



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
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.06.2026

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

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

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

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada		
----------	--	--



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

	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	% aplicat
10.09.2020	150.000,00		10.06.2020	1.683.532,64	...	09.03.2021	387.226	...
10.12.2020	150.000,00		09.09.2020	2.141.766,70				
10.03.2021	150.000,00		09.12.2020	1.861.973,64				
10.06.2021	150.000,00		09.03.2021	1.790.344,79				
10.09.2021	150.000,00		09.06.2021	1.703.815,34				
10.12.2021	150.000,00		09.09.2021	1.678.154,47				
10.03.2022	150.000,00		08.12.2021	1.658.590,37				
10.06.2022	150.000,00		09.03.2022	1.639.055,35				
10.09.2022	150.000,00		09.06.2022	2.842.462,78				
08.12.2022	150.000,00		08.09.2022	3.134.291,66				
10.03.2023	150.000,00		08.12.2022	4.424.583,34				
12.06.2023	3.898.070,00		09.03.2023	4.499.585,98				
11.09.2023	3.898.070,00		09.06.2023	4.432.988,84				
11.12.2023	3.898.070,00		07.09.2023	4.135.593,18				
11.03.2024	3.898.070,00		08.12.2023	3.786.803,65				
10.06.2024	3.898.070,00		06.03.2024	3.658.094,79				
11.09.2024	3.898.070,00		09.05.2024	3.426.394,60				
10.12.2024	3.898.070,00		06.09.2024	3.358.299,65				
10.03.2025	3.898.070,00		29.11.2024	3.078.643,46				
10.06.2025	3.898.070,00		05.03.2025	1.300.000,00				
10.09.2025	3.898.070,00		06.03.2025	1.640.703,77				
10.12.2025	3.898.070,00		03.06.2025	3.059.464,95				
10.03.2026	3.898.070,00		08.09.2025	3.007.048,90				
10.06.2026	3.898.070,00		08.12.2025	3.113.868,99				
			05.03.2026	3.039.617,26				
			10.06.2026	2.804.076,39				
Total cumulat	52.324.910,00	X	Total cumulat	72.899.755,49	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	...
...	...	...			...	...	...	...



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

Total cumulat	150.000,00	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	387.226	X
----------------------	-------------------	---	----------------------	-----	---	----------------------	----------------	---

19. **Plăți de arierate:**

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
11.06.2020	150.000,00	...	...	...	...	05.05.2020	35.000,00	...
...	...	...	...	...	...	07.05.2020	50.000,00	...
...	...	...	...	...	...	02.06.2020	50.000,00	...
						10.06.2020	252.226,00	
Total cumulat	150.000,00	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	387.226,00	X

20. **Plăți aferente împrumutului garantat:**

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

Data: 01.07.2026