



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA GENERALA ECONOMICA SI FINANTARE PROIECTE

DIRECTIA ECONOMICA

Compartimentul Guvernanta Corporativa, Monitorizare Management Societati si Instituții Publice

Aprobat Primar	Semnat Administrator Public	Semnat Director executiv DIRECTIA ECONOMICA

Proiect HCL: PHCL2026-000480

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sesiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre

privind aprobarea contractării de către Horticultura S.A. a unui plafon de credite de investiții în sumă de 3.000.000 lei, pe o perioadă de 72 de luni, de la Banca Transilvania

Sesiunea a 2-a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situației actuale

Prin adresa nr. 1174/17.08.2026, Horticultura S.A., societate al cărei acționar unic este Municipiul Timișoara prin Consiliul Local, informează Acționarul Unic cu privire la aprobarea de către Consiliul de Administrație a contractării unei linii de credit în valoare de 1.000.000 lei, destinată susținerii activității curente și asigurării necesarului de lichidități pentru desfășurarea în condiții optime a activității societății.

Totodată, societatea solicită aprobarea Adunării Generale a Acționarilor pentru contractarea unui plafon de credite de investiții în valoare de 3.000.000 lei de la Banca Transilvania, în vederea finanțării programului de investiții aprobat pentru perioada 2026-2027.

În vederea identificării celor mai avantajoase soluții de finanțare, societatea a analizat și negociat oferte primite de la patru instituții bancare, respectiv Banca Transilvania, Banca Comercială Română, Exim Banca Românească și ING Bank, oferta Băncii Transilvania fiind apreciată ca fiind cea mai avantajoasă pentru finanțarea investițiilor propuse.



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA GENERALA ECONOMICA SI FINANTARE PROIECTE

DIRECTIA ECONOMICA

Compartmentul Guvernanta Corporativa, Monitorizare Management Societati si Instructii Publice

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 81/13.08.2026 a fost aprobată contractarea plafonului de credite de investiții și transmiterea documentației către Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării operațiunii.

Conform prevederilor art. 153²² din Legea nr. 31/1990 privind societățile, constituirea garanțiilor aferente finanțării și încheierea actelor juridice prevăzute de lege necesită aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.

Plafonul de credite de investiții va fi utilizat pentru finanțarea investițiilor aprobate prin programul de investiții al societății pentru anul 2026, constând în principal în achiziția de utilaje și echipamente necesare desfășurării activității. În situația în care suma împrumutată nu este utilizată integral în anul 2026, diferența va fi utilizată pentru investițiile programate și aprobate în anul 2027.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Informarea Acționarului Unic cu privire la contractarea unei linii de credit în valoare de 1.000.000 lei asigură transparența decizională și oferă o imagine completă asupra măsurilor financiare avute în vedere de societate pentru menținerea unui nivel adecvat al lichidităților necesare desfășurării activității curente

Prin aprobarea contractării plafonului de credite de investiții în valoare de 3.000.000 lei se creează cadrul necesar pentru realizarea programului investițional al societății aferent anilor 2026-2027, prin asigurarea surselor de finanțare necesare achiziției de utilaje și echipamente.

Finanțarea va avea o maturitate de 72 de luni, cu perioadă de tragere și de grație de până la 12 luni, aspect care permite implementarea investițiilor și distribuirea efortului financiar pe termen mediu și lung.

Realizarea investițiilor va contribui la modernizarea bazei tehnico-materiale a societății, la creșterea eficienței operaționale, la îmbunătățirea calității serviciilor prestate către Municipiul Timișoara și la consolidarea capacității societății de a-și îndeplini obligațiile asumate prin contractele aflate în derulare.

3. Alte informații

Potrivit documentației înaintate de societate, plafonul de credite de investiții va fi garantat prin:

1. ipotecă mobilă asupra încasărilor și soldului contului curent și a subconturilor deschise la Banca Transilvania, la valoarea facilității;
2. ipotecă mobilă asupra obiectului creditului/creditelor de investiții ce se vor acorda în cadrul plafonului.

Valoarea plafonului reprezintă aproximativ 12,91% din cifra de afaceri înregistrată de societate la data de 31.12.2025, iar rambursarea acestuia se va realiza din surse proprii, respectiv din amortizare și profitul repartizat pentru investiții în anii următori.

Contractarea creditului și constituirea garanțiilor reprezintă condiții solicitate de finanțator pentru acordarea facilității de credit aprobate de Banca Transilvania.



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA GENERALA ECONOMICA SI FINANTARE PROIECTE

DIRECTIA ECONOMICA

Compartimentul Guvernanta Corporativa, Monitorizare Management Societati si Instructii Publice

4. Concluzii

Prin prezentul proiect de hotărâre, Consiliul Local al Municipiului Timișoara, în calitate de reprezentant al Acționarului Unic, este informat cu privire la contractarea de către Horticultura S.A. a unei linii de credit în valoare de 1.000.000 lei destinată finanțării activității curente.

Totodată, contractarea plafonului de credite de investiții în valoare de 3.000.000 lei de la Banca Transilvania necesită aprobarea acționarului unic și are ca scop asigurarea resurselor financiare necesare realizării programului de investiții al societății pentru anii 2026-2027, contribuind la modernizarea dotărilor și la creșterea eficienței activității desfășurate.

În consecință, apreciem ca fiind oportună prezentarea spre dezbaterea și aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara a Proiectului de hotărâre privind aprobarea contractării de către Horticultura S.A. a unui plafon de credite de investiții în sumă de 3.000.000 lei, pe o perioadă de 72 de luni, de la Banca Transilvania.