoare: 23.12.2021
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garanată: **MUNICIPIUL TIMISOARA**
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 milioane de euro**
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 -30.07.2036
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
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	853.718,84
13.06.2023	173.028,00	20.06.2023	3.465.470,00
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
		31.08.2023	2.075.721,36
Total cumulat	17.864.463,91	Total cumulat	86.154.681,88

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

curs:4,9359 lei

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. I-IV anul 2022	20,3 mil.eur	100,19 mil.lei
Total	20,3 mil.eur	100,19 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
			15.07.2022	1.245,49	dob.	17.01.2022	101.500	0,5
			16.01.2023	130.607,80	dob.	30.03.2022	1.142,28	ag.proces
			12.07.2023	339.406,15	dob.	05.04.2022	103,42	aegrm
						15.07.2022	10.664,21	taxa angaj.
						16.01.2023	7.483,97	taxa angaj.
						18.01.2023		
						13.02.2023	28.000,00	comis.av.
						12.07.2023	7.675,98	taxa angaj.
Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	471.259,44	X	Total cumulat	156.569,86	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

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de		Plăți efectuate de unitatea		Sume recuperate de		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către
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: 02.10.2023
Semnătura
Dominic Samuel Fritz

Semnătura
Steliana Stanciu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2023

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 TIMISOARA**
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Bv. C.D. Loga nr.1, 300030 Timisoara, tel.408472, fax 293606
9. Persoană împuternicită: Dominic Samuel Fritz, primar
10. Garantat:
11. Finanțator: **MINISTERUL FINANTELOR**
12. Destinație finanțare rambursabilă: finantare cheltuieli curente pentru asigurarea furnizarii energiei
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	Data plății	Suma plătită
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
Total cumulat	7.500.000,00	Total cumulat	1.155.535,84

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) Lei	% aplicat
Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	0,00	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
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		Plăți efectuate de unitatea		Sume recuperate de		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea
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: 02.10.2023

Semnătura
Dominic Samuel Fritz

Semnătura
Steliana Stanciu