



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: 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 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 PUBLICE**
12. Destinație finanțare rambursabilă: finanțare cheltuieli curente pentru asigurarea furnizării energiei 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): 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 (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
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:



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

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)	% 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		18.12.2023	334.320,27				
18.12.2023	642.854,91		01.03.2024	324.072,63				
18.03.2024	642.854,91		10.05.2024	317.458,90				
17.06.2024	642.854,91		10.09.2024	314.261,05				
16.09.2024	642.854,91		11.12.2024	307.574,65				
16.12.2024	642.854,91		10.03.2025	297.617,72				
17.03.2025	642.854,91		12.06.2025	287.806,15				
16.06.2025	642.854,91		10.09.2025	287.515,43				
16.09.2025	642.854,91		11.12.2025	280.829,03				
16.12.2025	642.854,91		11.03.2026	271.162,81				



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

16.03.2026	642.854,91		10.06.2026	261.641,95				
16.06.2026	642.854,91							
Total cumulat	25.371.341,49	X	Total cumulat	15.168.581,52	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 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