

MUNICIPIUL TIMISOARA
DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET
NR. *SC 2011 - 22080 / 05.10.2011*

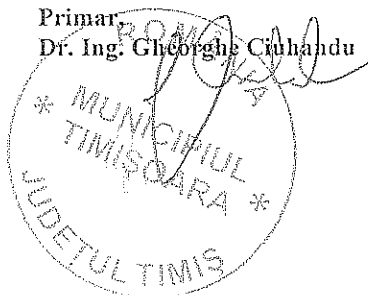
Catre,

Ministerul Finanțelor Publice
Directia Generala de Trezorerie si Datorie Publica

Avand in vedere prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr.1059/07.04.2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice, Ordonanța de Urgență nr.64/2007 privind datoria publica, care include atat operatiunile efectuate in perioada de raportare cat si valoarea cumulata a operatiunilor efectuate de la intrara in efectivitate a imprumutului respectiv, a normelor aprobate prin HGI470/2007, anexam:

- situatia privind finanțarea rambursabilă contractată direct, sau garantată de unitatea administrativ teritorială la data de 30.09.2011.

Primar
Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu



Viceprimar,
Sorin Grindeanu

Director Economic,
Ec. Smaranda Haraciu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2011

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 98 / 27.10.2010
2. Dată intrare în vigoare: 29.10.2010
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 avalist: Municipiul Timisoara
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Bv. C.D.Loga nr.1 Timisoara, 408472, 293606
9. Persoană împuternicită: Timis Irina
10. Garantat: **SC COLTERM SA Timisoara**
11. Finanțator: **Bancpost SA**
12. Destinație finanțare rambursabilă: Finanțare achiziție de combustibili
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **50.000.000 RON**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 36 luni; 29.10.2010 - 29.10.2013
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 12 luni; 29.10.2010 - 29.10.2011
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 24 luni; 29.11.2011 -29.10.2013

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
29.10.2010	50.000.000,00	29.10.2010	50.000.000,00
Total cumulat	50.000.000,00	Total cumulat	50.000.000,00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. IV anul 2010	0,00	0
trim. I anul 2011	0,00	0
trim. II anul 2011	0,00	0
trim. III anul 2011	0,00	0
Total	0 Euro	0,00

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract) euro	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract) RON	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract) RON	% aplicat
			31.10.2010	33.027,78	11,89	29.10.2010	250.000,00	0,5
			30.11.2010	495.416,67	11,89			
			31.12.2010	501.597,22	11,69			
			31.01.2011	491.694,44	11,42			
			28.02.2011	400.166,67	10,29			
			31.03.2011	499.444,44	11,60			
			29.04.2011	81.926,74	10,93			
			02.05.2011	373.531,59				
			31.05.2011	471.888,89	10,96			
			30.06.2011	450.000,00	10,80			
			29.07.2011	383.378,28	10,74			
			01.08.2011	78.427,27				
			31.08.2011	452.944,44	10,52			
			30.09.2011	476.666,67	11,44			
Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	5.190.111,10	X	Total cumulat	250.000,00	X

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

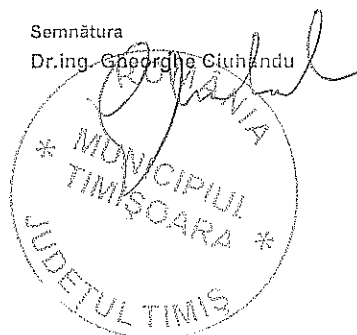
Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat		X	Total cumulat		X	Total cumulat		X

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		X	Total cumulat		X	Total cumulat	0,00	X

Data: 05.10.2011

Semnătura
Dr.ing. George Ciuhandu



Viceprimar
Sorin Grindeanu

Semnătura
ec. Smaranda Haracicu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2011

1. Nr. și dată semnare contract/acord: Decizie CNVM nr. 3357/12.12.2006
2. Dată intrare în vigoare: 30.12.2006
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garanțare:
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: Municipiul Timisoara
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Bv. C.D. Loga nr.1, tel.408472, fax 408339
9. Persoană împuternicită: Timis Irina
10. Garantat: Municipiul Timisoara, Transa I Obligațiuni Municipale
11. Finanțator: Persoane fizice și juridice înregistrate în Registrul deținătorilor de Obligațiuni
12. Destinație finanțare rambursabilă: Proiecte investiții
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 30.000.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 240 luni; 30.12.2006-15.05.2026, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 24 luni; 30.12.2006-30.12.2008
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 216 luni; 15.02.2009-15.05.2026
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Trageri		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract) lei	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
05.01.2007	30.000.000,00	05.01.2007	29.999.999,29
Total cumulat	30.000.000,00	Total cumulat	29.999.999,29

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

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

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
09.02.2009	420.000,00	1,40%	12.02.2007	344.666,67	8,8	03.03.2007	58.234,42	com.OEVM
08.05.2009	420.000,00	1,40%	14.02.2007	333,33	8,8	14.09.2007	208,25	tarif Dep.C
10.08.2009	420.000,00	1,40%	08.05.2007	550.613,33	7,42	07.12.2007	208,25	tarif Dep.C
09.11.2009	420.000,00	1,40%	10.08.2007	601.833,34	7,85	16.01.2008	208,25	tarif Dep.C
08.02.2010	420.000,00	1,40%	13.11.2007	516.273,34	6,73	10.03.2008	208,25	tarif Dep.C
07.05.2010	420.000,00	1,40%	06.02.2008	591.943,34	7,72	12.12.2008	624,75	tarif Dep.C
10.08.2010	420.000,00	1,40%	08.05.2008	716.475,00	9,55	05.03.2009	208,25	tarif Dep.C
10.11.2010	420.000,00	1,40%	06.08.2008	839.040,00	11,3	04.06.2009	17.350,20	BVB
10.02.2011	420.000,00	1,40%	07.11.2008	906.000,00	12,4	12.06.2009	208,25	tarif Dep.C
09.05.2011	420.000,00	1,40%	09.02.2009	1.203.000,00	14,49	03.09.2009	208,25	tarif Dep.C
08.08.2011	420.000,00	1,40%	08.05.2009	1.077.000,00	12,07	03.12.2009	208,25	tarif Dep.C
			10.08.2009	897.000,00	9,06	08.03.2010	208,25	tarif Dep.C
			09.11.2009	666.000,00	9,04	03.06.2010	16.350,60	BVB
			08.02.2010	768.000,00	10,57	09.06.2010	208,25	tarif Dep.C
			07.05.2010	486.000,00	7,05	19.08.2010	5,04	tarif Dep.C
			10.08.2010	459.000,00	6,52%	08.09.2010	217,00	tarif Dep.C
			10.11.2010	450.000,00	6,50%	15.12.2010	217,00	tarif Dep.C
			10.02.2011	447.000,00	6,53%	15.03.2011	17,36	tarif Dep.C
			09.05.2011	327.000,00	5,04%	08.06.2011	15.996,00	BVB
			08.08.2011	357.000,00	5,38%			

Total cumulat	4.620.000,00	X	Total cumulat	12.204.178,35	X	Total cumulat	111.094,87	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		X	Total cumulat		X	Total cumulat		X

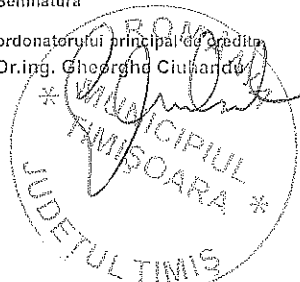
19. Plăți de arierate:

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		X	Total cumulat		X	Total cumulat		X

Data: 05.10.2011

Semnătura

ordonatorului principal de credite
Dr.ing. Gheorghe Ciuhăndău



Semnătura

Viceprimar
Sorin Grindeanu

Semnătura

directorului economic,
ec. Smaranda Haracicu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2011

1. Nr. și dată semnare contract/acord: Decizie CNVM nr.887/07.06.2007
2. Dată intrare în vigoare: 27.06.2007
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/garanțată: Municipiul Timișoara
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Bv. C.D. Loga nr.1, Timisoara, tel 408472 fax 408339
9. Persoană împuternicită: Timis Irina
10. Garantat: Municipiul Timișoara, Transa II Obligațiuni Municipale
11. Finanțator: Persoane fizice și juridice înregistrate în Registrul deținătorilor de Obligațiuni
12. Destinație finanțare rambursabilă: Proiecte investiții
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 30.000.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 240 luni; 27.06.2007-15.05.2026, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 24 luni, 24.06.2007-27.06.2009
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 216 luni; 15.02.2009-15.05.2026
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
02.07.2007	30.000.000,00	02.07.2007	30.000.000,00
Total cumulată	30.000.000,00	Total cumulată	30.000.000,00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

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

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)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
09.02.2009	420.000,00	1,40%	14.08.2007	319.725,00	7,83	28.06.2007	45.000,00	0,15
08.05.2009	420.000,00	1,40%	13.11.2007	516.273,34	6,73	10.08.2007	54.000,00	0,18
10.08.2009	420.000,00	1,40%	06.02.2008	591.943,34	7,72	13.09.2007	3.692,31	com.publ.
09.11.2009	420.000,00	1,40%	08.05.2008	716.475,00	9,55	08.08.2008	208,25	tarif Dep.C
08.02.2010	420.000,00	1,40%	06.08.2008	839.040,00	11,3	05.11.2008	208,25	tarif Dep.C
07.05.2010	420.000,00	1,40%	07.11.2008	906.000,00	12,4	12.02.2009	208,25	tarif Dep.C
10.08.2010	420.000,00	1,40%	09.02.2009	1.203.000,00	14,49	06.05.2009	17.600,10	comis.bvb
10.11.2010	420.000,00	1,40%	08.05.2009	1.077.000,00	12,07	11.05.2009	208,25	tarif Dep.C
10.02.2011	420.000,00	1,40%	10.08.2009	897.000,00	9,06	04.08.2009	208,25	tarif Dep.C
09.05.2011	420.000,00	1,40%	09.11.2009	666.000,00	9,04	04.11.2009	208,25	tarif Dep.C
08.08.2011	420.000,00	1,40%	08.02.2010	768.000,00	10,57	17.02.2010	208,25	tarif Dep.C
			07.05.2010	486.000,00	7,05	28.04.2010	208,25	tarif Dep.C
			10.08.2010	459.000,00	6,52	04.05.2010	16.600,50	comis.bvb
			10.11.2010	450.000,00	6,5	10.08.2010	217,00	tarif Dep.C
			10.02.2011	447.000,00	6,53	11.11.2010	217,00	tarif Dep.C
			09.05.2011	327.000,00	5,04	15.02.2011	217,00	tarif Dep.C
			08.08.2011	357.000,00	5,38	05.05.2011	217,00	tarif Dep.C
						12.05.2011	16.256,40	comis.bvb
						11.08.2011	217,00	tarif Dep.C
Total cumulată	4.620.000,00	X	Total cumulată	11.026.456,68	X	Total cumulată	155.900,31	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		X	Total cumulat		X	Total cumulat		X

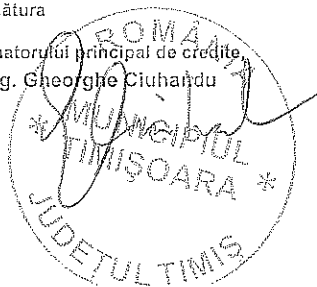
19. Plăți de arierate:

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		X	Total cumulat		X	Total cumulat		X

Data: 05.10.2011

Semnătura

ordonatorului principal de credite,
Dr.ing. Gheorghe Ciuhandu



Semnatura
Viceprimar
Sorin Grindeanu

Semnătura

directorului economic,
ec. Smaranda Haracicu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2011

1. Nr. și dată semnare contract/acord: Decizie CNVM 2551/10.12.2007
2. Dată intrare în vigoare: 03.01.2008
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, tel.408472, fax 408339
9. Persoană împuternicită: Timis Irina
10. Garantat: Municipiul Timișoara, Transa III Obligațiuni Municipale
11. Finanțator: Persoane fizice și juridice înregistrate în Registrul deținătorilor de Obligațiuni
12. Destinație finanțare rambursabilă: Proiecte investiții
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 30.000.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 228 luni; 03.01.2008-15.05.2026, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 12 luni; 03.01.2008-14.02.2009
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 216 luni; 15.02.2009-15.05.2026
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
14.01.2008	30.000.000,00	14.01.2008	30.000.000,00
Total cumulat	30.000.000,00	Total cumulat	30.000.000,00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
Total		

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisoane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract) LEI	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
09.02.2009	420.000,00	1,40%	06.02.2008	296.000,00	7,4	07.01.2008	30.000,00	0,1
08.05.2009	420.000,00	1,40%	08.05.2008	716.475,00	9,55	12.03.2008	1.000,00	com.inreg
10.08.2009	420.000,00	1,40%	06.08.2008	839.040,00	11,3	28.03.2008	1.428,00	0,18
09.11.2009	420.000,00	1,40%	07.11.2008	906.000,00	12,4	16.06.2008	54.000,00	0,18
08.02.2010	420.000,00	1,40%	09.02.2009	1.203.000,00	14,49	20.06.2008	4.000,00	tarif CNVM
07.05.2010	420.000,00	1,40%	08.05.2009	1.077.000,00	12,07	03.07.2008	17.850,00	tarif BVB
10.08.2010	420.000,00	1,40%	10.08.2009	897.000,00	9,06	11.07.2008	173,74	tarif Dep.C
10.11.2010	420.000,00	1,40%	09.11.2009	666.000,00	9,04	10.10.2008	208,25	tarif Dep.C
10.02.2011	420.000,00	1,40%	08.02.2010	768.000,00	10,57	14.01.2009	208,25	tarif Dep.C
09.05.2011	420.000,00	1,40%	07.05.2010	486.000,00	7,05	07.04.2009	208,25	tarif Dep.C
08.08.2011	420.000,00	1,40%	10.08.2010	459.000,00	6,52	06.05.2009	17.600,10	comis.bvb
			10.11.2010	450.000,00	6,5	14.10.2009	208,25	tarif Dep.C
			10.02.2011	447.000,00	6,53	21.10.2009	208,25	tarif Dep.C

			09.05.2011	327.000,00	5,04	18.01.2010	208,25	tarif Dep.C
			08.08.2011	357.000,00	5,38	08.04.2010	208,25	tarif Dep.C
						04.05.2010	16.600,50	comis.bvb
						07.07.2010	208,25	tarif Dep.C
						08.10.2010	217,00	tarif Dep.C
						13.01.2011	217,00	tarif Dep.C
						11.04.2011	217,00	tarif Dep.C
						12.05.2011	16.256,40	comis.bvb
						11.07.2011	217,00	tarif Dep.C
Total cumulat	4.620.000,00	X	Total cumulat	9.894.515,00	X	Total cumulat	161.442,74	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		X	Total cumulat		X	Total cumulat		X

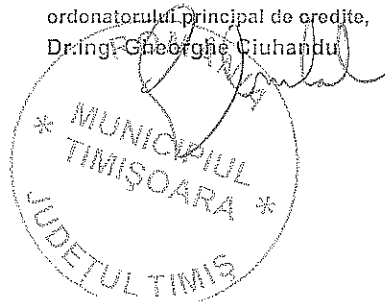
19. Plăți de arierate:

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		X	Total cumulat		X	Total cumulat		X

Data: 05.10.2011

Semnătura

ordonatorului principal de credite,
Dr. Ing. George Ciuhandu



Semnătura
Viceprimar

Sorin Grindeanu

Semnătura

directorului economic,
ec. Smaranda Haracicu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2011

1. Nr. și dată semnare contract/acord: Decizie CNVM nr. 1245/10.06.2008
2. Dată intrare în vigoare: 28.06.2008
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/garanțată: Municipiul Timisoara
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Bv. C.D. Loga nr.1, Timisoara, tel 408472 fax 408339
9. Persoană împuternicită: Timis Irina
10. Garantat: Municipiul Timisoara, Transa IV Obligatiuni Municipale
11. Finanțator: Persoane fizice și juridice înregistrate în Registrul detinatorilor de Obligatiuni
12. Destinație finanțare rambursabilă: Proiecte investitii
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 30.000.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 216 luni; 28.06.2008-15.05.2026, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 7 luni; 28.06.2008-15.02.2009
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 216 luni, 15.02.2009-15.05.2026
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
04.07.2008	30.000.000,00	04.07.2008	30.000.000,00
Total cumulată	30.000.000,00	Total cumulată	30.000.000,00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

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

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)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
09.02.2009	420.000,00	1,40%	06.08.2008	452.000,00	11,30%	20.06.2008	4.000,00	tarif CNVM
08.05.2009	420.000,00	1,40%	07.11.2008	906.000,00	12,4	03.07.2008	30.000,00	0,1
10.08.2009	420.000,00	1,40%	09.02.2009	1.203.000,00	14,49	21.07.2008	1.498,39	com.publ.
09.11.2009	420.000,00	1,40%	08.05.2009	1.077.000,00	12,07	23.07.2008	89.250,00	com.VMB
08.02.2010	420.000,00	1,40%	10.08.2009	897.000,00	9,06	28.07.2008	1.428,00	tarif BVB
07.05.2010	420.000,00	1,40%	06.11.2009	666.000,00	9,04	25.09.2008	357,00	tarif BVB

10.08.2010	420.000,00	1,40%	08.02.2010	768.000,00	10,57	14.01.2009	208,25	tarif Dep.C
10.11.2010	420.000,00	1,40%	07.05.2010	486.000,00	7,05	14.01.2009	34,51	tarif Dep.C
10.02.2011	420.000,00	1,40%	10.08.2010	459.000,00	6,52	07.04.2009	208,25	tarif Dep.C
09.05.2011	420.000,00	1,40%	10.11.2010	450.000,00	6,5	10.07.2009	208,25	tarif Dep.C
08.08.2011	420.000,00	1,40%	10.02.2011	447.000,00	6,53	02.10.2009	17.100,30	tarif BVB
			09.05.2011	327.000,00	5,04	14.10.2009	208,25	tarif Dep.C
			08.08.2011	357.000,00	5,38	18.01.2010	208,25	tarif Dep.C
						08.04.2010	208,25	tarif Dep.C
						14.04.2010	11.900,00	com.VMB
						07.07.2010	208,25	tarif Dep.C
						06.10.2010	16.777,20	tarif BVB
						08.10.2010	217,00	tarif Dep.C
						13.01.2011	217,00	tarif Dep.C
						11.04.2011	217,00	tarif Dep.C
						11.07.2011	217,00	tarif Dep.C
Total cumulat	4.620.000,00	X	Total cumulat	8.495.000,00	X	Total cumulat	174.671,15	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		X	Total cumulat		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		X	Total cumulat		X	Total cumulat		X

Data: 05.10.2011

Semnătura

ordonatorului principal de credite,
Dr.ing. Gheorghe Ciolfanidu



Semnatura

Viceprimar

Sorin Grindeanu

Semnătura

directorului economic,
ec. Smaranda Haracicu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2011

1. Nr. și dată semnare contract/acord: Decizie CNVM nr. 1841/15.09.2008
2. Dată intrare în vigoare: 15.09.2008
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/garanțată: Municipiul Timisoara
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Bv. C.D. Loga nr.1, Timisoara, tel.408472, fax 408339
9. Persoană împuternicită: Timis Irina
10. Garandat: Municipiul Timisoara, Transa V Obligatiuni Municipale
11. Finanțator: Persoane fizice și juridice înregistrate în Registrul detinatorilor de Obligatiuni
12. Destinație finanțare rambursabilă: Proiecte investiții
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 30.000.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 220 luni; 01.10.2008-15.05.2026, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 4 luni; 01.10.2008-15.02.2009
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 216 luni, 15.02.2009-15.05.2026
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori (rambursare credit BCR)	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
15.10.2008	30.000.000,00	15.10.2008	23.664.737,59
		24.10.2008	4.487.144,88
Total cumulată	30.000.000,00	Total cumulată	28.151.882,47

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. IV anul 2008	30.000.000,00	30.000.000,00
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
Total		

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)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
09.02.2009	420.000,00	1,40%	07.11.2008	456.000,00	12,40%	02.10.2008	30.000,00	0,1
08.05.2009	420.000,00	1,40%	08.11.2008	1.203.000,00	14,49	15.10.2008	44.625,00	5
10.08.2009	420.000,00	1,40%	08.05.2009	1.077.000,00	12,07	21.10.2008	54.000,00	0,18
09.11.2009	420.000,00	1,40%	10.08.2009	897.000,00	9,06	19.11.2008	100,00	
08.02.2010	420.000,00	1,40%	06.11.2009	666.000,00	9,04	15.12.2008	150,00	
07.05.2010	420.000,00	1,40%	08.02.2010	768.000,00	10,57	30.12.2008	1.428,00	tarif BVB
10.08.2010	420.000,00	1,40%	07.05.2010	486.000,00	7,05	16.01.2009	6,40	COMIS TRAGERI
10.11.2010	420.000,00	1,40%	10.08.2010	459.000,00	6,52	04.02.2009	1.000,00	com.CNVM
10.02.2011	420.000,00	1,40%	10.11.2010	450.000,00	6,5	17.02.2009	14,00	com.BCR
09.05.2011	420.000,00	1,40%	10.02.2011	447.000,00	6,53	23.02.2009	357,00	com.BVB
08.08.2011	420.000,00	1,40%	09.05.2011	327.000,00	5,04	05.03.2009	208,25	Tarif Dep.C
			08.08.2011	357.000,00	5,38	05.03.2009	11.900,00	com.VMB
						12.03.2009	44.625,00	com.VMB
						18.03.2009	9,50	com.BCR
						11.05.2009	208,25	Tarif Dep.C
						15.05.2009	14,50	com.BCR
						12.06.2009	9,50	com.BCR
						24.06.2009	4.000,00	CNVM
						04.08.2009	7,50	com.BCR
						11.08.2009	208,25	Tarif Dep.C
						18.09.2009	14,50	com.BCR
						29.09.2009	10,00	com.BCR
						11.11.2009	208,25	Tarif Dep.C
						07.12.2009	14,00	com.BCR
						17.12.2009	4,05	com.BCR

						17.02.2010	208,25	Tarif Dep.C
						01.03.2010	14,00	com.BCR
						05.03.2010	16.600,50	com.VMB
						15.03.2010	7,00	com.BCR
						24.03.2010	11.900,00	com.VMB
						29.03.2010	3,00	com.BCR
						20.04.2010	11.900,00	com.VMB
						29.04.2010	10,00	com.BCR
						07.05.2010	208,25	Tarif Dep.C
						18.05.2010	11.900,00	com.VMB
						09.06.2010	33,00	com.BCR
						17.06.2010	11.900,00	com.VMB
						29.06.2010	4.000,00	CNVM
						12.07.2010	12.400,00	com.VMB
						10.08.2010	12.400,00	com.VMB
						10.08.2010	217,00	Tarif Dep.C
						19.08.2010	2,50	Tarif Dep.C
						14.09.2010	12.400,00	com.VMB
						27.09.2010	41,50	com.BCR
						06.10.2010	12.400,00	com.VMB
						11.11.2010	217,00	Tarif Dep.C
						08.12.2010	12.400,00	com.VMB
						14.01.2011	12.400,00	com.VMB
						08.02.2011	12.400,00	com.VMB
						15.02.2011	217,00	Tarif Dep.C
						11.03.2011	16.256,40	Tarif Dep.C
						05.05.2011	217,00	Tarif Dep.C
						16.06.2011	4.000,00	CNVM
						11.08.2011	217,00	Tarif Dep.C
Total cumulat	4.620.000,00	X	Total cumulat	7.593.000,00	X	Total cumulat	369.991,35	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		X	Total cumulat		X	Total cumulat		X

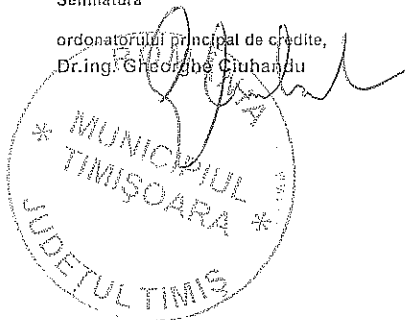
19. Plăți de arierate:

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		X	Total cumulat		X	Total cumulat		X

Data: 05.10.2011

Semnătura

ordonatorului principal de credite,
Dr.ing. Gheorghe Ciuhăndu



Semnătura
Viceprimar
Sorin Grindeanu

Semnătura

directorului economic,
ec. Smaranda Harajicu

Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	0,00	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
Total cumulat		X	Total cumulat		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		X	Total cumulat		X	Total cumulat		X

Data: 05.10.2011

Semnătura
Dr.ing. Gheorghe Ciuhandu



Viceprimar
Sorin Grindeanu

Semnătura
ec. Smaranda Haracicu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2011

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 3874/01.03.2005
2. Dată intrare în vigoare: 01.03.2005
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 6530/06.12.2005
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 Timisoara
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Bv. C.D. Loga nr.1, Timisoara, tel.408472, fax 408339
9. Persoană împuternicită: Irina Timis
10. Garantat: Municipiul Timisoara
11. Finanțator: BRD SOGELEASE
12. Destinație finanțare rambursabilă: achiziționare 55 autobuze, 5 microbuze
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 11.027.263,9 EUR
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 84, 15.04.2005-15.05.2012, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 12, 15.04.2005-15.04.2006
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 72, 15.05.2006-15.05.2012

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
01.04.2005	6.047.500,00	01.04.2005	21.873.807,50
03.01.2006	580.000,00	03.01.2006	2.132.370,00
Total cumulat	6.627.500,00	Total cumulat	

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

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

17. Plăți efectuate la scadență:

Data scadenței	Rate de capital		Data plății	Dobânzi		Data plății	Comisioane	
	Valoare (în valuta de contract) EUR	% din valoare finanțare		Valoare (în valuta de contract) EUR	% aplicat		Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
15.01.06	1.526,30	gar.				30.01.2005	102.807,50	
15.02.06	1.526,30					01.12.2005	11.733,40	
15.03.06	1.526,30							
15.04.06	1.526,30							
15.05.2006	73.243,10	rata+gar.	15.05.2005	47.876,00	9,5			

15.06.2006	73.677,90		15.06.2005	47.876,00				
15.07.2006	74.116,10		15.07.2005	47.876,00				
15.08.2006	74.557,80		15.08.2005	47.876,00				
15.09.2006	75.002,90		15.09.2005	47.876,00				
15.10.2006	75.451,70		15.10.2005	47.876,00				
15.11.2006	75.904,00		15.11.2005	47.876,00				
15.12.2006	76.359,80		15.12.2005	47.876,00				
15.01.2007	76.819,20		15.01.2006	52.467,70				
05.02.2007	77.282,30		15.02.2006	52.467,70				
05.03.2007	77.749,10		15.03.2006	52.467,70				
05.04.2007	78.219,50		15.04.2006	52.467,70				
05.05.2007	78.693,60		15.05.2006	52.467,70				
05.06.2007	79.171,50		15.06.2006	52.032,90				
05.07.2007	79.653,30		15.07.2006	51.594,80				
05.08.2007	80.138,80		15.08.2006	51.153,00				
05.09.2007	80.628,10		15.09.2006	50.707,90				
05.10.2007	81.121,40		15.10.2006	50.259,20				
05.11.2007	81.618,50		15.11.2006	49.806,90				
05.12.2007	82.119,60		15.12.2006	49.351,10				
05.01.2008	82.624,60		15.01.2007	48.891,60				
05.02.2008	83.133,70		05.02.2007	32.225,50				
05.03.2008	83.646,80		05.03.2007	47.961,80				
05.04.2008	84.163,80		05.04.2007	47.491,40				
05.05.2008	84.685,10		05.05.2007	47.017,20				
05.06.2008	85.210,40		05.06.2007	46.539,20				
05.07.2008	85.740,00		05.07.2007	46.057,60				
05.08.2008	86.273,70		05.08.2007	45.572,10				
05.09.2008	86.811,60		05.09.2007	45.082,70				
05.10.2008	87.353,80		05.10.2007	44.589,50				
17.11.2008	87.900,20		05.11.2007	44.092,30				
12.12.2008	88.451,00		05.12.2007	43.591,30				
14.01.2009	89.006,20		05.01.2008	43.086,30				
19.02.2009	89.565,80		05.02.2008	42.577,20				
17.03.2009	90.129,70		05.03.2008	42.064,10				
17.04.2009	90.698,20		05.04.2008	41.546,90				
18.05.2009	91.271,20		05.05.2008	41.025,70				
19.06.2009	91.848,70		18.06.2008	40.500,40				
21.07.2009	92.430,70		05.07.2008	39.970,90				
24.08.2009	93.017,50		05.08.2008	39.437,19				
22.09.2009	93.608,70		05.09.2008	38.899,20				
20.10.2009	94.204,80		05.10.2008	38.357,10				
23.11.2009	94.805,40		17.11.2008	37.810,60				
28.12.2009	95.410,90		12.12.2008	37.259,79				
21.01.2010	96.021,20		14.01.2009	36.704,70				
23.02.2010	96.636,30		19.02.2009	36.145,10				
25.03.2010	97.256,20		17.03.2009	35.581,00				
26.04.2010	97.881,10		17.04.2009	35.012,60				
26.05.2010	98.510,90		18.05.2009	34.439,70				
24.06.2010	99.145,80		19.06.2009	33.862,20				
26.07.2010	99.785,60		21.07.2009	33.280,10				
24.08.2010	100.430,46		17.08.2009	32.693,40				
27.09.2010	101.080,46		22.09.2009	32.102,10				
25.10.2010	101.735,60		20.10.2009	31.506,10				
25.11.2010	102.395,90		23.11.2009	30.905,40				
28.12.2010	103.061,53		28.12.2009	30.300,00				
25.01.2011	103.732,36		21.01.2010	29.689,70				
22.02.2011	104.408,50		23.02.2010	29.074,50				
25.03.2011	105.090,00		25.03.2010	28.454,60				
21.04.2011	105.776,89		26.04.2010	27.829,70				
26.05.2011	106.469,21		26.05.2010	27.199,90				
20.06.2011	107.167,03		24.06.2010	26.565,10				

21.07.2011	107.870,36		26.07.2010	25.925,30				
26.08.2011	108.579,26		24.08.2010	25.280,39				
22.09.2011	109.293,77		27.09.2010	24.630,39				
			25.10.2010	23.975,30				
			25.11.2010	23.314,90				
			27.12.2010	22.649,34				
			25.01.2011	21.978,51				
			22.02.2011	21.302,37				
			25.03.2011	20.620,87				
			21.04.2011	19.933,98				
			26.05.2011	19.241,66				
			20.06.2011	18.543,84				
			21.07.2011	17.840,51				
			26.08.2011	17.131,61				
			22.09.2011	16.417,10				
Total cumulat	5.841.954,33	X	Total cumulat	2.912.031,85	X	Total cumulat	114.540,90	X

NOTA: In data de 25.01.2011, la rata, am raportat eronat, mai mult cu 24.895,77 eur (corectia fiind facuta la raportarea aferenta lunii februarie 2011)

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		X	Total cumulat		X	Total cumulat		X

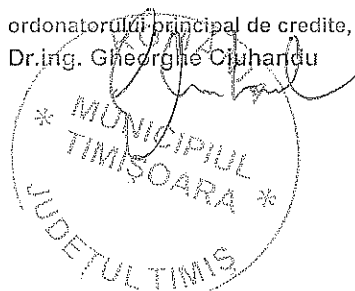
19. Plăți de arierate:

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		X	Total cumulat		X	Total cumulat		X

Data: 05.10.2011

Semnătura

ordonatorului principal de credite,
Dr.ing. Gheorghe Ciuhardu



Semnătura
Viceprimar
Serin Grindeanu

Semnătura

directorului economic,
ec. Smaranda Harașicu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2011

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 1698/06.06.2005
2. Dată intrare în vigoare: 15.06.2005
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 Timisoara
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Bv. C.D. Loga nr.1, Timisoara, tel.408472, fax 408339
9. Persoană imputernicită: Timis Irina
10. Garantat: Municipiul Timisoara, Obligatiuni Municipale TIM 11
11. Finanțator: Persoane fizice și juridice înregistrate în Registrul deținătorilor de Obligațiuni
12. Destinație finanțare rambursabilă: Proiecte investiții
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 20.000.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 70, 06.06.2005-06.03.2011, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 10, 06.06.2005--06.03.2006
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 60, 06.03.2006-06.03.2011
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
05.07.2005	3.206.452,00	07.07-15.07.2005	3.206.452,00
14.07.2005	64.713,99	15.07-21.07.2005	64.713,99
20.07.2005	177.661,50	21.07-28.07.2005	177.661,50
27.07.2005	131.299,40	28.07-03.08.2005	131.299,40
29.07.2005	1.033.407,13	03.08-10.08.2005	1.033.407,13
03.08.2005	217.600,00	10.08.2005	217.600,00
09.08.2005	459.470,00	10.08-24.08.2005	459.470,00
19.08.2005	810.848,60	24.08-08.09.2005	810.848,60
30.08.2005	46.808,95	08.09.2005	46.808,95
06.09.2005	877.125,14	08.09-16.09.2005	877.125,14
12.09.2005	205.043,00	16.09-19.09.2005	205.043,00
15.09.2005	491.710,00	19.09-11.10.2005	491.710,00
04.10.2005	614.389,07	11.10-12.10.2005	614.389,07
06.10.2005	86.000,00	12.10.2005	86.000,00
10.10.2005	319.886,00	12.10-18.10.2005	319.886,00
13.10.2005	106.459,00	18.10-28.10.2005	106.459,00
14.10.2005	94.793,98	28.10.2005	94.793,98
26.10.2005	389.426,04	28.10-08.11.2005	389.426,04
28.10.2005	518.752,00	08.11-10.11.2005	518.752,00
09.11.2005	269.424,00	10.11-25.11.2005	269.424,00
17.11.2005	28.325,00	25.11.2005	28.325,00
22.11.2005	294.355,00	25.11-30.11.2005	294.355,00
28.11.2005	701.739,00	30.11-05.12.2005	701.739,00
02.12.2005	299.135,00	05.12-14.12.2005	299.135,00
12.12.2005	341.861,00	14.12-16.12.2005	341.861,00
14.12.2005	647.747,00	16.12-19.12.2005	647.747,00
16.12.2005	620.666,00	19.12-20.12.2005	620.666,00
19.12.2005	328.050,00	20.12-23.12.2005	328.050,00
19.12.2005	450.000,00	23.12-23.12.2005	450.000,00
21.12.2005	139.818,00	23.12-29.12.2005	139.818,00
22.12.2005	10.000,00	23.12-29.12.2005	10.000,00
30.12.2005	-92.026,24	30.12.2005	-92.026,24
20.04.2006	315.000,00	26.04-16.05.2006	315.000,00

12.05.2006	255.000,00	16.05-31.05.2006	255.000,00
26.05.2006	46.084,38	31.05-15.06.2006	46.084,38
13.06.2006	234.000,00	15.06-21.06.2006	234.000,00
16.06.2006	723.000,00	21.06-27.06.2006	723.000,00
23.06.2006	96.000,00	27.06-06.07.2006	96.000,00
30.06.2006	305.000,00	06.07-12.07.2006	305.000,00
10.07.2006	954.000,00	12.07-26.07.2006	954.000,00
18.07.2006	286.000,00	26.07.2006	286.000,00
21.07.2006	490.958,14	26.07-11.08.2006	490.958,14
25.07.2006	95.000,00	11.08.2006	95.000,00
01.08.2006	110.000,00	11.08.2006	110.000,00
10.08.2006	530.600,00	11.08-13.09.2006	530.600,00
29.08.2006	118.000,00	13.09.2006	118.000,00
13.09.2006	920.790,43	13.09-10.10.2006	920.790,43
19.10.2006	415.164,32	10.10-30.03.2006	415.063,82
30.03.2007	-137.924,00	30.03.2007	-137.924,00
22.11.2007	233.880,83	26.11.2007	233.880,83
07.01.2008	117.500,00	09.01.2008	117.500,00
28.05.2008	1.006,34	06.06.2008	1.106,84
Total cumulativ	20.000.000,00	Total cumulativ	20.000.000,00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

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

17. Plăți efectuate la scadență:

Data scadenței	Rate de capital		Dobânzi			Comisioane		
	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
01.03.2006	1.800.000,00		01.03.2005	1.128.000,00	8,25	06.07.2005	123.112,65	
29.08.2006	1.800.000,00		29.08.2006	768.000,00		06.07.2005	119.000,00	
26.02.2007	1.800.000,00		26.02.2007	680.000,00		27.06.2005	100.000,00	
28.08.2007	1.800.000,00		28.08.2007	622.000,00		08.07.2005	1.000,00	
26.02.2008	1.800.000,00		26.02.2008	534.000,00		19.07.2005	1.993,50	
26.08.2008	1.800.000,00		26.08.2008	458.000,00		10.05.2007	208,25	tarif Dep
26.02.2009	1.800.000,00		26.02.2009	384.000,00		18.05.2007	208,25	tarif Dep

26.08.2009	1.800.000,00		26.08.2009	310.000,00		31.07.2007	208,25	tarif Dep
22.02.2010	1.800.000,00		22.02.2010	232.000,00		25.10.2007	208,25	tarif Dep
11.08.2010	1.800.000,00		11.08.2010	160.000,00		07.02.2008	208,25	tarif Dep
22.02.2011	2.000.000,00		22.02.2011	82.000,00		14.04.2008	714,00	com.op
						16.05.2008	12,00	com.op
						22.05.2008	15,00	com.op
						27.05.2008	208,25	tarif Dep
						02.07.2008	6.545,00	com.BVB
						08.08.2008	208,25	tarif Dep
						24.09.2008	2.258,00	0,1
						24.10.2008	7,00	com.op
						05.11.2008	208,25	tarif Dep
						12.02.2009	208,25	tarif Dep
						11.03.2009	2.184,00	0,1
						04.05.2009	208,25	tarif Dep
						08.07.2009	6.545,00	com.BVB
						04.08.2009	208,25	tarif Dep
						25.09.2009	2.110,00	0,1
						28.10.2009	208,25	tarif Dep
						17.02.2010	208,25	tarif Dep
						28.04.2010	208,25	tarif Dep
						24.06.2010	1.318,52	com.BVB
						10.08.2010	217,00	tarif Dep
						07.09.2010	1.960,00	0,1
						28.10.2010	217,00	tarif Dep
						15.02.2011	217,00	tarif Dep
						04.03.2011	2.082,00	0,1
						26.04.2011	217,00	tarif Dep
						09.08.2011	217,00	tarif Dep
Total cumulat	20.000.000,00	X	Total cumulat	5.358.000,00	X	Total cumulat	374.857,17	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		X	Total cumulat		X	Total cumulat		X

19. Plăți de ariarate:

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		X	Total cumulat		X	Total cumulat		X

Data: 05.10.2011
 Semnătura
 *
 ordonatorului principal de credite,
 Dr.ing. George Ciuhandu
 JUDEȚUL TIMIȘ

Semnătura
 Viceprimar
 Sorin Grindeanu

Semnătura
 directorului economic,
 ec. Smaranda Haraciu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2011

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 7818/21.10.2005
2. Dată intrare în vigoare: 21.10.2005
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 Timisoara
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Bv. C.D. Loga nr.1, Timisoara, tel.408472, fax 408339
9. Persoană împuternicită: Timis Irina
10. Garantat:
11. Finanțator: Luxten Lighting Company SA
12. Destinație finanțare rambursabilă: modernizare si extindere sistem iluminat public
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 22.516.421,69 RON fara TVA
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 120, 21.10.2005-21.10.2015
- perioadă de grație (în luni, de la - până la):
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 120, 21.10.2005-21.10.2015

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
Total cumulată		Total cumulată	

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
Total		

17. Plăți efectuate la scadență:

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
28.02.2006	229.013,17							
23.03.2006	229.013,17							
05.04.2006	229.013,17							
04.05.2006	229.013,17							
02.06.2006	229.013,17							
31.07.2006	229.013,17							
04.08.2006	229.013,17							
01.09.2006	229.013,17							
02.10.2006	229.013,17							
01.11.2006	229.012,46							

05.12.2006	229.013,81							
09.01.2007	229.013,00							
23.01.2007	225.947,10							
27.02.2007	224.068,96							
27.03.2007	223.246,03							
24.04.2007	221.752,82							
25.05.2007	218.096,09							
27.06.2007	214.990,20							
26.07.2007	208.041,76							
23.08.2007	211.638,75							
25.09.2007	222.934,12							
24.10.2007	221.434,26							
20.12.2007	230.712,12							
20.12.2007	233.081,36							
14.02.2008	243.036,15							
29.02.2008	241.489,84							
01.04.2008	246.215,04							
25.04.2008	239.777,62							
29.05.2008	245.232,84							
09.07.2008	9.630,88							
16.07.2008	203.897,44							
12.08.2008	198.850,34							
04.09.2008	196.396,50							
08.10.2008	205.386,48							
07.11.2008	205.648,59							
04.12.2008	211.576,85							
12.02.2009	473.490,90							
08.04.2009	398.095,45							
07.05.2009	236.349,49							
03.07.2009	232.902,96							
27.07.2009	80.000,00							
05.08.2009	155.395,84							
04.09.2009	234.938,53							
02.10.2009	235.892,18							
04.11.2009	234.486,80							
17.12.2009	239.556,21							
02.02.2010	471.170,90							
15.02.2010	271.696,83							
22.03.2010	7.132,27							
24.03.2010	264.097,88							
15.04.2010	271.800,94							
10.05.2010	273.988,90							
09.06.2010	275.961,50							
07.07.2010	283.996,84							
10.08.2010	282.816,03							
07.09.2010	280.277,92							
08.10.2010	281.753,63							
09.11.2010	282.577,47							
13.12.2010	285.693,72							
21.01.2011	283.361,88							
07.02.2011	281.845,90							
09.03.2011	279.656,49							
14.04.2011	273.365,60							
11.05.2011	270.869,73							
10.06.2011	273.786,32							
08.07.2011	284.300,69							
10.08.2011	291.493,31							
15.09.2011	292.925,12							
Total cumulat	16.436.918,17	X	Total cumulat		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		X	Total cumulat		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		X	Total cumulat		X	Total cumulat		X

Data: 05.10.2011

Semnătura

ordonatorului principal de credite,
Dr.ing. Gheorghe Ciuharțu



Semnătura

Viceprimar
Sorin Grindeanu

Semnătura

directorului economic,
ec. Smaranda Haracicu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2011

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 18129/21.10.2005
2. Dată intrare în vigoare: 21.10.2005
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 Timisoara
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Bv. C.D. Loga nr.1, Timisoara, tel.408472, fax 408339
9. Persoană împuternicită: Timis Irina
10. Garantat:
11. Finanțator: ELBA SA
12. Destinație finanțare rambursabilă: modernizare, extindere sistem iluminat public
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 23.047.762 lei fara TVA
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 120, 21.10.2005-21.10.2015, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la):
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 120, 21.10.2005-21.10.2015

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
Total cumulată		Total cumulată	

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
Total		

17. Plăți efectuate la scadență:

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
28.02.2006	200.624,81							
15.03.2006	277.021,19							
15.04.2006	238.823,00							
04.05.2006	238.823,00							
15.06.2006	238.823,00							
15.07.2006	238.823,00							
04.08.2006	238.823,00							
01.09.2006	238.823,00							
10.10.2006	238.823,00							
15.11.2006	238.823,00							
05.12.2006	238.823,00							

10.01.2007	235.625,62							
02.02.2007	233.667,04							
05.03.2007	232.808,86							
03.04.2007	231.251,68							
27.04.2007	227.438,32							
01.06.2007	224.199,38							
05.07.2007	216.952,30							
15.08.2007	220.704,37							
15.09.2007	232.483,58							
31.10.2007	230.919,48							
20.12.2007	240.594,76							
20.12.2007	243.065,49							
04.02.2008	253.446,69							
04.03.2008	230.274,22							
03.04.2008	215.766,18							
07.05.2008	210.124,85							
29.05.2008	214.905,44							
09.07.2008	213.579,44							
16.07.2008	212.631,46							
12.08.2008	207.341,16							
04.09.2008	204.809,21							
08.10.2008	214.184,28							
07.11.2008	214.430,63							
05.12.2008	220.639,82							
13.02.2009	476.110,88							
16.02.2009	17.662,18							
09.04.2009	418.088,12							
03.07.2009	242.879,44							
05.08.2009	245.479,10							
04.09.2009	245.002,21							
07.10.2009	246.473,60							
05.11.2009	245.996,71							
17.12.2009	566.147,89							
02.02.2010	584.710,88							
15.02.2010	220.289,12							
22.04.2010	348.206,32							
03.09.2010	283.988,19							
20.09.2010	285.725,31							
19.10.2010	591.382,53							
11.11.2010	289.437,20							
31.03.2011	293.822,62							
01.04.2011	298.542,64							
07.04.2011	295.269,10							
12.04.2011	293.151,16							
15.04.2011	296.542,52							
07.09.2011	291.635,68							
30.09.2011	568.765,35							
Total cumulat	15.654.206,01	X	Total cumulat		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		X	Total cumulat		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		X	Total cumulat		X	Total cumulat		X

Data: 05.10.2011
 Semnătura:
 ordonatorului principal de credite,
 Dr.ing. Gheorghe Ciuhăncu

Semnătura
 Viceprimar
 Sorin Grindeanu

Semnătura
 directorului economic,
 ec. Smaranda Maracicu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2011

- Nr. și dată semnare contract/acord: 28/13.04.2008
- Data intrare în vigoare: 13.04.2008
- Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: Nr. 1/05.12.2008; Nr. 2/07.08.2009
Nr. 3/02.04.2008; Nr. 4/05.06.2008
- Nr. și dată semnare contract/acord de garanție: Acord garanțare 05.12.2008
- Data intrare în vigoare: 23.05.2008
- Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
- Unitate administrativ-teritorială împuternicit/garanțat: Municipiul Timișoara
- Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Bv.C.D.Loga nr.1, Timișoara, tel.408472; fax 408339
- Persoană împuternicită: Timis Irina
- Garanțat: REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TIMISOARA
- Finanțator: Raiffeisen Bank SA
- Destinație finanțare rambursabilă: achiziționarea de mijloace de transport în comun
- Valoare finanțare (în valuta de contract): 7.300.000 Euro
- Durată finanțare (în luni, de la - până la): 107 luni; 31.07.2008-31.05.2017, din care:
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 11 luni; 31.07.2008-31.05.2009
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 31.05.2009-31.05.2017

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
19.06.2008	1.438.000,00	19.06.2008	5.264.805,60
12.09.2008	2.157.000,00	12.09.2008	7.910.787,50
Total cumulată	3.595.000,00	Total cumulată	13.175.603,10

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

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

17. Plăți efectuate la scadență:

Data scadenței	Rate de capital		Dobânzi		Comisioane			
	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
			30.04.2009	2.223,57		30.04.2009	10,90	
			02.07.2009	3.239,06		02.05.2009	832,14	
			04.07.2009	38.570,00		06.06.2009	60,50	
			06.07.2009	33.700,00		08.05.2009	830,00	
			17.07.2009	980,00		23.05.2009	830,00	
			21.07.2009	2.051,08		31.05.2009	2,00	
			22.07.2009	2.051,87		02.08.2009	220,15	
			23.07.2009	1.793,41		18.08.2009	518,03	
			31.07.2009	32.986,61		19.08.2009	830,00	
			31.08.2009	8.790,00		30.09.2009	867,96	
			04.09.2009	25.176,00		31.07.2009	0,01	
			05.09.2009	20.770,31		29.08.2009	2,99	
			03.09.2009	13.211,70		12.09.2009	830,00	
			04.09.2009	13.248,00		15.09.2009	6.098,03	
			09.09.2009	6.221,86		30.09.2009	1,86	
			09.09.2009	14.588,99		01.10.2009	2.087,91	
			10.09.2009	9.791,38		02.10.2009	89,10	
			11.09.2009	8.020,26		31.10.2009	0,01	
			12.09.2009	21.544,57		28.11.2009	2,14	
			01.10.2009	36.021,88		31.12.2009	1,85	
			02.10.2009	32.038,17				
			03.10.2009	24.518,57				
			31.10.2009	10.275,92				
			03.11.2009	97.847,86				
			02.12.2009	10.292,40				
			04.12.2009	8.252,74				
			04.12.2009	7.344,94				
			09.12.2009	23.739,48				
			19.12.2009	7.554,03				
			11.12.2009	41.113,30				
			31.12.2009	85.579,49				
Total 2009				645.447,46			16.091,68	

		39.01.2009	0,00		30.01.2009	1,00
		02.02.2009	31.291,08		27.02.2009	1,00
		03.02.2009	6.646,26		29.05.2009	3,00
		04.02.2009	6.099,07			
		01.02.2009	6.723,05			
		05.02.2009	6.723,05			
		06.02.2009	7.394,90			
		09.02.2009	8.002,10			
		10.02.2009	8.592,15			
		27.02.2009	9,18			
		02.03.2009	11.921,07			
		03.03.2009	6.899,10			
		04.03.2009	7.369,10			
		05.03.2009	6.885,07			
		06.03.2009	19.052,47			
		31.03.2009	34.173,23			
		01.04.2009	5.692,42			
		02.04.2009	7.714,39			
		05.04.2009	7.680,85			
		07.04.2009	7.806,09			
		09.04.2009	1.311,94			
		30.04.2009	502,21			
		04.05.2009	8.092,08			
		07.05.2009	15.053,72			
		08.05.2009	8.043,94			
		11.05.2009	8.429,44			
		12.05.2009	8.293,29			
		13.05.2009	8.392,13			
		14.05.2009	8.009,95			
		15.05.2009	7.941,89			
		18.05.2009	2.286,10			
		01.06.2009	9.050,78			
		02.06.2009	8.178,36			
		03.06.2009	8.597,00			
		04.06.2009	6.767,27			
		05.06.2009	7.896,17			
		09.09.2009	5.724,18			
		20.09.2009	540,95			
06.07.2009	163.287,78	05.07.2009	43.854,26			
08.07.2009	3.951,80	05.07.2009	1,13			
08.07.2009	521,12	31.07.2009	4.958,16			
03.08.2009	8.822,26	03.08.2009	12,24			
04.08.2009	8.149,59	01.08.2009	3,67			
05.08.2009	4.975,78	09.08.2009	9.668,40			
11.08.2009	1.908,40	09.08.2009	8.244,99	06.08.2009	2,00	
12.08.2009	6.701,83	10.08.2009	14.629,90			
13.08.2009	6.609,97	11.08.2009	4.885,75			
14.08.2009	5.987,46	12.08.2009	45,46			
10.09.2009	7.210,25	13.08.2009	43,59			
11.09.2009	7.577,59	14.08.2009	41,75			
14.09.2009	7.485,24	01.09.2009	444,14			
15.09.2009	8.734,41	29.09.2009	5.269,75			
17.09.2009	8.157,80	19.09.2009	94,94			
22.09.2009	10.447,41	11.09.2009	92,93			
23.09.2009	7.439,21	14.09.2009	272,50			
24.09.2009	8.148,61	15.09.2009	88,76			
25.09.2009	8.242,04	17.09.2009	88,33			
29.09.2009	9.102,81	22.09.2009	504,42			
29.09.2009	8.620,18	23.09.2009	81,17			
30.09.2009	8.904,11	24.09.2009	79,10			
01.10.2009	0,00	25.09.2009	76,85			
02.10.2009	9.312,34	16.09.2009	223,68			
02.10.2009	7.807,04	29.09.2009	72,04			
06.10.2009	9.335,72	30.09.2009	69,31			
07.10.2009	8.171,89	01.10.2009	8.987,78			
08.10.2009	374.479,18	02.10.2009	118,82			
04.11.2009	187.239,58	02.10.2009	348,72			
02.12.2009	4.469,73	05.10.2009	114,69			
03.12.2009	7.842,67	07.10.2009	1254,81			
04.12.2009	9.723,27	09.10.2009	70313,32			
10.12.2009	435,88	29.10.2009	13029,68			
14.12.2009	8.830,19	02.11.2009	9003,22			
16.12.2009	4.202,51	03.11.2009	8406,79			

01.01.2010	160.565,52		04.11.2009	4439,79		04.11.2009	4,82	
05.02.2010	6.165,66		30.11.2009	3342,63				
08.02.2010	181.073,92		02.12.2009	4286,84				
10.02.2010	6.034,50		03.12.2009	4,97				
11.02.2010	6.625,48		10.12.2009	5997,68				
12.02.2010	8.947,18		11.12.2009	6917,89				
15.02.2010	6.828,06		14.12.2009	149,01				
18.02.2010	8.411,66		15.12.2009	5219,84				
18.02.2010	14.046,39		01.01.2010	29199,97				
19.02.2010	9.774,83		04.02.2010	5099,23				
22.02.2010	6.858,14		05.02.2010	2712,94				
23.02.2010	7.026,68		08.02.2010	29683,09				
24.02.2010	7.728,17		09.02.2010	5881,97				
25.02.2010	7.276,57		10.02.2010	473,16				
28.02.2010	9.297,47		11.02.2010	-3,77				
02.03.2010	8.472,52		12.02.2010	24,79				
03.03.2010	8.634,29		15.02.2010	11,16				
04.03.2010	7.723,64		16.02.2010	209,7				
05.03.2010	8.369,90		18.02.2010	83,98				
08.03.2010	6.980,74		19.02.2010	38,14				
09.03.2010	8.597,05		22.02.2010	106,34				
10.03.2010	8.232,21		23.02.2010	33,55				
11.03.2010	22.459,73		24.02.2010	31,62				
11.03.2010	73.187,08		25.02.2010	39,49				
12.03.2010	7.258,74		28.02.2010	27,48				
15.03.2010	8.985,03		02.03.2010	284,32				
16.03.2010	7.822,26		02.03.2010	73,77				
18.03.2010	15.385,87		02.03.2010	73,39				
22.03.2010	16.479,19		05.03.2010	71,28				
23.03.2010	9.862,67		09.03.2010	69,98				
13.04.2010	22.488,75		09.03.2010	201,1				
14.04.2010	172.610,87		10.03.2010	64,83				
29.04.2010	52.205,05		11.03.2010	3993,77				
01.05.2010	36,33		11.03.2010	28.416,00				
11.05.2010	51.086,25		12.03.2010	34,39				
13.05.2010	22.468,75		12.03.2010	32,4				
10.06.2010	113.684,58		16.03.2010	89,75				
05.07.2010	22.468,75		16.03.2010	53,28				
06.07.2010	164.770,83		22.03.2010	-44,8				
14.09.2010	28.320,43		23.03.2010	58,95				
14.09.2010	22.468,75		13.04.2010	4028,03				
21.09.2010	176.784,49		14.04.2010	29810,01	30.04.2010	20.729,07		
21.09.2010	22.468,75		11.05.2010	29035,88	11.05.2010	7.716,92		
28.09.2010	77.546,38		13.05.2010	-2076,28	13.05.2010	3.864,82		
30.09.2010	48.891,36		10.06.2010	4153,34				
29.10.2010	1.783,14		05.07.2010	4122,98				
05.11.2010	18.718,33		05.07.2010	32539,27				
05.11.2010	162.987,69		14.09.2010	30127,2				
12.11.2010	3.750,42		14.09.2010	4882,44				
16.12.2010	164.770,83		21.09.2010	28198,34				
16.12.2010	22.468,75		21.09.2010	3944,-2				
23.12.2010	64.406,80		28.09.2010	543,19				
23.12.2010	22.468,75		30.09.2010	206,17				
28.01.2011	189.444,95		30.09.2010	844,39				
28.01.2011	22.468,75		29.10.2010	33669,8				
23.02.2011	15.564,79		05.11.2010	2962,79				
23.02.2011	22.468,75		05.11.2010	889,71				
25.03.2011	56.496,72		13.11.2010	857,68				
28.03.2011	38.053,06		16.12.2010	36314,1				
30.03.2011	75.684,12		16.12.2010	7927,8				
30.03.2011	22.468,75		23.12.2010	28960,65				
31.03.2011	7.475,05		23.12.2010	99,68				
27.04.2011	20.604,51		28.01.2011	38.384,77				
27.04.2011	24.336,00		28.01.2011	4.821,76				
27.04.2011	24.202,01		23.02.2011	33.329,93				
02.05.2011	28.636,51		23.02.2011	4.451,07				
02.05.2011	63.196,76		25.03.2011	4.308,60				
11.05.2011	19.746,79		28.03.2011	381,24				
11.05.2011	22.468,75		30.03.2011	30.654,34				
12.05.2011	19.084,23		30.03.2011	4.602,70				
13.05.2011	11.864,08		31.03.2011	142,02				
19.05.2011	35.280,83		27.04.2011	3.656,81				
23.05.2011	15.596,46		28.04.2011	127,99				
23.05.2011	23.994,08		02.05.2011	612,10				
23.05.2011	22.468,75		02.05.2011	28.947,69				
24.05.2011	140.778,75		11.05.2011	1.385,80				
14.06.2011	37.348,92		11.05.2011	4.678,68				
16.06.2011	33.221,45		12.05.2011	148,10				
24.06.2011	34.791,50		13.05.2011	142,40				
25.06.2011	11.439,52		19.05.2011	833,18				
26.06.2011	22.506,77		23.05.2011	513,44				
30.06.2011	22.154,34		23.05.2011	29.473,38				
04.07.2011	7.133,97		23.05.2011	4.221,44				
05.07.2011	13.488,96		24.05.2011	107,78	24.05.2011	3.658,95		
06.07.2011	8.373,18		14.06.2011	37.559,91	14.06.2011	24.997,42		
22.07.2011	3.955,24		15.06.2011	103,48				
01.08.2011	116.802,48		24.06.2011	811,89				
02.08.2011	15.334,78		25.06.2011	29,55				
05.08.2011	47.968,35		28.06.2011	79,77				
26.08.2011	4.987,87		30.06.2011	146,13				
30.08.2011	9.319,27		04.07.2011	4.555,20				
09.09.2011	164.770,83		05.07.2011	505,61				
09.09.2011	8.161,61		06.07.2011	122,35				
15.09.2011	108.377,02		22.07.2011	3.025,58				
			01.08.2011	32.482,03				
			02.08.2011	387,39				
			05.08.2011	1.414,21				
			23.08.2011	590,60				
			26.08.2011	4.319,87				
			30.08.2011	53,90				
			30.08.2011	25.281,42				
			09.09.2011	13.590,37				
			09.09.2011	168,97				
			15.09.2011	30.634,12				
Total cumulat	4.789.366,02	X	Total cumulat	1.980.897,19	X	Total cumulat	77.089,49	X

Nota: In data de 01.10.2009 a fost introdus eronat la rata in loc de dobanda suma de 8.866,52
Prin sumarea dobanda in 01.10.2009 s-a adunat la dobanda raportata (121,26) suma de mai sus raportata
eronat (8.866,52). Total 8.987,78 In 01.10.2009 pe dobanda: Corectarea s-a facut la raportarea lunii feb. 2010

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	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

19. Plăți de arderate:

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	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

Data: 05.10.2011

Semnătura

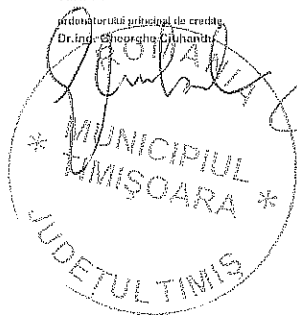
primarului municipal de credit
Dr. Ing. Ștefan Ștefan

Semnătura

viceprimar
Sorin Grindeanu

Semnătura

directorului tehnic,
ec. Smaranda Haredeu



Handwritten signature of Ștefan Ștefan.

Handwritten signature of Smaranda Haredeu.

Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	58.855,88	X	Total cumulat	9.663,97	X
---------------	------	---	---------------	-----------	---	---------------	----------	---

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

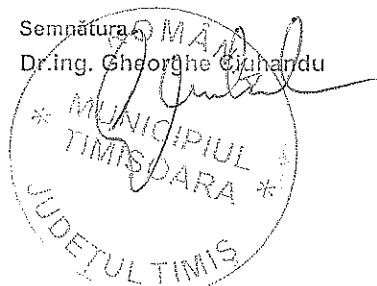
Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat		X	Total cumulat		X	Total cumulat		X

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		X	Total cumulat		X	Total cumulat		X

Data: 05.10.2011

Semnătura
Dr.ing. Gheorghe Ciuhardu



Viceprimar
Sorin Grindeanu

Semnătura
ec. Smaranda Haracicu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2011

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 611531/26.07.2011
2. Dată intrare în vigoare: 26.07.2011
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 TIMISOARA**
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Bv. C.D. Loga nr.1, 300030 Timisoara, tel.408472, fax 293606
9. Persoană împuternicită: Timis Irina
10. Garantat:
11. Finanțator: **MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**
Destinație finanțare rambursabilă: achitare obligatii de plata restante inregistrate la 31.12.2010,
12. conform OUG nr.51/2010
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 4.312.610,00 LEI
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 60 luni, 07.2011- 07.2016 , din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 12 luni, 07.2011 - 07.2012
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 48 luni, 07.2012 - 07.2016
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
...
...
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. III anul 2011	4.312.610,00 LEI	
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
Total	4.312.610,00 LEI	

17. Plăți efectuate la scadență:

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

Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract) LEI	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...	01.09.2011	23.210,23
...
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	23.210,23	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	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

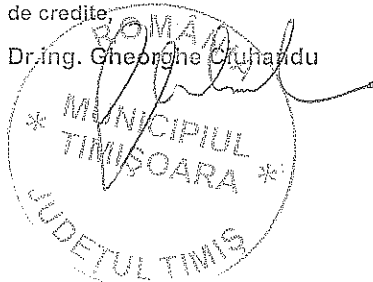
19. Plăți de arierate:

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	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

Data: 05.10.2011

Semnătura ordonatorului principal de credite:

Dr.ing. George Ciuhandu



Semnătura Viceprimar

Sorin Grindeanu

Semnătura

directorului economic, ec. Smaranda Haraciu