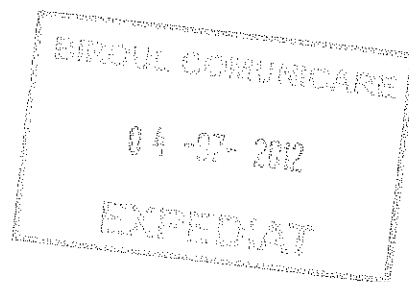


MUNICIPIUL TIMISOARA
DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET
NR. SC 2012 - 15945 / 04.07.2012



Catre,

Ministerul Finanțelor Publice
Directia Generala de Trezorerie si Datorie Publica

Avand in vedere prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr.672/15.05.2012 privind modificarea Normelor metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1059/2008, 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 HG1470/2007, anexam:

- situatia privind finanțarea rambursabilă contractată direct, sau garantată de unitatea administrativ teritorială la data de 30.06.2012.

Primar,
Nicolae Robu

A large, stylized handwritten signature in black ink. Below the signature is a circular official stamp of the Municipality of Timisoara, containing the text "MUNICIPIUL TIMISOARA" and "SERVICIUL BUGET".

Director Economic,
Ec. Smaranda Haraciu

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.06.2012

- Nr. și dată semnare contract/acord: 98 / 27.10.2010
- Data intrare în vigoare: 29.10.2010
- Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
- Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:
- Data intrare în vigoare:
- Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
- Unitate administrativ-teritorială avalist: Municipiul Timisoara
- Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Bv. C.D.Loga nr.1 Timisoara, 408472, 293606
- Persoană împuternicită: Nicolae ROBU, primar
- Garantat: SC COLTERM SA Timisoara
- Finanțator: Bancpost SA
- Destinație finanțare rambursabilă: Finanțare achiziție de combustibili
- Valoare finanțare (în valuta de contract): 50.000.000 RON
- Durată finanțare (în luni, de la - până la): 36 luni; 29.10.2010 - 29.10.2013 , din
- 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
- 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

- 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

- Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract) RON	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract) RON	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract) RON	% aplicat
29.02.2012	6250000	12,5	31.10.2010	33.027,78	11,89	29.10.2010	250.000,00	0,5
			30.11.2010	495.416,67	11,89	28.10.2011	250.000,00	0,5
			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	81.928,74				
			02.05.2011	373.531,59	10,93			
			31.05.2011	471.888,89	10,96			
			30.06.2011	450.000,00	10,80			
			29.07.2011	383.378,28				
			01.08.2011	78.427,27	10,74			
			31.08.2011	452.944,44	10,52			
			30.09.2011	476.666,67	11,44			
			31.10.2011	41.510,88				
			01.11.2011	451.905,79	11,46			
			30.11.2011	477.916,67	11,47%			
			31.12.2011	37.875,47				
			04.01.2012	463.235,64	11,65			
			31.01.2012	486.527,78	11,30			
			29.02.2012	401.745,75	10,62			
			31.03.2012	382.715,28	10,17			
			30.04.2012	358.020,83	9,82			
			31.05.2012	348.866,93	9,69			
			29.06.2012	330.270,85	ian.00			
Total cumulat	6.250.000,00	X	Total cumulat	8.970.702,97	X	Total cumulat	500.000,00	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 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	0,00	X

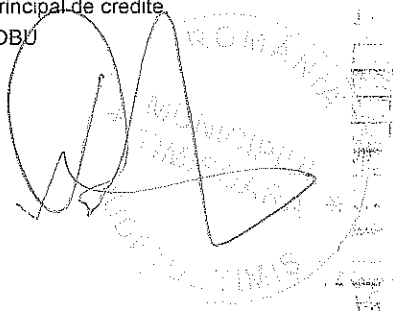
20. Plăți aferente împrumutului garantat:

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 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: 03.07.2012

Semnătura
ordonatorului principal de credite
Nicolae ROBU

Semnătura
directorului economic,
ec. Smaranda Haracicu



SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.06.2012

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 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, tel.408472, fax 408339
9. Persoană împuternicită: Nicolae ROBU, primar
10. Garandat: **Municipiul Timisoara, Trasa 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:

Tragere		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 cumulată	30.000.000,00	Total cumulată	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
08.11.2011	420.000,00	1,40%	10.08.2009	897.000,00	9,06	08.03.2010	208,25	tarif Dep.C
08.02.2012	420.000,00	1,40%	09.11.2009	666.000,00	9,04	03.06.2010	16.350,60	BVB
07.05.2012	420.000,00	1,40%	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%	11.06.2012	14.954,40	BVB
			08.11.2011	342.000,00	5,23%			
			08.02.2012	378.000,00	5,91%			
			07.05.2012	306.000,00	4,95%			

Total cumulat	5.880.000,00	X	Total cumulat	13.230.178,35	X	Total cumulat	126.049,27	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		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

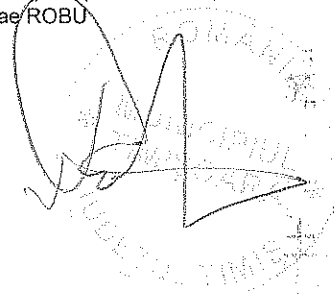
20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de		Plăți efectuate de unitatea		Sume recuperate de la		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: 03.07.2012

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Nicolae ROBU

Semnătura
directorului economic,
ec. Smaranda Hărănicu



SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.06.2012

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 garanțare:
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: Nicolae ROBU, primar
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 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)
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
08.11.2011	420.000,00	1,40%	07.05.2010	486.000,00	7,05	28.04.2010	208,25	tarif Dep.C
08.02.2012	420.000,00	1,40%	10.08.2010	459.000,00	6,52	04.05.2010	16.600,50	comis.bvb
07.05.2012	420.000,00	1,40%	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
			08.11.2011	342.000,00	5,23%	12.05.2011	16.256,40	comis.bvb
			08.02.2012	378.000,00	5,91%	11.08.2011	217,00	tarif Dep.C
			07.05.2012	306.000,00	4,95%	28.10.2011	217,00	tarif Dep.C
						13.02.2012	217,00	tarif Dep.C
						24.04.2012	217,00	tarif Dep.C
						05.05.2012	15.214,80	comis.bvb
Total cumulat	5.880.000,00	X	Total cumulat	12.052.456,68	X	Total cumulat	171.766,11	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

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de		Plăți efectuate de unitatea		Sume recuperate de la		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: 03.07.2012

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Nicolae ROBU

Semnătura
directorului economic,
ec. Smaranda Haracicu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.06.2012

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 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 Timișoara
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Bv. C.D. Loga nr.1, tel.408472, fax 408339
9. Persoană împuternicită: Nicolae ROBU, primar
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			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%	06.02.2008	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
08.11.2011	420.000,00	1,40%	10.11.2010	450.000,00	6,5	14.10.2009	208,25	tarif Dep.C
08.02.2012	420.000,00	1,40%	10.02.2011	447.000,00	6,53	21.10.2009	208,25	tarif Dep.C
07.05.2012	420.000,00	1,40%	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
			08.11.2011	342.000,00	5,23%	04.05.2010	16.600,50	comis.bvb

			08.02.2012	378.000,00	5,91%	07.07.2010	208,25	tarif Dep.C
			07.05.2012	306.000,00	4,95%	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
						07.10.2011	217,00	tarif Dep.C
						04.01.2012	217,00	tarif Dep.C
						05.05.2012	15.214,80	comis.bvb
Total cumulat	5.880.000,00	X	Total cumulat	10.920.515,00	X	Total cumulat	177.091,54	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

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: 03.07.2012

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Nicolae ROBU

Semnătura
directorului economic,
ec. Smaranda Haracicu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.06.2012

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 garanțare:
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: Nicolae ROBU, primar
10. Garantat: **Municipiul Timisoara, Trasa IV 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): 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 valoarea 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
08.11.2011	420.000,00	1,40%	09.05.2011	327.000,00	5,04	14.10.2009	208,25	tarif Dep.C
08.02.2012	420.000,00	1,40%	08.08.2011	357.000,00	5,38	18.01.2010	208,25	tarif Dep.C

07.05.2012	420.000,00	1,40%	08.11.2011	342.000,00	5,23%	08.04.2010	208,25	tarif Dep.C
			08.02.2012	378.000,00	5,91%	14.04.2010	11.900,00	com.VMB
			07.05.2012	306.000,00	4,95%	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
						07.10.2011	217,00	tarif Dep.C
						25.10.2011	15.735,60	tarif BVB
						04.01.2012	217,00	tarif Dep.C
						10.04.2012	217,00	tarif Dep.C
Total cumulat	5.880.000,00	X	Total cumulat	9.521.000,00	X	Total cumulat	191.057,75	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

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: 03.07.2012

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Nicolae ROBU



Semnătura
directorului economic,
ec. Smaranda Haracicu



SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.06.2012

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: Nicolae ROBU, primar
10. Garantat: Municipiul Timisoara, Transa V Obligațiuni Municipale
11. Finanțator: Persoane fizice și juridice înregistrate în Registrul detinatorilor 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): 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
08.11.2011	420.000,00	1,40%	08.08.2011	357.000,00	5,38	05.03.2009	11.900,00	com.VMB
08.02.2012	420.000,00	1,40%	08.11.2011	342.000,00	5,23%	12.03.2009	44.625,00	com.VMB
07.05.2012	420.000,00	1,40%	08.02.2012	378.000,00	5,91%	18.03.2009	9,50	com.BCR
			07.05.2012	306.000,00	4,95%	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.BVB
						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 BVB
						05.05.2011	217,00	Tarif Dep.C
						16.06.2011	4.000,00	CNVM
						11.08.2011	217,00	Tarif Dep.C
						10.11.2011	217,00	Tarif Dep.C
						13.02.2012	217,00	Tarif Dep.C
						05.03.2012	15.214,80	tarif BVB
						09.05.2012	217,00	Tarif Dep.C
Total cumulat	5.880.000,00	X	Total cumulat	8.619.000,00	X	Total cumulat	385.857,15	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

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Incasări comision la fondul de		Plăți efectuate de unitatea		Sume recuperate de la		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în
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: 03.07.2012

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Nicolae ROBU



Semnătura
directorului economic,
ec. Smaranda Haracicu



SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.06.2012

1. Nr. și dată semnare contract/acord: **110 / 04.06.2010**
2. Dată intrare în vigoare: 04.06.2010
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 împrumutată/garanțată: **Municipiul Timisoara**
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Bv. C.D. Loga nr.1, 300030 Timisoara, tel.408472, fax 408339
9. Persoană împuternicită: Nicolae ROBU, primar
10. Garantat: Municipiul Timisoara
11. Finanțator: **BRD SOGELEASE IFN SA**
12. Destinație finanțare rambursabilă: achiziționare 30 autobuze articulate + 1 autocar
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **8.299.500 EUR**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): , din care: 84, 04.06.2010 - 04.06.2017
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 12, 06.2010 - 06.2011
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 72, 07.2011 - 06.2017
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
20.10.2010	2.866.500,00	20.10.2010	12.308.751,00
28.10.2010	2.716.500,00	28.10.2010	11.611.407,60
04.11.2010	1.358.250,00	04.11.2010	5.819.829,60
30.11.2010	1.358.250,00	30.11.2010	5.859.083,03
Total cumulat	8.299.500,00	Total cumulat	35.599.071,23

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract) EUR	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. IV anul 2010		0,00
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
Total	0,00	0,00

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract) EUR	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract) EUR	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
12.01.2012	93.377,91	rata	30.12.2011	47.722,13		17.01.2012	5.186,10	
27.01.2012	93.914,83		30.01.2012	47.185,21		30.01.2012	5.186,10	

23.02.2012	94.454,84		22.02.2012	46.645,20		22.02.2012	5.186,10	
22.03.2012	94.997,96		22.03.2012	46.102,08		22.03.2012	5.186,10	
25.04.2012	95.544,20		25.04.2012	45.555,84		25.04.2012	5.186,10	
23.05.2012	96.093,58		23.05.2012	45.006,46		23.05.2012	5.186,10	
29.06.2012	96.646,11		29.06.2012	44.453,93		29.06.2012	5.186,10	
Total cumulat	665.029,43	X	Total cumulat	322.670,85	X	Total cumulat	36.302,70	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

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc		Plăți efectuate de unitatea		Sume recuperate de		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive
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: 03.07.2012

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Nicolae ROBU



Semnătura
directorului economic,
ec. Smaranda Haracicu



SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.06.2012

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: Nicolae ROBU, primar
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 , din
- 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							
11.10.2011	296.385,88							
10.11.2011	298.398,20							
19.12.2011	300.046,42							
18.01.2012	296.671,22							
16.02.2012	300.085,55							
08.03.2012	301.060,62							
06.04.2012	300.789,82							
10.05.2012	302.526,67							
13.06.2012	306.953,48							
Total cumulat	19.139.836,03	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

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: 03.07.2012

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Nicolae ROBU

Semnătura
directorului economic,
ec. Smaranda Haracicu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.06.2012

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/garanțată: **Municipiul Timisoara**
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Bv. C.D. Loga nr.1, Timisoara, tel.408472, fax 408339
9. Persoană împuternicită: Nicolae ROBU, primar
10. Garandat:
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 cumulat		Total cumulat	

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			Doșbânzi			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							
12.10.2011	304.567,16							
12.12.2011	306.124,87							
14.12.2011	310.617,69							
15.12.2011	311.180,19							
19.01.2012	311.277,60							
16.02.2012	150.000,00							
23.03.2012	156.284,05							
04.04.2012	312.939,82							
11.04.2012	311.905,21							
18.04.2012	314.308,82							
16.05.2012	314.818,39							
Total cumulat	18.758.229,81	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:

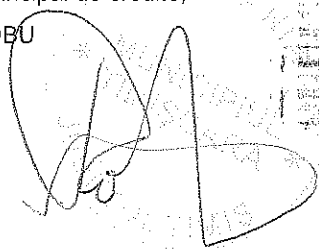
Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat		X	Total cumulat		X	Total cumulat		X

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: 03.07.2012

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Nicolae ROBU



Semnătura
directorului economic,
ec. Smaranda Haracicu



SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.06.2012

1. Nr. și dată semnare contract/acord: **DM 48 / 29.10.2010**
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: DM 48 / 29.10.2010
5. Dată intrare în vigoare: 29.10.2010
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: Nicolae ROBU, primar
10. Garantat: Municipiul Timisoara
11. Finanțator: **BCR SA**
12. Destinație finanțare rambursabilă: Finanțare Proiecte Investitii
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **7.500.000 EURO**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 240 luni, 29.10.2010 - 01.08.2030, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 24 luni (29.10.2010 - 29.10.2012)
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 216 luni, (01.11.2012 - 01.08.2030)
15. **Trageri/Utilizări din finanțare:**

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
14.12.2010	872.734,98	15.12.2010	793.609,49
17.12.2010	453.488,06	16.12.2010	2.928.343,36
22.12.2010	1.212.476,10	20.12.2010	11.958,54
28.02.2011	168.406,48	21.12.2010	1.886.870,16
17.10.2011	25.640,01	22.12.2010	30.082,78
08.11.2011	5.993,32	24.12.2010	3.329.941,02
14.11.2011	292.188,69	27.12.2010	1.824.294,89
20.12.2011	1.090.230,56	02.03.2011	701.412,98
08.03.2012	28.081,81	19.10.2011	109.482,83
13.04.2012	75.937,88	10.11.2011	25.741,32
16.05.2012	12.649,54	16.11.2011	1.253.489,50
08.06.2012	51.037,15	22.12.2011	4.633.479,86
		12.03.2012	120.521,49
		14.03.2012	89,90
		18.04.2012	327.292,25
		18.05.2012	55.341,72
		12.06.2012	224.563,45
Total cumulat	4.288.864,58	Total cumulat	18.256.515,54

16. **Estimări trageri/utilizări din finanțare:**

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. IV anul 2010	2.538.699,14	10.805.100,24
trim. I - IV anul 2011	1.582.459,06	6.723.606,49
trim. I - IV anul 2012	3.378.841,80	12.471.293,27
Total	7.500.000,00	30.000.000,00

17. **Plăți efectuate la scadență:**

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

Data scadenței	Valoare (în valuta de contract) EUR	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract) EUR	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract) EUR	% aplicat
			05.01.2011	3.872,53		09.11.10	2.893,00	VMB
			01.04.2011	26.236,37		16.11.2010	20,97	AEGRM
			01.07.2011	28.746,98		26.11.2010	6.750,00	0,09
			03.10.2011	30.922,06		19.11.2011	6.750,00	0,09
			04.01.2012	35.420,87				
			02.04.2012	45.454,12				
Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	170.652,93	X	Total cumulat	16.413,97	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

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: 03.07.2012

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Nicolae ROBU

Semnătura
directorului economic,
ec. Smaranda Haracicu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.06.2012

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 28/13.04.2006
2. Dată intrare în vigoare: 13.04.2006
Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: Nr. 1/05.12.2006;Nr. 2/07.08.2007
Nr. 3/02.04.2008; Nr. 4/05.06.2008
Nr.5/02/09/2008 Nr.6/18.04.2012*
- 3.
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: Acord garantare 05.12.2006
5. Dată intrare în vigoare: 23.05.2008
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: Nicolae ROBU, primar
10. Garantat: Municipiul Timisoara
11. Finanțator: Raiffeisen Bank SA
12. Destinație finanțare rambursabilă: achiziționarea de mijloace de transport in comun
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **11.666.158 Euro**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 61 luni; 30.05.2012-30.05.2017, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la):
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 30.05.2012-30.05.2017
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
18.04.2012	11.666.158,00		
Total cumulat	11.666.158,00	Total cumulat	0,00

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) eur	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract) eur	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract) eur	% aplicat
08.05.2012	345.375,61		08.05.2012	57.153,80		08.05.2012	2.876,00	
29.06.2012	187.239,58		29.06.2012	23.087,26				
Total cumulat	532.615,19	X	Total cumulat	80.241,06	X	Total cumulat	2.876,00	X

Nota:

* In baza Actului aditional nr.6/18.04.2012 s-a preluat de catre Municipiul Timisoara Contractul de facilitare de credit la termen nr.28/13.04.2006

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
30.05.2012	431.783,14		30.05.2012	48.583,00		30.05.2012	21.147,07	
Total cumulat	431.783,14	X	Total cumulat	48.583,00	X	Total cumulat	21.147,07	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
13.06.2012	260.291,15		13.06.2012	26.985,35		13.06.2012	21.147,07	
14.06.2012	171.491,99		13.06.2012	3.380,43				
			14.06.2012	20.163,06				
			14.06.2012	52,63				
Total cumulat	431.783,14	X	Total cumulat	50.581,47	X	Total cumulat	21.147,07	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: 03.07.2012

Semnătura
ordonatorului principal de credite
Nicolae ROBU

Semnătura
directorului economic,
ec. Smaranda Haracicu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.06.2012

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: Nicolae ROBU, primar
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)
02.08.2011	4.312.610,00 LEI	05.08.2011	4.312.610,00 LEI
...
...
Total cumulată	4.312.610,00 LEI	Total cumulată	4.312.610,00 LEI

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
...	03.10.2011	22.461,51
...	02.11.2011	23.210,23

			30.11.2011	22.461,51				
			28.12.2011	23.210,23				
			01.02.2012	23.210,23				
			01.03.2012	21.712,79				
			23.03.2012	23.210,23				
			27.04.2012	22.461,51				
			01.06.2012	23.210,23				
			27.06.2012	22.461,51				
Total cumulat	...	X	Total cumulat	250.820,21	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:

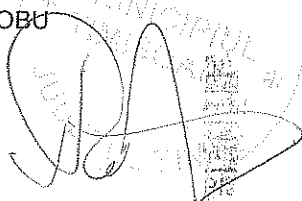
Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...
...
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

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: 03.07.2012

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Nicolae ROBU



Semnătura
directorului economic,
ec. Smaranda Haracicu

