

MUNICIPIUL TIMISOARA
DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET
NR. SC20/3-28286/08.10.2013

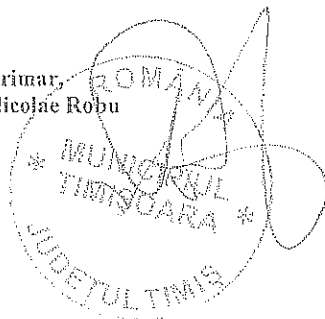
Catre,

Ministerul Finanțelor Publice
Directia Generala de Trezorerie și Datorie Publica

Avand în vedere prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr.672/15.05.2012 privind modificarea Normelor metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor 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 30.09.2013.

Primar,
Nicoiaș Robu



Director Economic,
Ec. Smaranda Haraciu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2013

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 472 / 21.11.2012
2. Dată intrare în vigoare: 21.11.2012
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 avalist: Municipiul Timisoara
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Bv. C.D.Loga nr.1 Timisoara, 408472, 293606
9. Persoană împuternicită: Nicolae ROBU, primar
10. Garantiat: SC COLTERM SA Timisoara
11. Finanțator: Bancpost SA
12. Destinație finanțare rambursabilă: Finanțare investiții sistem alimentare centralizată cu energie termică
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 32.482.251 RON
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 60 luni; 21.11.2012 - 21.11.2017
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 12 luni; 21.11.2012 - 21.11.2013
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 48 luni; 21.11.2013 - 21.11.2017
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
27.11.2012	3.325.255,05	29.11.2012	3.325.255,05
28.11.2012	999.175,36	29.11.2012	999.175,36
06.12.2012	1.023.610,35	06.12.2012	1.023.610,35
10.12.2012	272.290,47	10.12.2012	272.290,47
17.12.2012	200.000,00	17.12.2012	200.000,00
21.12.2012	143.286,18	21.12.2012	143.286,18
27.12.2012	100.000,00	27.12.2012	100.000,00
14.01.2013	200.000,00	14.01.2013	200.000,00
16.01.2013	100.000,00	16.01.2013	100.000,00
17.01.2013	300.000,00	17.01.2013	300.000,00
21.01.2013	782.732,54	21.01.2013	782.732,54
23.01.2013	113.998,00	23.01.2013	113.998,00
12.02.2013	174.650,00	12.02.2013	174.650,00
15.02.2013	217.364,18	15.02.2013	217.364,18
08.04.2013	90.261,54	08.04.2013	90.261,54
09.05.2013	208.575,86	09.05.2013	208.575,86
30.05.2013	30.889,97	30.05.2013	30.889,97
03.06.2013	381.185,82	06.06.2013	381.185,82
10.06.2013	311.528,50	10.06.2013	311.528,50
11.06.2013	49.986,83	11.06.2013	49.986,83
13.06.2013	220.972,25	13.06.2013	220.972,25
14.06.2013	327.425,50	14.06.2013	327.425,50
19.06.2013	36.071,97	19.06.2013	36.071,97
21.06.2013	145.190,44	21.06.2013	145.190,44
02.07.2013	66.212,63	02.07.2013	66.212,63
08.07.2013	64.567,51	08.07.2013	64.567,51
11.07.2013	85.884,00	11.07.2013	85.884,00
16.07.2013	206.528,38	16.07.2013	4.174,78
		17.07.2013	202.353,60
24.07.2013	129.132,16	24.07.2013	129.132,16
24.07.2013	69.067,64	24.07.2013	69.067,64
26.07.2013	109.715,50	26.07.2013	109.715,50
29.07.2013	525.615,77	29.07.2013	525.615,77
31.07.13	55.417,84	31.07.2013	55.417,84

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

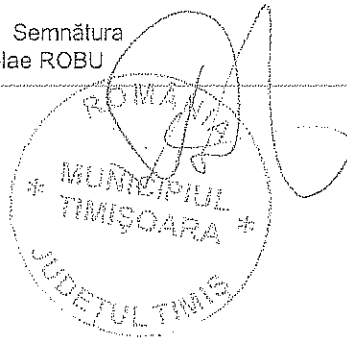
20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de		Plăți efectuate de unitatea		Sume recuperate de		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea
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: 04.10.2013

Semnătura
Nicolae ROBU

Semnătura
Smaranda Hărăcicu



SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2013

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: Nicolae ROBU, primar
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 , din care:
- 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 cumulată	50.000.000,00	Total cumulată	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) 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	6.250.000,00	12,5	31.10.2010	33.027,78	11,89	29.10.2010	250.000,00	0,5
29.05.2012	6.250.000,00	12,5	30.11.2010	495.416,67	11,89	28.10.2011	250.000,00	0,5
29.08.2012	2.466.431,58	4,93	31.12.2010	501.597,22	11,69	23.10.2012	156.250,00	0,5
31.08.2012	1.021.527,39	2,04	31.01.2011	491.694,44	11,42			
29.11.2012	6.250.000,00	12,5	28.02.2011	400.166,67	10,29			
28.02.2013	6.250.000,00	12,5	31.03.2011	499.444,44	11,60			
29.05.2013	6.250.000,00	12,5	29.04.2011	81.926,74	10,93			
29.08.2013	3.130.518,05	6,26	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			
			31.10.2011	41.510,88	11,46			
			01.11.2011	451.905,79				
			30.11.2011	477.916,67	11,47%			
			31.12.2011	37.875,47	11,65			
			04.01.2012	463.235,64				
			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	10,57			
			31.07.2012	340.031,25	10,53			
			30.08.2012	1.327,40	10,63			
			31.08.2012	334.522,53				
			03.09.2012	3.010,62				
			04.09.2012	758,76	11,08			
			05.09.2012	392,11				
			30.09.2012	288.194,45				
			31.10.2012	292.777,78	10,88			
			30.11.2012	276.825,64	10,98			
			31.12.2012	71.613,29	11,54			
			03.01.2013	176.817,27				
			31.01.2013	243.263,89	11,3			
			28.02.2013	197.817,25	11,21			
			29.03.2013	179.447,25	10,96			
			30.04.2013	166.076,38	10,45			
			29.05.2013	128.645,01	9,46			
			31.05.2013	10.777,28	9,4			
			30.06.2013	100.758,59	9,86			
			31.07.2013	108.857,18	9,77			
			02.09.2013	105.118,85	9,03			
			30.09.2013	49.446,57				
Total cumulat	37.868.477,02	X	Total cumulat	12.047.182,32	X	Total cumulat	656.250,00	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
29.08.2012	2.762.041,03	5,53						
29.08.2013	3.119.481,95	6,24						
Total cumulat	5.881.522,98	X	Total cumulat		X	Total cumulat		X

19. Plăți de arierate:

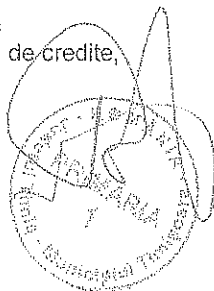
Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
05.09.2012	2.762.041,03	5,53						
02.09.2013	956.404,31	6,24						
03.09.2013	2.163.077,64							
Total cumulat	5.881.522,98	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: 04.10.2013

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Nicolae ROBU



Semnătura
directorului economic,
Smaranda Haraciu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2013

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/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. Garantul: 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:

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:

Data scadenței	Rate de capital		Data plății	Dobânzi		Data plății	Comisioane	
	Valoare (în valuta de contract) LEI	% din valoare finanțare		Valoare (în valuta de contract) Lei	% aplicat		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
10.06.2010	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
06.08.2012	420.000,00	1,40%	07.05.2010	486.000,00	7,05	19.08.2010	5,04	tarif Dep.C
09.11.2012	420.000,00	1,40%	10.08.2010	459.000,00	6,52%	08.09.2010	217,00	tarif Dep.C
08.02.2013	420.000,00	1,40%	10.11.2010	450.000,00	6,50%	15.12.2010	217,00	tarif Dep.C
08.05.2013	420.000,00	1,40%	10.02.2011	447.000,00	6,53%	15.03.2011	17,36	tarif Dep.C
06.08.2013	420.000,00	1,40%	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%	04.06.2013	13.912,80	BVB
			08.02.2012	378.000,00	5,91%			
			07.05.2012	306.000,00	4,95%			
			06.08.2012	270.000,00	4,35%			
			09.11.2012	330.000,00	5,41%			
			11.02.2013	336.000,00	5,81%			
			06.05.2013	330.000,00	5,81%			
			06.08.2013	222.000,00	3,87%			

Total cumulat	7.980.000,00	X	Total cumulat	14.718.176,35	X	Total cumulat	139.962,07	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 arferate:

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		Suma 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: 04.10.2013
 Semnătura
 ordonatorului principal de credite,
 Nicolae ROBU



Semnătura
 directorului economic,
 Smaranda Harașcu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2013

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, Timișoara, tel 408472 fax 408339
9. Persoană împuternicită: Nicolae ROBU, primar
10. Garantul: 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:

Trageri		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 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%	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	3.892,31	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	460.000,00	6,5	10.08.2010	217,00	tarif Dep.C
06.08.2012	420.000,00	1,40%	10.02.2011	447.000,00	6,53	11.11.2010	217,00	tarif Dep.C
09.11.2012	420.000,00	1,40%	09.05.2011	327.000,00	5,04	15.02.2011	217,00	tarif Dep.C
08.02.2013	420.000,00	1,40%	08.08.2011	357.000,00	5,38	05.05.2011	217,00	tarif Dep.C
08.05.2013	420.000,00	1,40%	08.11.2011	342.000,00	5,23%	12.05.2011	16.256,40	comis.bvb
06.06.2013	420.000,00	1,40%	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
			06.08.2012	270.000,00	4,35%	13.02.2012	217,00	tarif Dep.C
			09.11.2012	330.000,00	5,41%	24.04.2012	217,00	tarif Dep.C
			11.02.2013	336.000,00	5,81%	05.05.2012	15.214,80	comis.bvb
			08.05.2013	330.000,00	5,81%	26.07.2012	217,00	tarif Dep.C
			05.08.2013	222.000,00	3,87%	30.10.2012	217,00	tarif Dep.C
						24.01.2013	217,00	tarif Dep.C
						07.05.2013	217,00	tarif Dep.C
						09.05.2013	14.173,20	comis.bvb
						30.07.2013	217,00	tarif Dep.C
Total cumulat	7.980.000,00	X	Total cumulat	13.540.456,68	X	Total cumulat	187.024,31	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 arborate:

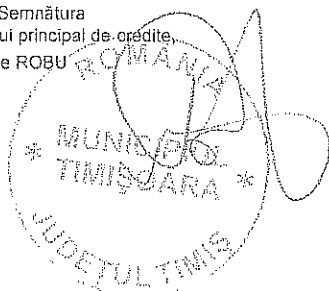
Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat		X	Total cumulat		X	Total cumulat		X

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: 04.10.2013

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Nicolae ROBU



Semnătura
directorului economic,
Smaranda Haraciu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2013

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: 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 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)
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	0,16
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
06.08.2012	420.000,00	1,40%	08.08.2011	357.000,00	5,38	08.04.2010	208,25	tarif Dep.C
09.11.2012	420.000,00	1,40%	08.11.2011	342.000,00	5,23%	04.05.2010	16.600,50	comis.bvb
08.02.2013	420.000,00	1,40%	08.02.2012	378.000,00	5,91%	07.07.2010	208,25	tarif Dep.C
08.05.2013	420.000,00	1,40%	07.05.2012	306.000,00	4,95%	08.10.2010	217,00	tarif Dep.C
06.08.2013	420.000,00	1,40%	06.08.2012	270.000,00	4,35%	13.01.2011	217,00	tarif Dep.C

			09.11.2012	330.000,00	5,41%	11.04.2011	217,00	tarif Dep.C
			11.02.2013	336.000,00	5,81%	12.05.2011	16.256,40	comis.bvb
			08.05.2013	330.000,00	5,81%	11.07.2011	217,00	tarif Dep.C
			06.08.2013	222.000,00	3,87%	07.10.2011	217,00	tarif Dep.C
						04.01.2012	217,00	tarif Dep.C
						05.05.2012	15.214,80	comis.bvb
						10.07.2012	217,00	tarif Dep.C
						01.08.2012	217,00	tarif Dep.C
						11.10.2012	217,00	tarif Dep.C
						16.01.2013	217,00	tarif Dep.C
						16.04.2013	217,00	tarif Dep.C
						09.05.2013	14.173,20	comis.bvb
						18.07.2013	217,00	tarif Dep.C
Total cumulat	7.980.000,00	X	Total cumulat	12.408.615,00	X	Total cumulat	192.566,74	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

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: 04.10.2013

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Nicolae ROBU

Semnătura
directorului economic,
Smaranda Haracicu



SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2013

1. Nr. și dată semnare contract/acord: Decluzie 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 imprumutată/garanțată: Municipiul Timișoara
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Bv. C.D. Loga nr.1, Timișoara, tel 408472 fax 408339
9. Persoană împuternicită: Nicolae ROBU, primar
10. Garanta: Municipiul Timișoara, Trasa IV Obligațiuni Municipale
11. Finanțator: Persoane fizice și juridice înregistrate în Registrul deținătorilor de Obligațiuni
12. Destinație finanțare rambursabilă: Proiecte investiții
13. Valoarea 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	26.09.2008	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	94,51	tarif Dep.C
10.02.2011	420.000,00	1,40%	10.08.2010	459.000,00	6,57	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
09.02.2012	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
06.08.2012	420.000,00	1,40%	08.02.2012	378.000,00	5,91%	14.04.2010	11.900,00	com.VMB
09.11.2012	420.000,00	1,40%	07.05.2012	306.000,00	4,95%	07.07.2010	208,25	tarif Dep.C
08.02.2013	420.000,00	1,40%	06.08.2012	270.000,00	4,35%	06.10.2010	16.777,29	tarif BVB
08.05.2013	420.000,00	1,40%	09.11.2012	330.000,00	5,41%	08.10.2010	217,00	tarif Dep.C
08.08.2013	420.000,00	1,40%	11.02.2013	336.000,00	5,81%	13.01.2011	217,00	tarif Dep.C
			08.05.2013	330.000,00	5,81%	11.04.2011	217,00	tarif Dep.C
			06.08.2013	222.000,00	3,87%	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
						10.07.2012	217,00	tarif Dep.C
						03.10.2012	14.694,00	tarif BVB
						11.10.2012	217,00	tarif Dep.C
						16.01.2013	217,00	tarif Dep.C
						16.04.2013	217,00	tarif Dep.C
						18.04.2013	217,00	tarif Dep.C

Total cumulat	7.980.000,00	X	Total cumulat	11.009.000,00	X	Total cumulat	206.836,75	X
---------------	--------------	---	---------------	---------------	---	---------------	------------	---

18. Plăți afiate 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:

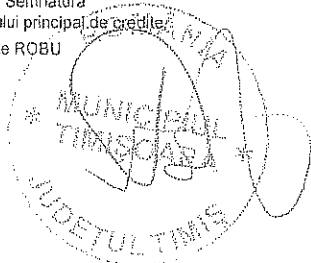
Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat		X	Total cumulat		X	Total cumulat		X

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		Sumă 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: 04.10.2013

Semnătura
ordonatorului principal de credite
Nicolae ROBU



Semnătura
directorului economic,
Smaranda Haraciu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2013

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/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: 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
		16.02.2009	17.662,18
Total cumulată	30.000.000,00	Total cumulată	28.169.544,65

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
06.08.2012	420.000,00	1,40%	07.05.2012	306.000,00	4,95%	11.05.2009	208,25	Tarif Dep.C

09.11.2012	420.000,00	1,40%	06.08.2012	270.000,00	4,35%	15.05.2009	14,50	com.BCR
08.02.2013	420.000,00	1,40%	09.11.2012	330.000,00	5,41%	12.06.2009	9,50	com.BCR
08.05.2013	420.000,00	1,40%	11.02.2013	336.000,00	5,81%	24.06.2009	4.000,00	CNVM
06.08.2013	420.000,00	1,40%	08.05.2013	330.000,00	5,81%	04.08.2009	7,50	com.BCR
			06.08.2013	222.000,00	3,87%	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
						07.08.2012	217,00	Tarif Dep.C
						07.11.2012	217,00	Tarif Dep.C
						12.02.2013	217,00	Tarif Dep.C
						06.03.2013	14.173,20	tarif BVB
						17.05.2013	217,00	Tarif Dep.C
						05.08.2013	4.000,00	CNVM
						07.08.2013	217,00	Tarif Dep.C
Total cumulat	7.980.000,00	X	Total cumulat	10.107.000,00	X	Total cumulat	405.115,35	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:

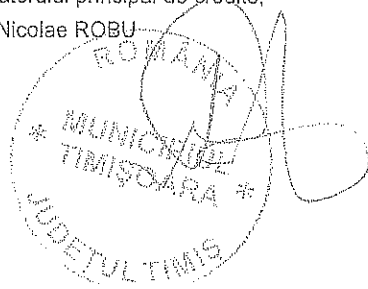
Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat		X	Total cumulat		X	Total cumulat		X

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
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: 04.10.2013

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Nicolae ROBU



Semnătura
directorului economic,
Smaranda Haracicu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2013

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)	% aplica t
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	
27.07.2012	97.201,83		27.07.2012	43.898,21		27.07.2012	5.186,10	

29.08.2012	97.760,74		29.08.2012	28.769,97		29.08.2012	5.186,10	
25.09.2012	98.322,86		30.08.2012	14.569,33		25.09.2012	5.186,10	
26.10.2012	98.888,22		26.09.2012	42.777,18		26.10.2012	5.186,10	
26.11.2012	99.456,83		26.10.2012	42.211,82		23.11.2012	5.186,10	
19.12.2012	100.028,70		23.11.2012	41.643,21		20.12.2012	5.186,10	
02.03.2013	101.182,34		20.12.2012	6.232,73		21.02.2013	5.186,10	
26.03.2013	101.764,14		09.01.2013	34.838,61		25.03.2013	5.186,10	
25.04.2013	102.349,28		21.02.2013	39.917,70		25.04.2013	5.186,10	
29.05.2013	102.937,79		25.03.2013	39.335,90		28.05.2013	5.186,10	
15.07.2013	103.529,69		25.04.2013	38.750,76		21.06.2013	5.186,10	
15.08.2013	104.124,98		28.05.2013	38.162,25		25.07.2013	5.186,10	
15.09.2013	104.723,70		21.06.2013	37.570,35		05.09.2013	5.186,10	
			06.08.2013	36.975,06		25.09.2013	5.186,10	
			05.09.2013	36.376,34				
			27.09.2013	35.774,18				
Total cumulat	1.977.300,53	X	Total cumulat	880.474,45	X	Total cumulat	108.908,10	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
30.01.2013	100.603,87		30.01.2013	40.496,17		30.01.2013	5.186,10	
Total cumulat	100.603,87	X	Total cumulat	40.496,17	X	Total cumulat	5.186,10	X

19. Plăți de arierate:

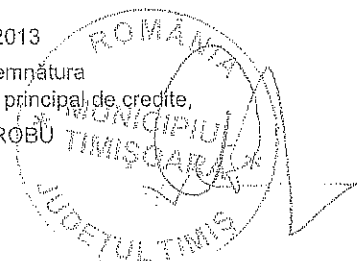
Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
07.02.2013	100.603,87		07.02.2013	40.496,17		07.02.2013	5.186,10	
Total cumulat	100.603,87	X	Total cumulat	40.496,17	X	Total cumulat	5.186,10	X

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Incasări comision la fondul de risc		Plăți efectuate de unitatea		Sume recuperate de fa		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: 04.10.2013

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Nicolae ROBU



Semnătura
directorului economic,
Smaranda Haracicu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2013

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 Timișoara
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Bv. C.D. Loga nr.1, Timișoara, tel.408472, fax 408339
9. Persoană împuternicită: Nicolae ROBU, primar
10. Garantat:
11. Finanțator: Luxfen Lighting Company SA
12. Destinație finanțare rambursabilă: modernizare și 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 valoarea 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	188.850,34				
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	473.490,80				
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	471.170,80				
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	296.365,88				
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				
10.07.2012	308.805,83				
09.08.2012	316.366,43				
06.09.2012	309.565,10				
10.10.2012	311.186,46				
20.11.2012	313.616,34				
19.12.2012	150.000,00				
08.02.2013	240.401,49				
08.03.2013	157.690,23				
12.04.2013	303.181,23				
22.04.2013	65.216,79				
20.05.2013	297.858,80				
12.06.2013	301.683,00				

12.07.2013	307.567,49						
13.08.2013	305.700,29						
06.09.2013	305.318,34						
Total cumulat	23.133.992,84	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:

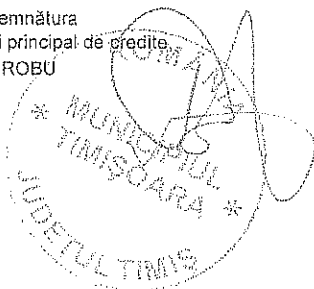
Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat		X	Total cumulat		X	Total cumulat		X

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: 04.10.2013

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Nicolae ROBU



Semnătura
directorului economic,
Smaranda Haraciou

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2013

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 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:
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	588.765,35						
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						
14.08.2012	320.951,37						
07.09.2012	322.033,64						
01.10.2012	329.702,54						
10.10.2012	323.216,34						
22.10.2012	323.354,95						
28.01.2013	328.401,47						
07.02.2013	324.411,29						
07.03.2013	10.333,93						
05.04.2013	620.016,90						
22.04.2013	314.230,70						
10.05.2013	317.021,58						
20.05.2013	310.617,69						

12.06.2013	314.605,70							
08.08.2013	321.550,46							
10.09.2013	232.356,63							
Total cumulat	23.471.035,00	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

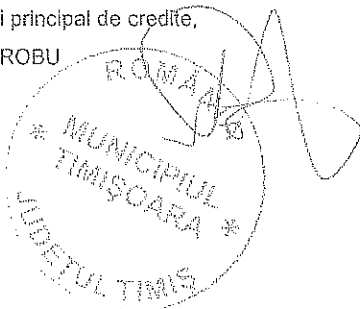
20. Plăți aferente împrumutului garantat:

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: 04.10.2013

Semnătura
ordonatorului principal de credite,

Nicolae ROBU



Semnătura
directorului economic,

Smaranda Haracicu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2013

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
3. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: Acord garantare 05.12.2006
Nr.5/02/09/2008 Nr.6/18.04.2012*
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/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: 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		30.04.2013	18.349,00	
30.07.2012	187.239,58		30.07.2012	21.854,92				
30.08.2012	187.239,58		30.08.2012	20.263,95				
30.09.2012	187.239,58		28.09.2012	18.851,15				
29.10.2012	187.239,58		29.10.2012	18.480,55				
30.11.2012	187.239,58		30.11.2012	18.755,56				
28.02.2013	187.239,58		30.01.2013	12.420,87				
26.03.2013	187.239,58		25.02.2013	16.610,13				
30.04.2013	187.239,58		25.03.2013	16.846,42				
30.05.2013	187.239,58		22.04.2013	17.066,62				
30.06.2013	187.239,58		27.05.2013	16.185,77				
30.07.2013	67.000,00		21.06.2013	16.346,52				

30.09.2013	187.239,58		25.07.2013	15.591,12				
			18.09.2013	15.440,24				
Total cumulat	2.659.250,57	X	Total cumulat	304.954,88	X	Total cumulat	21.225,00	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	
30.12.2012	187.239,58		30.12.2012	17.795,25				
30.01.2013	187.239,58		30.01.2013	5.618,75				
30.07.2013	120.239,58		30.08.2013	15.796,76				
30.08.2013	187.239,58							
Total cumulat	1.113.741,46	X	Total cumulat	87.793,76	X	Total cumulat	21.147,07	X

19. Plăți de arierate:

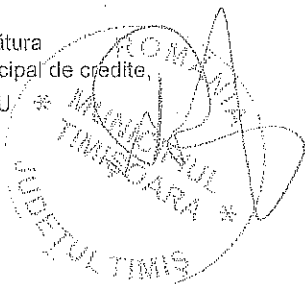
Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
13.06.2012	260.291,15		13.06.2012	26.985,35		13.06.2012	21.147,07	
14.06.2012	171.491,99		13.06.2012	3.380,43				
10.01.2013	187.239,58		14.06.2012	20.163,06				
07.02.2013	187.239,58		14.06.2012	52,63				
06.08.2013	120.239,58		10.01.2013	17.795,25				
05.09.2013	187.239,58		10.01.2013	582,82				
			07.02.2013	5.618,75				
			07.02.2013	566,75				
			03.09.2013	15.796,76				
			03.09.2013	715,38				
Total cumulat	1.113.741,46	X	Total cumulat	91.657,18	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: 04.10.2013

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Nicolae ROBU



Semnătura
directorului economic,
Smaranda Haraciu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2013

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/garanțată: 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. Garandat: Municipiul Timisoara
11. Finanțator: BCR SA
12. Destinație finanțare rambursabilă: Finantare 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
03.07.2012	9.094,94	12.03.2012	120.521,49
11.07.2012	85.387,93	14.03.2012	89,90
10.08.2012	441.633,93	18.04.2012	327.292,25
22.08.2012	60.252,51	18.05.2012	55.341,72
18.09.2012	251.174,23	12.06.2012	224.563,45
16.10.2012	131.073,72	05.07.2012	39.881,32
19.10.2012	27.725,64	13.07.2012	380.403,21
26.10.2012	815.030,30	13.08.2012	1.067.517,77
14.11.2012	11.174,46	16.08.2012	906.585,88
28.11.2012	31.291,76	24.08.2012	265.713,58
14.12.2012	1.347.296,00	20.09.2012	1.112.701,86
		17.10.2012	589.176,39
		23.10.2012	125.181,27
		02.11.2012	1.010.456,53
		05.11.2012	1.091.767,23
		06.11.2012	1.557.262,28
		16.11.2012	49.838,07
		29.11.2012	138.935,41
		18.12.2012	5.751.210,30
		19.12.2012	210.574,50
Total cumulată	7.500.000,00	Total cumulată	32.553.721,14

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
15.11.2012	104.167,00		05.01.2011	3.872,53		09.11.10	2.893,00	VMB
15.02.2013	104.167,00		01.04.2011	26.236,37		16.11.2010	20,97	AEGRM
15.05.2013	104.167,00		01.07.2011	28.746,98		26.11.2010	6.750,00	0,09
05.08.2013	104.167,00		03.10.2011	30.922,06		19.11.2011	6.750,00	0,09
			04.01.2012	35.420,87		21.11.2012	6.750,00	
			02.04.2012	45.454,12				
			02.07.2012	41.814,58				
			01.10.2012	42.268,52				
			15.01.2013	50.915,72				
			15.04.2013	58.618,38				
			10.07.2013	58.551,21				
Total cumulat	416.668,00	X	Total cumulat	422.821,34	X	Total cumulat	23.163,97	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 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

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: 04.10.2013

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Nicolae ROBUSemnătura
directorului economic,
Smaranda Harajicu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2013

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 608369/01.04.2013
2. Dată intrare în vigoare: 01.04.2013
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/garanată: 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
12. Destinație finanțare rambursabilă: achitare arierate OUG 3/2013
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 5.648.198,89 LEI
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 60 luni, 05.2013- 04.2018 , din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 0 luni,
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 60 luni, 05.2013 - 04.2018

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
03.04.2013	5.648.198,89	05.04.2013	5.576.010,60
...	...	08.04.2013	72.188,29
...
Total cumulat	5.648.198,89	Total cumulat	5.648.198,89

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	0,00	

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
03.05.2013	94.136,65		24.04.2013	24.710,87
03.06.2013	94.136,65		23.05.2013	25.108,99
03.07.2013	94.136,65		26.06.2013	24.299,02
03.10.2013	282.409,95		13.09.2013	71.991,01				
Total cumulat	564.819,90	X	Total cumulat	146.109,89	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:

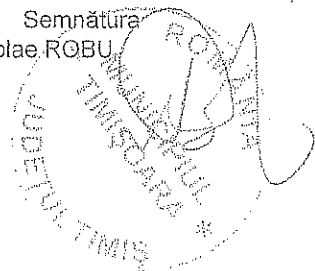
Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...
...
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de		Plăți efectuate de unitatea		Sume recuperate de		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea
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: 04.10.2013

Semnătura
Nicolae ROBU



Semnătura
Smaranda Haracicu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2013

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 piata 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:

Data scadenței	Rate de capital		Data plății	Dobânzi		Data plății	Comisioane	
	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare		Valoare (în valuta de contract) LEI	% aplicat		Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
03.09.2012	89.846,04		01.09.2011	23.210,23
02.10.2012	89.846,04		03.10.2011	22.461,51
02.11.2012	89.846,04		02.11.2011	23.210,23
03.12.2012	89.846,04		30.11.2011	22.461,51				
03.01.2013	89.846,04		28.12.2011	23.210,23				
04.02.2013	89.846,04		01.02.2012	23.210,23				
04.03.2013	89.846,04		01.03.2012	21.712,79				
02.04.2013	89.846,04		23.03.2012	23.210,23				
02.05.2013	89.846,04		27.04.2012	22.461,51				
03.06.2013	89.846,04		01.06.2012	23.210,23				

02.07.2013	89.846,04		27.06.2012	22.461,51				
02.08.2013	89.846,04		31.07.2012	23.210,23				
02.09.2013	89.846,04		31.08.2012	23.210,23				
			26.09.2012	21.993,56				
			30.10.2012	22.243,13				
			29.11.2012	21.057,67				
			09.01.2013	21.276,04				
			09.01.2013	266,69				
			29.01.2013	20.792,50				
			27.02.2013	18.343,57				
			22.03.2013	19.825,40				
			23.04.2013	18.717,93				
			23.05.2013	18.858,31				
			25.06.2013	17.782,03				
			31.07.2013	17.891,22				
			12.08.2013	17.407,67				
			13.09.2013	16.376,18				
Total cumulat	1.167.998,52	X	Total cumulat	550.074,57	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

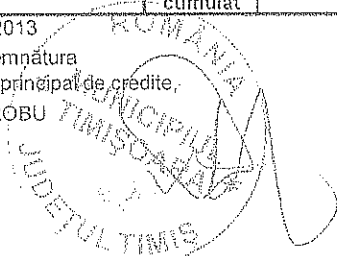
20. Plăți aferente împrumutului garantat:

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: 04.10.2013

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Nicolae ROBU

Semnătura
directorului economic,
Smaranda Harasicu



SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2013

1. Nr. și dată semnare contract/acord: DM 13 / 15.02.2013
2. Dată intrare în vigoare: 15.02.2013
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: DM 13 / 15.02.2013
5. Dată intrare în vigoare: 15.02.2013
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 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): 25.000.000 LEI
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 120 luni, 15.02.2013 - 17.02.2023, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 12 luni (15.02.2013 - 15.02.2014)
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 108 luni, (15.02.2014 -17.02.2023)
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
12.03.2013	4.692.182,07	13.03.2013	4.692.182,07
18.04.2013	3.721.035,30	19.04.2013	3.721.035,30
27.05.2013	192.261,71	29-30.04.2013	192.261,71
19.06.2013	5.955.807,14	29-30.05.2013	5.955.807,14
04.07.2013	489.160,06	16.07.2013	489.160,06
24.07.2013	2.138.507,56	29.07.2013	2.138.507,56
19.08.2013	2.181.509,35	23.08.2013	2.181.509,35
05.09.2013	3.731.315,63	10.09.2013	3.731.315,63
20.09.2013	1.898.221,18	24.09.2013	1.898.221,18
Total cumulată	25.000.000,00	Total cumulată	25.000.000,00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. I-IV anul 2013	25.000.000,00	25.000.000,00
Total	25.000.000,00	25.000.000,00

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract) LEI	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract) LEI	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract) LEI	% aplicat
			27.05.13	130.803,47				
			09.08.2013	268.712,68				
Total cumulată	0,00	X	Total cumulată	399.516,15	X	Total cumulată	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

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de		Plăți efectuate de unitatea		Sume recuperate de		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea
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: 04.10.2013

Semnătura
Nicolae ROBU



Semnătura
Smaranda Haracicu