



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: 380858/26 .07.2023
2. Dată intrare în vigoare: 26 .07.2023
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: **MUNICIPIUL TIMIȘOARA**
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Bv. C.D. Loga nr.1, 300030 Timișoara, tel.408472, fax 293606
9. Persoană împuternicită: Dominic Samuel Fritz, primar
10. Garantat:
11. Finanțator: **MINISTERUL FINANTELOR**
12. Destinație finanțare rambursabilă: cofinanțare proiecte FEN-art.1 OUG24/2023
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **7.500.000 LEI**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 60 luni, .08.2023- .08.2028 , din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 0 luni,
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): luni 02 .11.2023 - 02 .08.2028

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

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



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

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

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

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

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract) Lei	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract) LEI	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract) Lei	% aplicat
02.11.2023	375.000,00		31.10.2023	154.100,00				
02.02.2024	375.000,00		01.02.2024	146.395,00				
02.05.2024	375.000,00		15.04.2024	135.675,00				
02.08.2024	375.000,00		26.07.2024	130.985,00				
04.11.2024	375.000,00		15.10.2024	123.280,00				
03.02.2025	375.000,00		16.01.2025	115.575,00				
02.05.2025	375.000,00		29.04.2025	104.352,50				
04.08.2025	375.000,00		25.07.2025	100.165,00				
30.10.2025	375.000,00		30.10.2025	92.460,00				
02.02.2026	375.000,00		27.01.2026	84.755,00				
04.05.2026	375.000,00		24.04.2026	74.537,50				



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

Total cumulat	4.125.000,00	X	Total cumulat	1.262.280,00	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 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