



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

Semnat Primar	Semnat Director executiv DIRECTIA ECONOMICA	

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr.3 la normele metodologice)

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.06.2026

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

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
24.04.2026	1.787.109,00	28.04.2026	8.678.199,34
Total cumulat	1.787.109,00	Total cumulat	8.678.199,34



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

curs: 4,9748
lei

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

17. Plăți efectuate la scadență:

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

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
							0	
Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	0	X

19. Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	0,00	X

20. Plăți aferente împrumutului garantat:



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

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

Data: 01.07.2026