



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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 52471/23.12.2021
2. Dată intrare în vigoare: 23.12.2021 / 16.11.2023
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: Contract de Modificare nr.1 din 16.11.2023
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: Nr.52471/23.12.2021; Contract de Garantie Modificat si Reafirmat din 16.11.2023
5. Dată intrare în vigoare: 23.12.2021 / 16.11.2023
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garanțată: **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): **20,3 mil. de euro+15,14 mil.eur=35,44 mil.eur**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 180 luni, 23.12.2021- 30.06.2036 , din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 36 luni
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 144 luni, 30.01.2025 -30.12.2036
15. **Trageri/Utilizări din finanțare:**

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
15.06.2022	583.871,45	21.06.2022	2.749.089,23
05.07.2022	554.120,21	12.07.2022	2.696.346,60
25.07.2022	404.323,00	28.07.2022	1.996.029,01



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

16.08.2022	449.611,86	19.08.2022	2.128.901,15
09.09.2022	374.893,39	13.09.2022	1.743.468,54
15.09.2022	2.712.877,00	16.09.2022	12.597.049,77
23.09.2022	3.229.772,00	27.09.2022	15.723.363,59
05.10.2022	4.634.679,00	06.10.2022	22.388.408,26
14.11.2022	1.808.125,00	15.11.2022	8.885.304,86
18.11.2022	577.480,00	12.12.2022	2.832.652,80
23.12.2022	835.836,00	28.12.2022	4.113.229,54
19.05.2023	703.006,00	19.06.2023	3.465.470,00
13.06.2023	173.028,00	20.06.2023	853.718,84
30.06.2023	369.930,00	06.07.2023	1.746.352,95
25.08.2023	452.911,00	29.08.2023	159.575,38
07.12.2023	160.645,00	31.08.2023	2.075.721,36
22.12.2023	630.430,00	08.12.2023	798.342,94
22.12.2023	402.858,00	27.12.2023	14.457.127,90
22.12.2023	4.390.398,24	28.12.2023	11.207.898,44
04.04.2024	741.603,09	29.12.2023	889.341,49
04.04.2024	4.506.734,36	05.04.2024	3.685.099,91
02.05.2024	751.929,00	05.04.2024	8.669.795,16
09.09.2024	1.375.676,00	12.04.2024	13.884.665,89
08.04.2025	4.115.262,40	16.04.2024	38.088,37
		08.05.2024	3.558.555,57
		09.05.2024	12.217,07
		10.09.2024	345.333,91
		13.09.2024	1.246.263,09
		17.09.2024	3.547.090,88
		07.10.2024	1.843,54
		08.10.2024	5.713,79
		07.11.2024	7.163,47
		05.12.2024	1.381.884,28
		06.12.2024	12.782,39
		16.12.2024	361.000,00
		09.04.2025	9.811.280,83
		10.04.2025	10.256.506,14
		01.07.2025	109.344,58
Total cumulat	34.940.000,00	Total cumulat	170.442.021,52

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

curs:4,9695
lei

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
anul 2022/2023	23,45 mil.eur	113,51 mil.lei
anul 2024	11,99 mil.eur	59,59 mil.lei
Total	35,44 mil.eur	173,10 mil.lei

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital	Dobânzi	Comisioane
-----------------	---------	------------



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

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
17.01.2025	1.284.364,08		15.07.2022	1.245,49	dob.	17.01.2022	101.500	0,5
30.07.2025	1.463.288,53		16.01.2023	130.607,80	dob.	30.03.2022	1.142,28	ag.proces
30.01.2026	1.463.288,53		12.07.2023	339.406,15	dob.	05.04.2022	103,42	aegrm
			22.01.2024	494.106,86	dob.	15.07.2022	10.664,21	taxa angaj.
			25.07.2024	690.377,31	dob.	16.01.2023 18.01.2023	7.483,97	taxa angaj.
			17.01.2025	738.806,44	dob.	13.02.2023	28.000,00	comis.av.
			10.07.2025	600.286,75	dob.	12.07.2023	7.675,98	taxa angaj.
			28.01.2026	534.915,18	dob.	04.12.2023	75.700,00	0,5
						19.12.2023	172,34	ag.proces
						22.12.2023	127,78	aegrm
						22.01.2024	5.667,40	taxa angaj.
						25.07.2024	8.236,36	taxa angaj.
						30.07.2024	15.000,00	comis.av.
						17.01.2025	3.889,53	taxa angaj.
						10.07.2025	3.201,23	taxa angaj.
						28.01.2026	1.277,77	taxa angaj.
Total cumulat	4.210.941,14	X	Total cumulat	3.529.751,98	X	Total cumulat	269.842,27	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
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:

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
--	---	--	---



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA
Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	către unitatea administrativ- teritorială, în calitate de garant
...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Data: 01.07.2026