

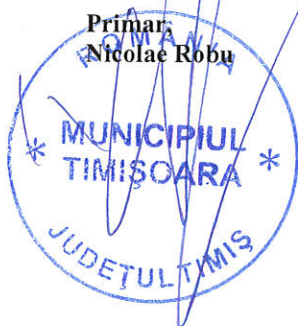
MUNICIPIUL TIMISOARA
DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET
NR. SC.2020.-8023/01.07.2020

Catre,

**Ministerul Finanțelor Publice
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, Ordonanța de Urgență nr.64/2007 privind datoria publica, care include atat operatiunile efectuate in perioada de raportare cat si valoarea cumulata a operatiunilor efectuate de la intrarea in efectivitate a imprumutului respectiv, a normelor aprobate prin HG1470/2007, anexam:

- situatia privind finanțarea rambursabilă contractată direct, sau garantată de unitatea administrativ teritorială la data de 31.03.2020.



Director Economic,
Steliana Stanciu



SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.03.2020

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: Nicolae ROBU, primar
10. Garantat: **Municipiul Timisoara, Trasa 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 cumulată	30.000.000,00	Total cumulată	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)	% 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
			09.10.2017	30.000,00	0,8	10.05.2018	210,00	tarif Dep.C
			10.01.2018	66.000,00	1,73	12.06.2018	8.353,80	BVB
			10.04.2018	69.000,00	1,91	02.08.2018	210,00	tarif Dep.C
			10.07.2018	90.000,00	2,5	18.02.2019	210,00	tarif Dep.C
			08.02.2019	108.000,00	3,17	07.05.2019	210,00	tarif Dep.C
			23.04.2019	96.000,00	3,04	10.06.2019	7.354,20	BVB
			07.08.2019	105.000,00	3,24	29.07.2019	210,00	tarif Dep.C
			08.11.2019	93.000,00	3,02	30.10.2019	210,00	tarif Dep.C
			07.02.2020	87.000,00	2,92	06.02.2020	210,00	tarif Dep.C

Total cumulat	18.480.000,00	X	Total cumulat	16.764.178,35	X	Total cumulat	205.260,27	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
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: 31.03.2020

Semnătura:
ordonatorului principal de credite,
Nicolae ROBU



Semnătura
directorului economic,
Steliana Stanciu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.03.2020

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: Nicolae ROBU, 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:

Trageri		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)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% 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
			10.08.2018	90.000,00	2,5	10.11.2016	210,00	tarif Dep.C
			08.02.2019	108.000,00	3,17	14.02.2017	210,00	tarif Dep.C
			24.04.2019	96.000,00	3,04	10.05.2017	9.603,30	comis.bvb
			07.08.2019	105.000,00	3,24	11.05.2017	210,00	tarif Dep.C
			08.11.2019	93.000,00	3,02	10.08.2017	210,00	tarif Dep.C
			07.02.2020	87.000,00	2,92	06.11.2017	210,00	tarif Dep.C
						08.02.2018	210,00	tarif Dep.C
						10.05.2018	210,00	tarif Dep.C
						15.05.2018	8.603,70	tarif BVB
						02.08.2018	210,00	tarif Dep.C
						18.02.2019	210,00	tarif Dep.C
						07.05.2019	210,00	tarif Dep.C
						08.05.2019	7.604,10	tarif BVB
						07.08.2019	210,00	tarif Dep.C
						30.10.2019	210,00	tarif Dep.C
						06.02.2020	210,00	tarif Dep.C
Total cumulat	18.480.000,00	X	Total cumulat	15.586.456,68	X	Total cumulat	254.062,01	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: 31.03.2020

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Nicolae ROBU



Semnătura
directorului economic,
Steliana Stanciu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.03.2020

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: Nicolae ROBU, primar
10. Garantat: **Municipiul Timișoara, Transa 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)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% 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
			02.05.2019	96.000,00	3,04	06.05.2016	10.692,00	comis.bvb
			07.08.2019	105.000,00	3,24	05.08.2016	210,00	tarif Dep.C
			08.11.2019	93.000,00	3,02	06.09.2016	210,00	tarif Dep.C
			07.02.2020	87.000,00	2,92	10.11.2016	210,00	tarif Dep.C
						14.02.2017	210,00	tarif Dep.C
						24.04.2017	210,00	tarif Dep.C
						10.05.2017	9.603,30	comis.bvb
						10.08.2017	210,00	tarif Dep.C
						06.11.2017	210,00	tarif Dep.C
						08.02.2018	210,00	tarif Dep.C
						10.05.2018	210,00	tarif Dep.C
						15.05.2018	8.603,70	tarif BVB
						02.08.2018	210,00	tarif Dep.C
						18.02.2019	210,00	tarif Dep.C
						07.05.2019	210,00	tarif Dep.C
						08.05.2019	7.604,10	tarif BVB
						29.07.2019	210,00	tarif Dep.C
						30.10.2019	210,00	tarif Dep.C
						06.02.2020	210,00	tarif Dep.C
Total cumulat	18.156.000,00	X	Total cumulat	14.454.515,00	X	Total cumulat	259.611,44	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	324.000,00	1,40%	15.11.2018	117.000,00	3,32			
15.11.2018	420.000,00	1,40%						
Total cumulat	744.000,00	X	Total cumulat	117.000,00	X	Total cumulat		X

19. Plăți de arierate:

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

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

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

Data: 31.03.2020

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Nicolae ROBU



Semnătura
directorului economic,
Steliana Stanciu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.03.2020

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: Nicolae ROBU, 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)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% 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
			02.05.2019	96.000,00	3,04	05.08.2016	210,00	tarif Dep.C
			06.05.2019					
			07.08.2019	105.000,00	3,24	06.09.2016	210,00	tarif Dep.C
			08.11.2019	93.000,00	3,02	13.10.2016	10.188,00	tarif BVB
			07.02.2020	87.000,00	2,92	10.11.2016	210,00	tarif Dep.C
						14.02.2017	210,00	tarif Dep.C
						24.04.2017	210,00	tarif Dep.C
						10.08.2017	210,00	tarif Dep.C
						06.10.2017	9.103,50	tarif BVB
						06.11.2017	210,00	tarif Dep.C
						08.02.2018	210,00	tarif Dep.C
						10.05.2018	210,00	tarif Dep.C
						02.08.2018	210,00	tarif Dep.C
						08.10.2018	8.103,90	tarif BVB
						18.02.2019	210,00	tarif Dep.C
						07.05.2019	210,00	tarif Dep.C
						29.07.2019	210,00	tarif Dep.C
						30.10.2019	210,00	tarif Dep.C
						06.02.2020	210,00	tarif Dep.C
Total cumulat	18.060.000,00	X	Total cumulat	13.055.000,00	X	Total cumulat	264.773,75	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
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: 31.03.2020

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Nicolae ROBU



Semnătura
directorului economic,
Steliana Stanciu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.03.2020

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/garantată: Municipiul Timisoara
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Bv.C.D. Loga nr.1, Timisoara, tel.408472, fax 408339
9. Persoană împuternicită: Nicolae ROBU, primar
10. Garantat: **Municipiul Timisoara, Trasa V Obligatiuni Municipale**
11. Finanțator: Persoane fizice si juridice inregistrate in 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): 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 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)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% 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	
08.02.2010	420.000,00	1,40%	06.11.2009	666.000,00	9,04	15.12.2008	150,00	
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	1,5	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
			08.11.2019	93.000,00	3,02	27.09.2010	41,50	com.BCR
			07.02.2020	87.000,00	2,92	06.10.2010	12.400,00	com.VMB
						11.11.2010	217,00	Tarif Dep.C
						08.12.2010	12.400,00	com.VMB
						14.01.2011	12.400,00	com.VMB
						08.02.2011	12.400,00	com.VMB
						15.02.2011	217,00	Tarif Dep.C
						11.03.2011	16.256,40	tarif BVB
						05.05.2011	217,00	Tarif Dep.C
						16.06.2011	4.000,00	CNVM
						11.08.2011	217,00	Tarif Dep.C
						10.11.2011	217,00	Tarif Dep.C
						13.02.2012	217,00	Tarif Dep.C
						05.03.2012	15.214,80	tarif BVB
						09.05.2012	217,00	Tarif Dep.C
						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
Total cumulat	18.060.000,00	X	Total cumulat	12.153.000,00	X	Total cumulat	480.673,85	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: 31.03.2020

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Nicolae ROBU



Semnătura
directorului economic,
Steliana Stanciu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.03.2020

1. Nr. și dată semnare contract/acord: **DM 48 / 29.10.2010**
2. Dată intrare în vigoare: 29.10.2010
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: DM48/A/09.12.2010; DM48/B/23.03.2011;
DM48/C/16.10.2012; DM48/D/15.11.2012
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: DM 48 / 29.10.2010
5. Dată intrare în vigoare: 29.10.2010
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: Nicolae ROBU, primar
10. Garantat: Municipiul Timisoara
11. Finanțator: **BCR SA**
12. Destinație finanțare rambursabilă: Finanțare Proiecte Investitii
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **7.500.000 EURO**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 240 luni, 29.10.2010 - 01.08.2030, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 24 luni (29.10.2010 - 29.10.2012)
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 216 luni, (01.11.2012 - 01.08.2030)

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Trageri		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
14.12.2010	872.734,98	15.12.2010	793.609,49
17.12.2010	453.488,06	16.12.2010	2.928.343,36
22.12.2010	1.212.476,10	20.12.2010	11.958,54
28.02.2011	168.406,48	21.12.2010	1.886.870,16
17.10.2011	25.640,01	22.12.2010	30.082,78
08.11.2011	5.993,32	24.12.2010	3.329.941,02
14.11.2011	292.188,69	27.12.2010	1.824.294,89
20.12.2011	1.090.230,56	02.03.2011	701.412,98
08.03.2012	28.081,81	19.10.2011	109.482,83
13.04.2012	75.937,88	10.11.2011	25.741,32
16.05.2012	12.649,54	16.11.2011	1.253.489,50
08.06.2012	51.037,15	22.12.2011	4.633.479,86
03.07.2012	9.094,94	12.03.2012	120.521,49
11.07.2012	85.387,93	14.03.2012	89,90
10.08.2012	441.633,93	18.04.2012	327.292,25
22.08.2012	60.252,51	18.05.2012	55.341,72
18.09.2012	251.174,23	12.06.2012	224.563,45
16.10.2012	131.073,72	05.07.2012	39.881,32
19.10.2012	27.725,64	13.07.2012	380.403,21
26.10.2012	815.030,30	13.08.2012	1.067.517,77
14.11.2012	11.174,46	16.08.2012	906.585,88
28.11.2012	31.291,76	24.08.2012	265.713,58
14.12.2012	1.347.296,00	20.09.2012	1.112.701,86
		17.10.2012	589.176,39
		23.10.2012	125.181,27
		02.11.2012	1.010.456,53
		05.11.2012	1.091.767,23
		06.11.2012	1.557.262,28
		16.11.2012	49.838,07
		29.11.2012	138.935,41
		18.12.2012	5.751.210,30
		19.12.2012	210.574,50
Total cumulat	7.500.000,00	Total cumulat	32.553.721,14

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. IV anul 2010	2.538.699,14	10.805.100,24
trim. I - IV anul 2011	1.582.459,06	6.723.606,49
trim. I - IV anul 2012	3.378.841,80	12.471.293,27
Total	7.500.000,00	30.000.000,00

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract) EUR	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract) EUR	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract) EUR	% aplicat
15.11.2012	104.167,00		05.01.2011	3.872,53		09.11.10	2.893,00	VMB
15.02.2013	104.167,00		01.04.2011	26.236,37		16.11.2010	20,97	AEGRM
15.05.2013	104.167,00		01.07.2011	28.746,98		26.11.2010	6.750,00	0,09
06.08.2013	104.167,00		03.10.2011	30.922,06		19.11.2011	6.750,00	0,09
15.11.2013	104.167,00		04.01.2012	35.420,87		21.11.2012	6.750,00	0,09
15.02.2014	104.167,00		02.04.2012	45.454,12		08.11.2013	6.750,00	0,09
15.05.2014	104.167,00		02.07.2012	41.814,58		06.11.2014	6.281,25	0,09
15.08.2014	104.167,00		01.10.2012	42.268,52		05.11.2015	5.906,25	0,09
15.11.2014	104.167,00		15.01.2013	50.915,72		27.10.2016	5.531,25	0,09
15.02.2015	104.167,00		15.04.2013	58.618,38		21.11.2017	5.156,24	0,09
15.05.2015	104.167,00		10.07.2013	58.551,21		08.11.2019	4.406,24	0,09
15.08.2015	104.167,00		03.10.2013	58.283,24		19.12.2019	700,00	com.adm.
15.11.2015	104.167,00		10.01.2014	57.651,14		28.01.2020	28,60	AEGRM
15.02.2016	104.167,00		02.04.2014	56.106,60				
15.05.2016	104.167,00		08.07.2014	56.834,10				
15.08.2016	104.167,00		16.10.2014	55.942,88				
15.11.2016	104.167,00		09.01.2015	52.933,26				
15.02.2017	104.167,00		06.04.2015	49.666,94				
15.05.2017	104.167,00		08.07.2015	48.670,32				
15.08.2017	104.167,00		01.10.2015	47.770,33				
15.11.2017	104.167,00		11.01.2016	46.497,35				
15.02.2018	104.167,00		07.04.2016	44.188,60				
15.05.2018	104.167,00		11.04.2016					
15.08.2018	48,24		06.07.2016	42.022,01				
	11.143,64		23.09.2016	40.717,11				
15.02.2019	104.167,00		13.01.2017	39.522,17				
15.05.2019	104.167,00		04.04.2017	37.762,23				
15.11.2019	104.167,00		07.07.2017	37.348,32				
15.02.2020	104.167,00		16.10.2017	35.439,87				
01.04.2020	4.374.990,00	ramb.ant.	10.01.2018	36.316,09				
			15.04.2018	34.854,86				
			15.07.2018	34.548,12				
			15.10.2018	34.278,74				
			15.01.2019	33.645,57				
			15.04.2019	32.289,67				
			15.07.2019	31.989,34				
			15.10.2019	812,38				
			28.01.2020	9.974,34				
Total cumulat	7.198.690,88	X	Total cumulat	1.478.886,92	X	Total cumulat	57.923,80	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	92.975,12		15.10.2019	30.452,98		21.11.2018	4.781,24	0,09
15.11.2018	104.167,00		15.01.2020	30.056,28				
15.08.2019	104.167,00							
Total cumulat	301.309,12	X	Total cumulat	60.509,26	X	Total cumulat	4.781,24	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
22.08.2018	21.199,07		24.10.2019	10.571,31		10.01.2019	4.781,24	0,09
23.08.2018	21.253,14		11.11.2019	19.881,67				
24.08.2018	10.619,37		28.01.2020	30.056,28				

27.08.2018	19.015,26							
29.08.2018	20.888,28							
10.01.2019	104.167,00							
15.08.2019	1.009,19							
12.09.2019	10.398,66							
13.09.2019	20.819,48							
16.09.2019	38.508,74							
17.09.2019	33.430,93							
Total cumulat	301.309,12	X	Total cumulat	60.509,26	X	Total cumulat	4.781,24	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: 31.03.2020

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Nicolae ROBU



Semnătura
directorului economic,
Steliana Stanciu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.03.2020

1. Nr. și dată semnare contract/acord: **DM 13 / 15.02.2013**
2. Dată intrare în vigoare: 15.02.2013
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: DM13/A/21.02.2013
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: DM 13 / 15.02.2013
5. Dată intrare în vigoare: 15.02.2013
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garanță: **Municipiul Timisoara**
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Bv. C.D. Loga nr.1, 300030 Timisoara, tel.408472, fax 293606
9. Persoană împuternicită: Nicolae ROBU, primar
10. Garantat: Municipiul Timisoara
11. Finanțator: **BCR SA**
12. Destinație finanțare rambursabilă: Finanțare Proiecte Investitii
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **25.000.000 LEI**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 120 luni, 15.02.2013 - 17.02.2023, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 12 luni (15.02.2013 - 15.02.2014)
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 108 luni, (15.02.2014 -17.02.2023)

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
12.03.2013	4.692.182,07	13.03.2013	4.692.182,07
18.04.2013	3.721.035,30	19.04.2013	3.721.035,30
27.05.2013	192.261,71	29-30.04.2013	192.261,71
19.06.2013	5.955.807,14	29-30.05.2013	5.955.807,14
04.07.2013	489.160,06	16.07.2013	489.160,06
24.07.2013	2.138.507,56	29.07.2013	2.138.507,56
19.08.2013	2.181.509,35	23.08.2013	2.181.509,35
05.09.2013	3.731.315,63	10.09.2013	3.731.315,63
20.09.2013	1.898.221,18	24.09.2013	1.898.221,18
Total cumulat	25.000.000,00	Total cumulat	25.000.000,00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. I -IV anul 2013	25.000.000,00	25.000.000,00
Total	25.000.000,00	25.000.000,00

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
30.05.2014	694.444,44		27.05.13	130.803,47		29.01.2020	28,6	AEGRM
29.08.2014	694.444,44		09.08.2013	268.712,68				
30.11.2014	694.444,44		08.11.2013	467.575,51				
27.02.2015	694.444,44		12.02.2014	371.097,22				
29.05.2015	694.444,44		30.05.2014	415.972,22				
31.08.2015	694.444,44		29.08.2014	378.140,43				
27.11.2015	694.444,44		28.11.2014	318.008,87				
29.02.2016	694.444,44		18.02.2015	300.240,16				
31.05.2016	694.444,44		19.05.2015	258.395,06				
31.08.2016	694.444,44		12.08.2015	259.134,65				
29.11.2016	694.444,44		06.11.2015	224.606,48				
28.02.2017	694.444,44		29.02.2016	223.586,42				
31.05.2017	694.444,44		10.05.2016	195.794,75				
31.08.2017	694.444,44		31.08.2016*	185.166,67				
29.11.2017	694.444,44		29.11.2016	175.760,80				

28.02.2018	694.444,44		09.02.2017	168.383,49				
31.05.2018	694.444,44		11.05.2017	167.287,04				
28.02.2019	694.444,44		09.08.2017	162.774,69				
31.05.2019	694.444,44		29.11.2017	159.245,37				
29.11.2019	694.444,44		06.12.2017	6.327,55				
31.03.2020	8.333.333,44	ramb.ant.	28.02.2018	173.428,24				
			31.05.2018	181.805,56				
			25.02.2019	190.712,19				
			20.05.2019	175.870,37				
			21.05.2019					
			29.01.2020	102.000,00				
Total cumulat	22.222.222,24	X	Total cumulat	5.660.829,89	X	Total cumulat	28,60	X

*S-a corectat suma redactata eronat prin adaugarea sumei de 10.700 lei

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
31.08.2018	694.444,44		31.08.2018	190.879,63				
29.11.2018	694.444,44		29.11.2018	204.918,06				
30.08.2019	694.444,44		30.08.2019	169.578,36				
29.11.2019	694.444,44		29.11.2019	151.060,42				
28.02.2020	694.444,44		28.02.2020	139.291,09				
Total cumulat	3.472.222,20	X	Total cumulat	855.727,56	X	Total cumulat		X

19. Plăți de arierate:

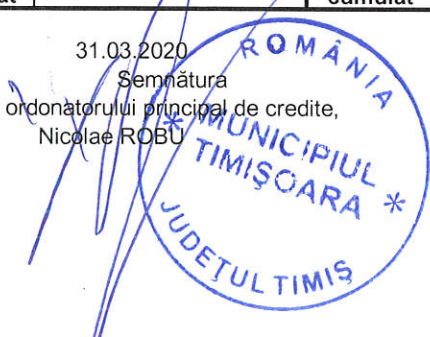
Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
26.09.2018	54.444,44		27.09.2018	190.879,63		09.03.2020	50,91	com.
27.09.2018	640.000,00		10.01.2019	204.918,06				
29.11.2018	694.444,44		26.09.2019	169.578,36				
18.09.2019	64.022,80		11.12.2019	151.060,42				
19.09.2019	100.000,00		09.03.2020	139.291,09				
20.09.2019	100.000,00							
23.09.2019	100.000,00							
24.09.2019	100.000,00							
25.09.2019	230.421,64							
09.12.2019	200.000,00							
10.12.2019	300.000,00							
11.12.2019	194.444,44							
Total cumulat	2.777.777,76	X	Total cumulat	855.727,56	X	Total cumulat	50,91	X

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc		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: 31.03.2020

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Nicolae ROBU



Semnătura
directorului economic,
Steliana Stanciu



SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.03.2020

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 31884 / 04.03.2014
2. Dată intrare în vigoare: 04.03.2014
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 04.03.2014
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: Nicolae ROBU, primar
10. Garantat: Municipiul Timisoara
11. Finanțator: **INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION**
12. Destinație finanțare rambursabilă: Finanțare investiții de interes local prin Proiecte FEN
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **112.000.000 LEI**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 144 luni, 04.03.2014 - 01.12.2025, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 24 luni (04.03.2014 - 01.03.2016)
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 120 luni, (01.03.2016 -01.12.2025)

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
29.05.2014	20.000.000,00	31.07.2014	5.140.264,04
25.09.2014	25.000.000,00	31.08.2014	14.234.031,58
04.12.2014	40.000.000,00	30.09.2014	6.974.934,79
05.06.2015	27.000.000,00	31.10.2014	7.403.100,12
		30.11.2014	11.247.321,67
		31.12.2014	11.139.395,66
		31.01.2015	1.263.230,00
		28.02.2015	2.634.310,74
		31.03.2015	13.425.326,09
		30.04.2015	2.190.389,25
		31.05.2015	6.672.078,73
		30.06.2015	7.727.977,96
		31.07.2015	3.424.807,87
		31.08.2015	1.832.550,33
		30.09.2015	2.302.832,57
		31.10.2015	266.858,38
		30.11.2015	2.777.753,59
		31.12.2015	11.287.261,21
		31.01.2016	3.200,00
		30.04.2016	135,00
		31.05.2016	3.816,00
		30.06.2016	20.524,00
Total cumulat	112.000.000,00	Total cumulat	111.972.099,58

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. II -IV anul 2014	112.000.000,00	112.000.000,00
Total	112.000.000,00	112.000.000,00

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
01.03.2016	2.800.000,00		18.02.2015	1.258.205,00	0,5%/3L	01.04.2014	1.120.000,00	1%
01.06.2016	2.800.000,00		22.05.2015	1.262.956,00	0,5%/3L	17.04.2014	337.417,50	taxa proces.
01.09.2016	2.800.000,00		07.08.2015	1.611.568,00	0,5%/3L	17.04.2014	37.639,50	taxa cons.
01.12.2016	2.800.000,00		05.11.2015	1.641.765,55	0,5%/3L	09.05.2014	140.000,00	0,5%/3L
01.03.2017	2.800.000,00		04.02.2016	1.606.075,00	0,5%/3L	12.05.2014	-23.914,09	rest.suma
01.06.2017	2.800.000,00		16.05.2016	1.600.721,42	0,5%/3L	14.05.2014	7.487,88	taxa unica
01.09.2017	2.800.000,00		09.08.2016	1.559.677,28	0,5%/3L	14.05.2014	112.120,00	taxe legale
04.12.2017	2.800.000,00		01.11.2016	1.518.633,15	0,5%/3L	08.08.2014	453.510,67	0,5%/3L
01.03.2018	2.800.000,00		09.02.2017	1.429.406,75	0,5%/3L	13.11.2014	693.622,00	0,5%/3L
04.06.2018	2.800.000,00		04.05.2017	1.452.159,46	0,5%/3L	19.11.2014	600,00	comis.trageri
01.03.2019	2.800.000,00		08.08.2017	1.380.332,24	0,5%/3L	17.02.2015	500,00	comis.trageri
03.06.2019	2.358.126,77		08.11.2017	1.383.901,29	0,5%/3L	18.02.2015	45.104,00	taxa s.port.
03.09.2019	250.000,00		08.02.2018	1.242.031,33	0,5%/3L	22.05.2015	34.500,00	comis.net.

02.12.2019	2.800.000,00		10.05.2018	1.313.858,58	0,5%/3L	07.08.2015	1.125,00	comis.net.
			29.08.2018	50.000,00	0,5%/3L	28.12.2015	822,80	comis.trageri
			20.02.2019	1.118.949,77	0,5%/3L	30.12.2015	19,50	comis.trageri
			20.11.2019	200.000,00	0,5%/3L	15.01.2016	29,50	comis.trageri
			21.11.2019	150.000,00	0,5%/3L	08.02.2016	45.611,35	taxa s.port.
			22.11.2019	100.000,00	0,5%/3L	07.02.2017	45.513,00	taxa s.port.
			26.11.2019	100.000,00	0,5%/3L	08.02.2018	47.043,00	taxa s.port.
			27.11.2019	200.000,00	0,5%/3L	04.02.2019	48.112,00	taxa s.port.
			28.11.2019	300.000,00	0,5%/3L			
			29.11.2019	166.547,47	0,5%/3L			
Total cumulat	36.208.126,77	X	Total cumulat	22.646.788,29	X	Total cumulat	3.146.863,61	X

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finantare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
04.09.2018	2.800.000,00		04.09.2018	1.181.324,17	0,5%/3L	02.03.2020	50.250,00	taxa s.port.
03.12.2018	2.800.000,00		03.12.2018	1.174.979,48	0,5%/3L			
03.06.2019	441.873,23		03.06.2019	863.333,11	0,5%/3L			
03.09.2019	2.550.000,00		19.06.2019	268.949,77	0,5%/3L			
02.03.2020	2.800.000,00		03.09.2019	1.288.074,73	0,5%/3L			
			02.03.2020	1.172.080,00	0,5%/3L			
Total cumulat	11.391.873,23	X	Total cumulat	5.948.741,26	X	Total cumulat	50.250,00	X

19. Plăți de arierate:

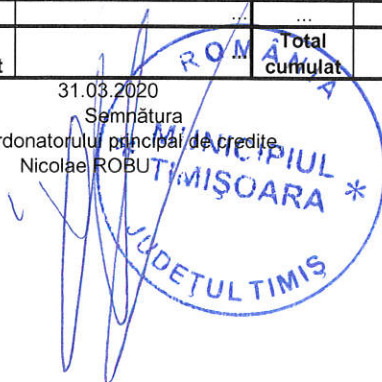
Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finantare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
12.09.2018	500.000,00		03.09.2018	50.000,00	0,5%/3L	13.03.2020	48.820,00	taxa s.port.
13.09.2018	430.000,00		06.09.2018	50.000,00	0,5%/3L			
14.09.2018	412.000,00		07.09.2018	50.000,00	0,5%/3L			
17.09.2018	1.458.000,00		17.09.2018	1.031.324,17	0,5%/3L			
10.12.2018	2.000.000,00		10.01.2019	1.174.979,48	0,5%/3L			
10.01.2019	800.000,00		07.06.2019	863.333,11	0,5%/3L			
04.06.2019	140.000,00		28.06.2019	38.949,77	0,5%/3L			
05.06.2019	40.000,00		03.07.2019	50.000,00	0,5%/3L			
06.06.2019	25.206,34		04.07.2019	20.000,00	0,5%/3L			
07.06.2019	236.666,89		05.07.2019	30.000,00	0,5%/3L			
10.09.2019	2.550.000,00		08.07.2019	30.000,00	0,5%/3L			
10.03.2020	2.800.000,00		10.07.2019	100.000,00	0,5%/3L			
			10.09.2019	429.683,00	0,5%/3L			
			11.09.2019	50.000,00	0,5%/3L			
			12.09.2019	200.000,00	0,5%/3L			
			13.09.2019	108.391,73	0,5%/3L			
			17.09.2019	100.000,00	0,5%/3L			
			18.09.2019	100.000,00	0,5%/3L			
			19.09.2019	100.000,00	0,5%/3L			
			20.09.2019	100.000,00	0,5%/3L			
			23.09.2019	100.000,00	0,5%/3L			
			13.03.2020	50.000,00	0,5%/3L			
			18.03.2020	122.330,00	0,5%/3L			
			19.03.2020	300.000,00	0,5%/3L			
			20.03.2020	300.000,00	0,5%/3L			
			23.03.2020	150.000,00	0,5%/3L			
			24.03.2020	249.750,00	0,5%/3L			
Total cumulat	11.391.873,23	X	Total cumulat	5.948.741,26	X	Total cumulat	48.820,00	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 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: 31.03.2020

Semnătura
ordonatorului principal de credite
Nicolae ROBU



Semnătura
directorului economic,
Steliana Stanciu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.03.2020

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
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: Nicolae ROBU, primar
10. Garantat:
11. Finanțator: **MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**
 Destinație finanțare rambursabilă: finanțare cheltuieli curente pentru asigurarea furnizării energiei
12. 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): 240 luni, 16.12.2015- 17.12.2035 , din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 0 luni,
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 240 luni, 16.03.2016 -17.12.2035

15. **Trageri/Utilizări din finanțare:**

Trageri		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)	% 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							
Total cumulat	9.942.823,65	X	Total cumulat	6.966.542,47	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: 31.03.2020

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Nicolae ROBU



Semnătura
directorului economic,
Steliana Stanciu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.03.2020

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 592799/08.11.2018
2. Dată intrare în vigoare: 08.11.2018
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/garantată: **MUNICIPIUL TIMISOARA**
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Bv. C.D. Loga nr.1, 300030 Timisoara, tel.408472, fax 293606
9. Persoană împuternicită: Nicolae ROBU, primar
10. Garantat:
11. Finanțator: **MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**
12. Destinație finanțare rambursabilă: finanțare cheltuieli curente pentru asigurarea furnizării energiei
OUG 89/2018
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **101.029.000 LEI**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 240 luni, 12.02.2019- 12.11.2038 , din care:
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 0 luni,
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 240 luni, 12.02.2019 -12.11.2038

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
12.11.2018	101.029.000,00	15.11.2018	101.029.000,00
Total cumulat	101.029.000,00	Total cumulat	101.029.000,00

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)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract) LEI	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
12.02.2019	1.262.862,51		08.02.2019	1.629.148,76
13.05.2019	1.262.862,51		08.05.2019 09.05.2019 13.05.2019	1.556.324,03
12.08.2019	1.262.862,51		12.08.2019	1.588.420,03
12.11.2019	1.262.862,51		12.11.2019	1.568.055,68				
12.02.2020	1.262.862,51		10.02.2020	1.547.691,31				
31.03.2020	94.714.687,45	ramb.ant.						
Total cumulat	101.029.000,00	X	Total cumulat	7.889.639,81	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	...	X	Total cumulat	...	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	...	X	Total cumulat	...	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: 31.03.2020

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Nicolae ROBU



Semnătura
directorului economic,
Steliana Stanciu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.03.2020

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:
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:
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: Nicolae ROBU, primar
10. Garantat:
11. Finanțator: **BCR SA**
12. Destinație finanțare rambursabilă: REFINANTARE IMPRUMUTURI
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **193.613.000 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
Total cumulat	124.572.971,89	Total cumulat	124.572.971,89

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
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
Total	188.972.971,89	188.972.971,89

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract) LEI	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% 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	...	X	Total cumulat	...	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	...	X	Total cumulat	...	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: 31.03.2020

Semnătura
Nicolae ROBU



Semnătura
Steliana Stanciu