

MUNICIPIUL TEMISOARA
DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET
NR. SC.2014 - 17671 / 08.07.2014

PROUL MISOIAVEDENTIVE
DOCUMENTELOR
12 IUL 2014
EXPEDIAT

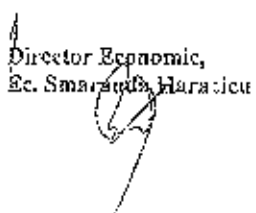
Catre,

Ministerul Finanțelor Publice
Direcția Generală de Trezorerie și Datorie Publică

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 și finantelor nr 1059/2008, Ordonanța de Urgență nr 64/2007 privind datoria publică, care include atat operatiunile efectuate in perioada de raportare cat si valoarea cumulata a operatiunilor efectuate de la intrarea in efectivitate a imprumutului respectiv, a normelor aprobate prin HG1470/2007, anexam:

- situatia privind finanțarea rambusabilă contractată direct, sau garantată de unitatea administrativ teritorială la data de 30.06.2014.

Prima,
Nicolaș Rebu


Director Economic,
Ec. Smaranda Haraticu


SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanții etichetate,
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.05.2014

1. Nr. și dată semnare contract/acord - 472/21.11.2012
2. Data începerii 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 garanție
5. Data începerii în vigoare
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord
7. Unitate administrativ-teritorială avizată: Municipiul Timisoara
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Bv. C.D. Loga nr.1 Timisoara 405472 293800
9. Persoană împuternicită: Nicolae ROBU, primar
10. Garanțat: SC COLTERM SA Timisoara
11. Finanțator: Banquepost SA
12. Destinație finanțare rambursabilă: Finantare investitii si servicii pentru comunitate si dezvoltare durabila
13. Valoarea 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. Trageți/Plăți către contractori

Trageri		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma basă	Data plății	Suma plății
27.11.2012	3.325.255,05	29.11.2012	3.325.255,05
28.11.2012	959.175,36	29.11.2012	959.175,36
05.12.2012	1.023.619,35	06.12.2012	1.023.619,35
10.12.2012	272.299,47	10.12.2012	272.299,47
17.12.2012	200.000,00	17.12.2012	200.000,00
21.12.2012	143.285,18	21.12.2012	143.285,18
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	752.732,54	21.01.2013	752.732,54
23.01.2013	113.995,00	23.01.2013	113.995,00
12.02.2013	174.850,00	12.02.2013	174.850,00
15.02.2013	217.364,18	15.02.2013	217.364,18
06.04.2013	90.251,54	08.04.2013	90.251,54
09.05.2013	209.575,86	09.05.2013	209.575,86
30.05.2013	30.899,97	30.05.2013	30.899,97
05.06.2013	351.165,82	06.06.2013	351.165,82
10.06.2013	311.529,50	10.06.2013	311.529,50
11.06.2013	49.068,83	11.06.2013	49.068,83
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	35.071,97	19.06.2013	35.071,97
21.06.2013	145.190,44	21.06.2013	145.190,44
02.07.2013	65.212,93	02.07.2013	65.212,93
09.07.2013	64.567,51	09.07.2013	64.567,51
11.07.2013	85.884,00	11.07.2013	85.884,00
16.07.2013	295.528,38	16.07.2013	295.528,38
		17.07.2013	202.365,50
24.07.2013	129.152,15	24.07.2013	129.152,15
24.07.2013	69.057,54	24.07.2013	69.057,54
26.07.2013	109.715,50	26.07.2013	109.715,50
29.07.2013	325.615,77	29.07.2013	325.615,77
31.07.13	55.417,84	31.07.2013	55.417,84
02.08.2013	18.920,00	02.08.2013	18.920,00
05.08.2013	152.239,81	05.08.2013	152.239,81
		06.08.2013	53.191,37
07.08.2013	501.275,59	07.08.2013	501.275,59
		08.08.2013	168.415,36
13.08.2013	459.733,17	13.08.2013	459.733,17
14.08.2013	950.074,35	14.08.2013	950.074,35
		16.08.2013	273.021,84
20.08.2013	52.151,43	20.08.2013	52.151,43
21.08.2013	49.792,00	21.08.2013	49.792,00
23.08.2013	375.283,67	23.08.2013	375.283,67
27.08.2013	50.592,15	27.08.2013	50.592,15
29.08.2013	91.254,91	29.08.2013	91.254,91
10.09.2013	370.874,33	10.09.2013	370.874,33
12.09.2013	28.374,58	12.09.2013	28.374,58
12.09.2013	3.572.077,97	12.09.2013	3.572.077,97
23.09.2013	2.317.059,95	23.09.2013	2.317.059,95
04.10.2013	443.495,09	04.10.2013	443.495,09
08.10.2013	3.552.453,41	08.10.2013	3.552.453,41
16.10.2013	2.171.850,20	16.10.2013	2.171.850,20
21.10.2013	1.110.383,55	21.10.2013	1.110.383,55
		22.10.2013	310.368,00
23.10.2013	452.699,89	23.10.2013	452.699,89

24.10.2013	678.066,74			
25.10.2013	490.566,70		25.10.2013	676.066,74
28.10.2013	2.128.136,41		28.10.2013	2.518.236,71
29.10.2013	270.506,10		29.10.2013	270.506,10
15.11.2013	529.758,89		15.11.2013	529.758,89
18.11.2013	249.324,97		18.11.2013	249.324,97
			19.11.2013	15.292,05
20.11.2013	494.619,59		20.11.2013	494.619,59
21.11.2013	201.293,94		21.11.2013	201.293,94
Total cumulativ	32.424.034,52		Total cumulativ	32.424.034,52

16. Estimări și plăți realizate în perioada:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
Trim. I anul 2013	1.898.746,00	1.898.746
Trim. II anul 2013	1.802.069,09	1.802.069,09
Trim. III anul 2013	10.245.649,90	10.245.649
Trim. IV anul 2013	12.462.250,55	12.462.251
Total	25.418.653,53	25.418.653,53

17. Plăți efectuate în perioada:

Data scadenței	Rate de capital		Data plății	Dobânzi		Data plății	Comisioane	
	Valoare (în valuta de contract) RON	% din valoare finanțare		Valoare (în valuta de contract) RON	% aplicat		Valoare (în valuta de contract) RON	% aplicat
21.11.13	674.385,27	2,07	29.11.12	3.289,76	10,53%	27.11.12	162.411,26	0,65%
21.12.13	675.524,86	2,08	30.11.12	1.344,18	10,53%			
11.01.14	675.524,86	2,07	31.12.12	52.841,22	11,19%			
21.02.14	675.524,86	2,07	31.01.2013	62.866,68	10,95%			
20.03.14	675.524,86	2,08	28.02.2013	65.666,14	10,88%			
22.04.14	675.524,86	2,08	28.03.2013	66.924,59	10,51%			
21.05.14	675.524,86	2,07	28.03.2013	6.305,30	10,51%			
23.05.14	518.133,94	1,59	30.04.2013	67.489,55	10,12%			
21.06.14	199.380,92	0,45	31.05.2013	64.281,13	9,11%			
			30.05.2013	69.731,95	9,05%			
			30.07.2013	79.932,93	9,51%			
			31.08.2013	96.795,21	9,42%			
			30.09.2013	120.702,09	8,63%			
			25.11.2013	136.636,65	8,19			
			22.11.2013	111.728	8,19			
			25.11.2013	62,37	8,19			
			28.11.2013	255.764,21	7,61			
			24.12.2013	179,42	7,60			
			31.12.2013	268.957,67	7,60			
			22.01.2014	290,85	7,34			
			31.01.2014	185.047,88	7,34			
			24.02.2014	557,96	6,42			
			29.02.2014	197.931,23	6,42			
			31.03.2014	200.730,57	6,25			
			23.04.2014	228,52	7,67			
			30.04.2014	189.542,29	7,67			
			22.05.2014	126,47	3,24			
			31.05.2014	194.687,69	3,54			
			24.05.2014	66,70	7,58			
			30.05.2014	143.066,01	7,58			
Total cumulativ	5.403.640,29	X	Total cumulativ	2.470.735,21	X	Total cumulativ	162.411,26	X

18. Plăți aferente la scadență și neefectuate:

Data scadenței	Rate de capital		Data plății	Dobânzi		Data plății	Comisioane	
	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare		Valoare (în valuta de contract)	% aplicat		Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
Total cumulativ	0,00	X	Total cumulativ		X	Total cumulativ		X

19. Plăți de amânare:

Data scadenței	Rate de capital		Data plății	Dobânzi		Data plății	Comisioane	
	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare		Valoare (în valuta de contract)	% aplicat		Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
Total cumulativ	0,00	X	Total cumulativ		X	Total cumulativ	0,00	X

20. Plăți efectuate în timpul garanției

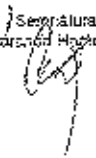
Incașări conform la facturi de		Plăți efectuate de utilizator		Suma recuperată de		Data în care s-au efectuat plățile (conținutul de către utilizator)
Data încașării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat		X

Data: 07.07.2014

Scrieți
Numele RCBSU



Scrieți
Semnătura



SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.06.2014

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 Timișoara
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Bv. C.D. Loga nr 1 tel 408472 fax 408339
9. Persoană împutemicilă: Nicolae ROBU, primar
10. Garantat: Municipiul Timișoara 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:

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	cost. GEVM
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%	08.06.2007	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	515.273,34	6,73	10.03.2008	208,25	tarif Dep.C
07.05.2010	420.000,00	1,40%	08.02.2008	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	BVU
10.02.2011	420.000,00	1,40%	07.11.2008	806.000,00	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	03.05.2010	15.350,60	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	488.000,00	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	5,84%	08.06.2011	15.996,00	BVB
08.11.2013	420.000,00	1,40%	08.08.2011	357.000,00	5,38%	11.06.2012	14.954,40	BVB
07.02.2014	420.000,00	1,40%	08.11.2011	342.000,00	5,23%	04.06.2013	13.812,80	BVB
09.05.2014	420.000,00	1,40%	08.02.2012	378.000,00	5,91%	14.02.2014	217,00	tarif Dep.C
			07.05.2012	306.000,00	4,95%	09.05.2014	217,00	tarif Dep.C
			06.08.2012	270.000,00	4,35%	04.06.2014	12.871,20	BVB
			09.11.2012	330.000,00	5,41%			
			11.02.2013	336.000,00	5,81%			
			08.05.2013	330.000,00	5,81%			
			06.08.2013	222.000,00	3,87%			
			08.11.2013	225.000,00	4,00%			
			07.02.2014	135.000,00	2,45%			
			09.05.2014	177.000,00	3,38%			

Total cumulat	9.240.000,00	X	Total cumulat	15.255.178,35	X	Total cumulat	153.267,27	X
---------------	--------------	---	---------------	---------------	---	---------------	------------	---

18. Plăți afișate la scadență și neefectuate:

Rata 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 servențe:

Rata 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-a efectuat 3 plăți succesive pe către unitatea administrație teritorială, în calitate de garant
Data încesării	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

07.07.2014

Semnătura
ordonatorului principal de credite
Nicolae ROBU

Semnătura

directorului economic
Smaranda Hăraoicu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.06.2014

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/garantă: 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 cumulată	30.000.000,00	Total cumulată	30.000.000,00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

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

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract) LEI	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
09.02.2009	420.000,00	1,40%	14.08.2007	319.725,00	7,83	28.06.2007	45.000,00	0,15
08.05.2009	420.000,00	1,40%	13.11.2007	516.273,34	6,73	10.08.2007	54.000,00	0,18
10.08.2009	420.000,00	1,40%	05.02.2008	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%	05.08.2008	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	12.02.2008	208,25	tarif Dep.C
16.08.2010	420.000,00	1,40%	09.02.2009	1.203.000,00	14,49	08.05.2009	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	04.06.2010	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
06.08.2012	420.000,00	1,40%	30.02.2011	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	05.06.2011	217,00	tarif Dep.C
09.05.2013	420.000,00	1,40%	08.11.2011	342.000,00	5,23%	12.05.2011	16.256,40	comis.bvb
06.08.2013	420.000,00	1,40%	08.02.2012	378.000,00	5,91%	11.08.2011	217,00	tarif Dep.C
08.11.2013	420.000,00	1,40%	07.05.2012	306.000,00	4,95%	28.10.2011	217,00	tarif Dep.C
07.02.2014	420.000,00	1,40%	06.08.2012	270.000,00	4,35%	13.02.2012	217,00	tarif Dep.C
09.05.2014	420.000,00	1,40%	09.11.2012	380.000,00	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
			06.08.2013	222.000,00	3,87%	30.10.2012	217,00	tarif Dep.C
			08.11.2013	228.000,00	4,00%	24.01.2013	217,00	tarif Dep.C
			07.02.2014	195.000,00	2,45%	07.05.2013	217,00	tarif Dep.C
			09.05.2014	177.000,00	3,36%	09.05.2013	14.173,20	comis.bvb
						30.07.2013	217,00	tarif Dep.C
						07.11.2013	217,00	tarif Dep.C
						14.02.2014	217,00	tarif Dep.C
						09.05.2014	217,00	tarif Dep.C
						15.05.2014	13.131,60	comis.bvb
Total cumulat	9.240.000,00	X	Total cumulat	14.677.456,68	X	Total cumulat	200.806,91	X

18. Plăți afiate la scadență și neefectuate:

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
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 valoarea 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 risc		Plăți efectuate de unitatea administrativă		Suma recuperată de la...		Data la care s-au efectuat plăți succesive de către unitatea administrativă...
Data încasărilor	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
...
...
...
Total cumulat	...	Total sumulat	...	Total cumulat	...	X

Data: 07.07.2014

Semnătura
ordonatorului principal de credite
Nicolae ROBU

Semnătura
directorului economic
Smeranda Hărășticu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.06.2014

1. Nr. și dată semnare contract/acord: Decizie CNVM 256/110 12.2007
2. Data intrare în vigoare: 03.01.2008
3. Nr. și dată semnare act(e) adiționale(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garanțare:
5. Data intrare în vigoare:
6. Nr. și dată semnare act(e) adiționale(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială înprumutală/garanță: Municipiul Timișoara
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Bv. C.D. Loga nr.1 tel.403472, fax 403309
9. Persoană împuternicită: Nicolae ROBU, primar
10. Garanțat: Municipiul Timișoara, Trans III Obștigatului Municipale
11. Finanțator: Persoană fizică și juridică înregistrate în Registrul deținătorilor de Obștigi
12. Destinația finanțării rambursabile: Proiecte investiții
13. Valoarea finanțării (în valuta de contract): 30.000.000 lei
14. Durata finanțării (în luni, de la - până la): 228 luni; 03.01.2008-15.09.2026 (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; 15.02.2009-15.09.2026
15. Trage UTILIZAREA FINANȚĂRI:

Tragere		Plăți către contractori	
Data Legii	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

15. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

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

17. Plăți efectuate la scadență:

Data scadenței	Rate de capital		Dobânzi			Comisioane		
	Valoare (în valuta de contract) LEI	% din valoarea finanțare	Data plății	Valoarea (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoarea (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	9,65	12.03.2008	1.000,00	com.inrog
10.08.2009	420.000,00	1,40%	06.08.2008	839.040,00	11,3	23.03.2008	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	0,8
08.02.2010	420.000,00	1,40%	08.02.2009	1.203.000,00	14,49	20.06.2009	4.000,00	tarif CNVM
07.05.2010	420.000,00	1,40%	08.05.2009	1.077.000,00	12,97	03.07.2009	17.250,00	tarif DVD
10.08.2010	420.000,00	1,40%	10.08.2009	897.000,00	9,06	11.07.2009	173,74	tarif Dep.C
10.11.2010	420.000,00	1,40%	09.11.2009	656.000,00	9,04	10.10.2009	208,25	tarif Dep.C
10.02.2011	420.000,00	1,40%	08.02.2010	758.000,00	10,57	14.01.2009	208,25	tarif Dep.C
09.05.2011	420.000,00	1,40%	07.05.2010	458.000,00	7,95	07.04.2009	208,25	tarif Dep.C
08.08.2011	420.000,00	1,40%	10.08.2010	459.000,00	6,52	08.05.2009	17.600,10	comis.avb
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	5,98	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.avb
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	395.000,00	4,95%	08.10.2010	217,00	tarif Dep.C
08.08.2013	420.000,00	1,40%	08.08.2012	273.000,00	4,35%	13.01.2011	217,00	tarif Dep.C

08.11.2013	420.000,00	1,40%	09.11.2012	330.000,00	5,41%	11.04.2011	217,00	tarif Dep.C
07.02.2014	420.000,00	1,40%	11.02.2013	330.000,00	5,81%	12.05.2011	16.263,00	comis.bvb
09.05.2014	420.000,00	1,40%	05.05.2013	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
			08.11.2013	225.000,00	4,00%	04.01.2012	217,00	tarif Dep.C
			07.02.2014	135.000,00	2,45%	05.05.2012	15.214,80	comis.bvb
			09.05.2014	177.000,00	3,36%	16.07.2012	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
						28.10.2013	217,00	tarif Dep.C
						10.01.2014	217,00	tarif Dep.C
						16.04.2014	217,00	tarif Dep.C
						15.05.2014	13.131,50	comis.bvb
Total cumulat	9.240.000,00	X	Total cumulat	12.945.515,00	X	Total cumulat	208.349,34	X

18. Plăți efectuate la scadențe 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 efectuate împotrului garanției:

Incasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant		Suma recuperate de la beneficiarul de garanție		Data încasării comisionului și a plății comisionului 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: 07.07.2014

Semnătura
Șeful Serviciului de
Nicolae ROBU

Semnătura
directorul economic
S. Hărăboiu

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilită contractată direct, fără garanții, și a împrumutului
găsită de către administrația județului Timiș
la data de 30.06.2014

1. Nr. și dată semnare contractului de credit CNVM nr. 1245/06.06.2008
2. Dată intrare în vigoare: 26.05.2008
3. Nr. și dată semnare act(e) adiționale(e) la contractul de credit
4. Nr. și dată semnare contractelor de garanție
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. și dată semnare act(e) adiționale(e) la contractul de credit
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garanată: Municipiul Timișoara
8. Adresa completă, telefon/fax, e-mail: Bv. C. D. Loga nr. 2, Timișoara tel: 408472 fax: 456833
9. Persoană împuternicită: Nicolae ROBU, primar
10. Garanții: Municipiul Timișoara, Tranzac IV Obligațiuni Municipale
11. Finanțator: Persoane fizice și juridice înregistrate în Registrul de finanțatori Tranzac Obligațiuni
12. Destinația finanțării rambursabile: Proiecte Investiții
13. Valoarea finanțării (în valută de contract): 30.000.000 lei
14. Durata finanțării (în luni, de la - până la): 215 luni; 29.05.2008-15.02.2028, din care:
- perioadă de grație (în luni, de la - până la) 7 luni; 26.05.2008-15.02.2009
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 215 luni; 15.02.2009-15.02.2028
15. Tipul și Utilizată în proiecte:

Trageri		Plăți către contractul	
Data tragerii	Suma trasă (în valută de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
04.07.2008	30.000.000,00	24.07.2008	30.000.000,00
Total cumulată	30.000.000,00	Total cumulat	30.000.000,00

16. Estimare utilizării în proiecte:

Perioade	Estimare sumă trasă (în valută de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. ... anului ...		
trim. ... anului ...		
trim. ... anului ...		
tr. ... anului ...		
Total		

17. Plățile către bănci:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoarea (în valută de contract) LEI	% din valoarea finanțării	Data plății	Valoarea (în valută de contract)	% aplicat	Data plății	Valoarea (în valută de contract)	% aplicat
29.02.2009	420.000,00	1,40%	28.09.2009	452.000,00	11,30%	29.08.2006	4.500,00	100% CNVM
29.05.2009	420.000,00	1,40%	07.11.2009	406.000,00	12,4	03.07.2008	20.500,00	9,1
10.08.2009	420.000,00	1,40%	09.02.2009	1.203.000,00	14,49	21.07.2008	1.406,39	com. dep.
09.11.2009	420.000,00	1,40%	08.05.2008	1.077.000,00	12,07	23.07.2008	80.250,00	com. VMB
08.02.2010	420.000,00	1,40%	10.06.2009	397.000,00	9,36	23.07.2009	1.428,00	banca BVB
07.05.2010	420.000,00	1,40%	06.11.2009	656.000,00	9,64	25.09.2009	357,00	banca BVB
10.05.2010	420.000,00	1,40%	08.02.2010	768.000,00	10,57	14.01.2009	208,25	banca Dep.C
10.11.2010	420.000,00	1,40%	07.05.2010	486.000,00	7,05	14.01.2009	34,50	banca Dep.C
19.02.2011	420.000,00	1,40%	12.03.2010	459.000,00	6,52	07.04.2009	208,25	banca Dep.C
09.03.2011	420.000,00	1,40%	18.11.2010	456.000,00	8,3	10.07.2009	208,25	banca Dep.C
08.08.2011	420.000,00	1,40%	10.02.2011	447.000,00	6,53	02.10.2009	17.100,00	banca BVB
03.11.2011	420.000,00	1,40%	09.04.2011	327.000,00	5,04	14.10.2009	208,25	banca Dep.C
03.02.2012	420.000,00	1,40%	03.08.2011	357.000,00	5,36	18.01.2010	208,25	banca Dep.C
07.05.2012	420.000,00	1,40%	08.11.2011	342.000,00	5,23%	08.04.2010	208,25	banca Dep.C
03.08.2012	420.000,00	1,40%	08.02.2012	378.000,00	5,91%	14.04.2010	11.600,00	com. VMB
09.11.2012	420.000,00	1,40%	07.05.2012	306.000,00	4,95%	07.07.2010	208,25	banca Dep.C
08.02.2013	420.000,00	1,40%	08.08.2012	270.000,00	4,55%	26.12.2010	16.777,20	banca BVB
08.05.2013	420.000,00	1,40%	09.11.2012	330.000,00	5,41%	29.10.2010	217,00	banca Dep.C
05.05.2013	420.000,00	1,40%	11.02.2013	338.000,00	5,81%	13.01.2011	217,00	banca Dep.C
08.11.2013	420.000,00	1,40%	08.05.2013	350.000,00	5,91%	11.24.2011	217,00	banca Dep.C
07.02.2014	420.000,00	1,40%	05.08.2013	222.000,00	3,97%	11.07.2011	217,00	banca Dep.C
09.05.2014	420.000,00	1,40%	03.11.2013	225.000,00	4,00%	07.10.2011	217,00	banca Dep.C
			07.02.2014	135.000,00	2,45%	25.10.2011	13.735,80	banca BVB
			09.08.2014	177.000,00	3,36%	04.01.2012	217,00	banca Dep.C
						10.04.2012	217,00	banca Dep.C
						10.07.2012	217,00	banca Dep.C
						03.10.2012	14.604,00	banca BVB
						11.10.2012	217,00	banca Dep.C
						18.01.2013	217,00	banca Dep.C
						18.04.2013	217,00	banca Dep.C
						18.04.2013	217,00	banca Dep.C

						09.10.2013	13.552,40	unif Dep C
						20.10.2013	217,00	unif Dep C
						16.01.2014	217,00	unif Dep C
						16.04.2014	217,00	unif Dep C
Total cumulat	8.243.000,00	X	Total cumulat	11.548.000,00	X	Total cumulat	221.140,15	X

19. Plăți afiate la scadență și efectuate:

Rate de capital			Doberânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valută de contract)	% din valoarea finanțare	Data plății	Valoare (în valută de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valută de contract)	% aplicat
Total cumulat		X	Total cumulat		X	Total cumulat		X

19. Plăți de avarie:

Rate de capital			Doberânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valută de contract)	% din valoarea finanțare	Data plății	Valoare (în valută de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valută de contract)	% aplicat
Total cumulat		X	Total cumulat		X	Total cumulat		X

20. Plăți aferente impozitelor și taxelor:

Incasări comisiuni la fondul de risc constituibile de finitator administrativ-teritorial		Plăți efectuate de unitatea de administrare plăți și garanții de garant		Suma recuperată de la beneficiarii de garanție		Data prezentașii sau stăruirii plății respective către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant
Data încasării	Valoare (în valută de contract)	Data plății	Valoare (în valută de contract)	Data plății	Valoare (în valută de contract)	
Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat		X

Data: 07.07.2014

Semnătura
directorului principal de credit,
Nicolae ROȘU

Semnătura
directorului principal de
garanții și asigurări,
Simona Hășoac

SITUAȚIA
 privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanții statului român
 garantată de unitatea administrativ-teritorială
 la data de 30.06.2014

1. Nr. și dată semnare contract/acord: Decizia 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 garanție:
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împuternicit/garantă: Municipiul Timișoara
8. Adresă completă: telefon/fax, e-mail: Bv. C.D. Loga nr. 1 Timișoara tel: 408472 fax: 406339
9. Persoană împuternicită: Nicolae RCRU, primar
10. Garantat: Municipiul Timișoara, Transa V 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): 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:

Trageri		Plăți către contractor (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
		15.02.2009	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:

Data scadenței	Rate de capital		Dobânzi			Comisioane		
	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
05.02.2008	420.000,00	1,40%	07.11.2008	456.000,00	12,40%	02.10.2008	30.000,00	0,1
08.08.2008	420.000,00	1,40%	08.11.2008	1.203.000,00	14,49%	15.10.2008	44.625,00	5
10.09.2008	420.000,00	1,40%	08.05.2009	1.077.000,00	12,07%	27.10.2008	54.000,00	0,18
03.11.2008	420.000,00	1,40%	10.08.2009	897.000,00	9,26%	19.11.2008	100,00	
08.02.2010	420.000,00	1,40%	06.11.2009	666.000,00	9,04%	19.12.2008	150,00	
07.06.2010	420.000,00	1,40%	08.02.2010	768.000,00	10,57%	30.12.2008	1.428,00	Tarif SVS
10.03.2010	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%	10.09.2010	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
05.05.2011	420.000,00	1,40%	10.02.2011	447.000,00	6,53%	23.02.2009	357,00	com.SVB
09.08.2011	420.000,00	1,40%	09.05.2011	327.000,00	5,04%	05.03.2009	208,25	Tarif Dep.C
03.11.2011	420.000,00	1,40%	08.08.2011	357.000,00	5,38%	05.03.2009	11.900,00	com.VMB
06.02.2012	420.000,00	1,40%	05.11.2011	342.000,00	5,23%	12.03.2009	44.625,00	com.VNS
07.05.2012	420.000,00	1,40%	05.02.2012	378.000,00	5,91%	18.03.2009	9,50	com.BCR
08.08.2012	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%	08.08.2012	270.000,00	4,35%	15.05.2009	14,50	com.BCR
09.02.2013	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	338.000,00	5,81%	24.06.2009	4.000,00	CNVW
05.08.2013	420.000,00	1,40%	08.05.2013	330.000,00	5,81%	04.08.2009	7,50	com.BCR
08.11.2012	420.000,00	1,40%	06.06.2013	222.000,00	3,67%	11.06.2009	208,25	Tarif Dep.C
07.02.2014	420.000,00	1,40%	08.11.2013	225.000,00	4,00%	18.09.2009	14,50	com.BCR
09.05.2014	420.000,00	1,40%	07.02.2014	135.000,00	2,45%	29.09.2009	10,00	com.BCR
			09.05.2014	177.000,00	3,35%	11.11.2009	208,25	Tarif Dep.C
						07.12.2009	14,00	com.BCR
						17.12.2009	4,00	com.BCR
						17.02.2010	208,25	Tarif Dep.C
						01.03.2010	14,00	com.BCR
						05.03.2010	18.800,50	com.BVA
						15.03.2010	7,00	com.BCR
						24.03.2010	11.800,00	com.VMB
						26.03.2010	3,00	com.BCR
						20.04.2010	11.800,00	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
						09.08.2010	30,00	com.BCR
						17.08.2010	11.900,00	com.VMB
						29.06.2010	4.000,00	CNVW
						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
						19.02.2011	217,00	Tarif Dep.C
						11.03.2011	16.258,40	Tarif BVB
						05.06.2011	217,00	Tarif Dep.C
						19.05.2011	4.000,00	CNVW
						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	15.214,90	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
						08.03.2013	14.173,20	Tarif BVB
						17.05.2013	217,00	Tarif Dep.C
						05.08.2013	4.000,00	CNVW
						07.08.2013	217,00	Tarif Dep.C
						14.11.2013	217,00	Tarif Dep.C
						14.02.2014	217,00	Tarif Dep.C
						05.03.2014	13.131,90	Tarif BVB
						14.04.2014	4.000,00	CNVW
						22.05.2014	217,00	Tarif Dep.C
Total cumulat	€ 240 000,00	X	Total cumulat	10.644.000,00	X	Total cumulat	422.897,95	X

18. Plăți aferente la scadență și nefințate:

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 servare:

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 în principal și garantat:

Încasări comision la fondul de		Plăți efectuate de unitatea		Sume recuperate de la		Data la care s-au efectuat plăți succesive de către unitatea administrativă finanțată, 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: 07.07.2014

Semnătura
președintelui principal de credit
Nicolae ROBU

Semnătura
directorului economic
Smaranda HAREGHI

SITUAȚIA

privind împrumutul de rambursabilă contractată direct, fără garanție, în cadrul unității administrativ-teritoriale
 garantată de unitatea administrativ-teritorială
 la data de 30.05.2014

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 garanție
5. Dată intrare în vigoare
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord
7. Unitate administrativ-teritorială înprumutată/garanțată: Municipiul Timisoara
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Str. C.D. Logu nr. 1 300330 Timisoara Tel: 0256 41.40839
9. Persoană împuternicită: Nicolae ROBU priitar
10. Garantat: Municipiul Timisoara
11. Finantator: BRD SOGELEASE IFN SA
12. Destinație finanțare rambursabilă: achiziționare 30 autobuse a câte 10 locuri
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 8.299.500 EUR
14. Durata finanțare (în luni, de la - până la): , din care: 84, 04.06.2010 - 01.06.2017
 - 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. Trage utilizări din finanțare

Trăgere		Plăți către contractor	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
20.10.2010	2.856.500,00	20.10.2010	12.398.761,00
28.10.2010	2.715.500,00	28.10.2010	11.511.407,60
04.11.2010	1.355.250,00	04.11.2010	5.819.623,60
30.11.2010	1.358.250,00	30.11.2010	5.859.083,09
Total cumulată	8.299.500,00	Total cumulată	35.599.074,29

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare

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

17. Plăți efectuate la scadență:

Rata 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	Valoarea (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	47.155,21		30.01.2012	5.186,10	
23.02.2012	84.454,84		22.02.2012	46.845,30		22.02.2012	5.186,10	
22.03.2012	94.997,96		22.03.2012	46.102,06		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	95.093,58		23.05.2012	45.006,46		23.05.2012	5.186,10	
25.06.2012	95.646,11		25.06.2012	44.453,93		23.06.2012	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	43.349,97		29.08.2012	5.186,10	
25.09.2012	98.322,86		30.09.2012	42.799,33		25.09.2012	5.186,10	
26.10.2012	98.888,22		26.09.2012	42.247,18		25.10.2012	5.186,10	
26.11.2012	99.456,83		26.10.2012	41.693,02		25.11.2012	5.186,10	
19.12.2012	100.028,70		23.11.2012	41.137,21		20.12.2012	5.186,10	
02.03.2013	101.192,34		20.12.2012	6.232,73		21.02.2013	5.186,10	
25.03.2013	101.764,14		05.01.2013	34.838,61		25.03.2013	5.186,10	
25.04.2013	102.349,28		21.02.2013	35.517,70		25.04.2013	5.186,10	
29.05.2013	102.937,78		28.02.2013	36.195,90		28.05.2013	5.186,10	
15.07.2013	103.529,69		25.04.2013	36.759,76		21.06.2013	5.186,10	
15.08.2013	104.124,98		30.05.2013	37.321,25		25.07.2013	5.186,10	
15.09.2013	104.723,70		27.06.2013	37.879,35		30.08.2013	5.186,10	
15.10.2013	105.325,89		08.08.2013	38.435,06		25.09.2013	5.186,10	
15.11.2013	105.931,49		05.09.2013	38.988,34		25.10.2013	5.186,10	
15.12.2013	106.540,59		27.09.2013	39.539,18		28.11.2013	5.186,10	

15.01.2014	107.153,20		28.10.2013	35.166,56		23.12.2013	5.186,10	
14.02.2014	107.766,33		23.11.2013	34.559,46		27.01.2014	5.186,10	
10.03.2014	108.385,00		20.12.2013	33.946,84		30.02.2014	5.186,10	
26.04.2014	109.012,24		22.01.2014	33.330,71		21.03.2014	5.186,10	
15.05.2014	109.629,06		27.02.2014	18.246,74		30.04.2014	5.186,10	
14.06.2014	110.259,49		09.03.2014	14.454,30		30.03.2014	5.186,10	
			21.03.2014	32.067,60				
			28.04.2014	31.460,98				
			27.06.2014	30.830,55				
Total cumulat	2.947.330,78	X	Total cumulat	1.144.670,38	X	Total cumulat	150.396,90	X

18. Plăți efectuate la scadențe și realizate:

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
30.07.2013	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 aderente:

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
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 impozitului la garanții:

Încasări comision la fondul de risc		Plăți efectuate de unitatea		Suma recuperată de la		Data la care s-a efectuat plățile 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: 07.07.2014

Semnătura
Coordonatorului principal de credit
Nicolae ROBU

Semnătura
Directorului Acoperiri
Smaranda Istrate



SITUATIA

privind realizarea contractului direct, nr. 10/2014, încheiat între
 autoritatea de contractare administrativ-teritorială
 la data de 30.06.2014

1. Nr. și data semnării contractului: 7/ 30.10.2005
2. Data intrării în vigoare: 21.10.2005
3. Nr. și data semnării act(e) adițional(e) la contract: /
4. Nr. și data semnării act(e) adițional(e) la contract: /
5. Data intrării în vigoare: /
6. Nr. și data semnării act(e) adițional(e) la contract: /
7. Unitatea administrativ-teritorială împreună cu siglarea: M. Jucăpuș Ti. nr. 10033
8. Adresă completă telefon/fax, e-mail: P. C.D. Loga nr. 1 Timisoara, tel.409472 fax: 409433
9. Persoană împuternicită: Nicolae ROBU, primar
10. Garanție: /
11. Furnizor: Luxten Lighting Company SA
12. Căsuța de finanțare rambursată: modernizare și extindere saloni iluminat t. nr. 100
13. Valoarea finanțării (în valuta de contract): 21.816.421,69 RON fara TVA
14. Durata finanțării (în luni, de la - până la): 12/ 21.10.2005-21.10.2015
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): /
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 09.21.10.2011-21.10.2015
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.

Date scadenței	Rate de capital		Data plății	Dobânzi		Comisioane		
	Valoare (în valuta de contract)	% din valoarea finanțării		Valoare (în val. de de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în val. de de contract)	% aplicat
28.02.2006	192.448,04							
31.05.2006	192.448,04							
30.04.2009	192.448,04							
31.05.2009	192.448,04							
30.05.2009	192.448,04							
30.07.2006	192.448,04							
31.08.2006	192.448,04							
30.09.2006	192.448,04							
31.10.2006	192.448,04							
30.11.2006	192.448,04							

31.12.2006	192.448,04				
31.01.2007	189.971,51				
29.02.2007	188.282,24				
31.03.2007	187.691,71				
30.04.2007	186.348,97				
31.05.2007	183.274,03				
30.06.2007	180.654,03				
30.07.2007	174.825,01				
31.08.2007	177.847,69				
30.09.2007	147.339,50				
31.10.2007	185.075,21				
30.11.2007	190.975,73				
31.12.2007	185.858,89				
31.01.2008	204.202,56				
29.02.2008	202.832,54				
31.03.2008	208.503,59				
30.04.2008	201.483,68				
31.05.2008	206.079,02				
30.06.2008	204.808,48				
30.07.2008	202.897,44				
31.08.2008	198.850,34				
30.09.2008	195.999,56				
31.10.2008	205.963,40				
30.11.2008	205.648,59				
31.12.2008	211.576,86				
31.01.2009	204.538,53				
27.02.2009	208.552,37				
31.03.2009	203.075,06				
30.04.2009	196.929,49				
31.05.2009	208.349,49				
30.06.2009	202.502,95				
30.07.2009	205.395,64				
31.08.2009	204.938,53				
30.09.2009	205.802,19				
31.10.2009	204.465,90				
30.11.2009	208.555,21				
31.12.2009	206.730,83				
31.01.2010	202.440,07				
27.02.2010	208.836,25				
31.03.2010	209.229,95				
30.04.2010	208.842,99				
31.05.2010	200.242,77				
30.06.2010	202.127,77				
30.07.2010	208.736,42				
31.08.2010	207.810,65				
30.09.2010	205.325,52				
31.10.2010	206.767,76				
30.11.2010	207.833,34				
31.12.2010	240.571,22				
31.01.2011	238.999,49				
29.02.2011	237.080,62				
31.03.2011	235.805,45				
30.04.2011	230.705,08				
31.05.2011	227.621,62				
30.06.2011	230.410,66				
30.07.2011	205.122,59				
31.08.2011	205.529,65				
30.09.2011	205.734,32				
31.10.2011	249.208,09				
30.11.2011	240.341,71				
31.12.2011	242.790,81				
31.01.2012	240.905,91				
29.02.2012	242.004,48				
31.03.2012	242.790,82				
30.04.2012	243.777,95				
31.05.2012	243.973,12				
30.06.2012	249.997,94				
30.07.2012	242.036,68				
31.08.2012	250.990,21				
30.09.2012	249.851,59				
31.10.2012	251.658,12				
30.11.2012	251.951,37				
31.12.2012	251.280,02				
31.03.2013	244.278,85				
30.04.2013	246.242,94				
31.05.2013	240.208,71				
30.06.2013	243.292,74				
30.07.2013	248.683,20				
31.08.2013	247.386,26				
30.09.2013	247.673,68				
31.10.2013	243.748,66				
30.11.2013	229.845,54				
31.12.2013	247.681,76				
31.01.2014	252.639,65				
26.02.2014	250.838,39				

31.03.2014	250.535,76							
30.04.2014	248.256,32							
15.05.2014	182.951,07							
Total cumulat	21.878.628,09	X	Total cumulat		X	Total cumulat		X

16. Plăți afișate la scadență și neefectuate:

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

19. Plăți de aranjate:

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

21. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comisioane la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant		Suma recuperată de la beneficiarul de garanție		Data la care s-a încasat și alți succese de către unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant
Data încasării	Valoare (în valută de contract)	Data plății	Valoare (în valută de contract)	Data plății	Valoare (în valută de contract)	
...
...
Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat		X

NOTA* Raportare rata fara TVA.

Data: 07.07.2014
 Semnătura
 președintelui consiliului de administrație
 Nicolae ROBU

Semnătura
 directorului executiv
 Ștefan ROBU

SITUAȚIA
privind desfășurarea ramăneabilității contractată direct, fără garanții, în cadrul proiectului nr. 1/2005
și rambursată de unitatea administrativ-teritorială
în data de 30.06.2014

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 18128/21.10.2005
2. Data intrare în vigoare: 21.10.2005
3. Nr. și dată semnare act(ș) adiționale) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garanție:
5. Data intrare în vigoare:
6. Nr. și dată semnare act(ș) adiționale) la contract/acord:
7. Unitatea administrativ-teritorială împreună cu garanția: Municipiul Timișoara
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Bv. C.D. Loga nr.1 Timișoara, tel 408472 fax: 406336
9. Persoană împuternicită: Nicolae ROBU, prin:
10. Garanțat:
11. Finanțator: EUBA SA
12. Destinație finanțare rambursabilă: modernizare, extindere și echipamentul sistemului
13. Valoarea finanțare (în valutar de contract): 23.047.762 lei fără TVA
14. Durata finanțare (în luni de la - până la): 120, 21.10.2005-21.10.2015 și anume:
- 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 utilizate în finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Sumă trasă (în valutar de contract)	Data plății	Suma plății (echivalent lei)
Total cumulat		Total cumulat	

16. Estimările gradului de utilizare a finanțare:

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

17. Plăți efectuate la scadență:

Data scadenței	Rata de capital		Data plății	Dobânzi		Data plății	Comisioane	
	Valoare (în valutar de contract)	% din valoare finanțare		Valoare (în valutar de contract)	% aplicat		Valoare (în valutar de contract)	% aplicat
28.02.2006	168.692,28							
31.03.2006	232.730,92							
30.04.2006	200.691,60							
31.05.2006	200.691,60							
30.06.2006	200.691,60							
30.07.2006	200.691,60							
31.08.2006	200.691,60							
30.09.2006	200.691,60							
31.10.2006	200.691,60							
30.11.2006	200.691,60							
31.12.2006	200.691,60							

31.01.2007	189.904,73				
28.02.2007	190.350,80				
31.03.2007	190.657,70				
30.04.2007	191.329,14				
31.05.2007	191.124,64				
30.06.2007	188.402,64				
30.07.2007	182.313,76				
31.08.2007	185.465,88				
30.09.2007	185.364,35				
31.10.2007	184.049,39				
30.11.2007	202.180,47				
31.12.2007	204.269,72				
31.01.2008	212.060,41				
29.02.2008	211.595,31				
31.03.2008	215.764,18				
30.04.2008	210.124,65				
31.05.2008	214.805,41				
30.06.2008	213.578,44				
30.07.2008	212.631,48				
31.08.2008	207.588,16				
30.09.2008	204.809,21				
31.10.2008	214.184,28				
30.11.2008	214.457,63				
31.12.2008	220.632,82				
31.01.2009	245.302,21				
27.02.2009	243.770,65				
31.03.2009	248.898,79				
30.04.2009	247.076,45				
31.05.2009	246.473,60				
30.06.2009	242.879,44				
30.07.2009	245.479,10				
31.08.2009	245.002,21				
30.09.2009	245.995,71				
31.10.2009	244.531,19				
30.11.2009	240.817,65				
31.12.2009	245.658,92				
31.01.2010	242.350,73				
27.02.2010	238.727,28				
31.03.2010	237.994,98				
30.04.2010	238.575,56				
31.05.2010	240.105,31				
30.06.2010	242.071,04				
30.07.2010	248.982,76				
31.08.2010	247.987,34				
30.09.2010	246.031,80				
31.10.2010	246.609,76				
30.11.2010	246.125,29				
31.12.2010	250.676,17				
31.01.2011	245.195,39				
29.02.2011	248.048,58				
31.03.2011	245.372,09				
30.04.2011	240.582,20				
31.05.2011	237.371,89				
30.06.2011	240.279,77				
30.07.2011	245.194,14				
31.08.2011	243.618,88				
30.09.2011	246.374,20				
31.10.2011	250.496,14				
30.11.2011	250.951,77				
31.12.2011	253.180,66				
31.01.2012	251.225,13				
29.02.2012	252.070,82				
31.03.2012	253.180,86				
30.04.2012	254.220,25				
31.05.2012	254.423,80				
30.06.2012	259.553,84				
30.07.2012	259.704,55				
31.08.2012	255.542,80				
30.09.2012	260.858,34				
31.10.2012	262.437,95				
30.11.2012	264.839,09				
31.12.2012	262.354,14				
31.01.2013	264.743,57				
28.02.2013	253.603,78				
31.03.2013	253.411,86				
30.04.2013	255.662,57				
31.05.2013	259.499,14				
30.06.2013	253.714,28				
30.07.2013	253.314,89				
31.08.2013	237.368,71				
31.01.2014	268.291,31				
29.05.2014	26.842,81				

Total cumulat	21.000.168,00	X	Total cumulat	X	Total cumulat	X
------------------	---------------	---	------------------	---	------------------	---

18. Plăți aferente 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 prisărire:

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

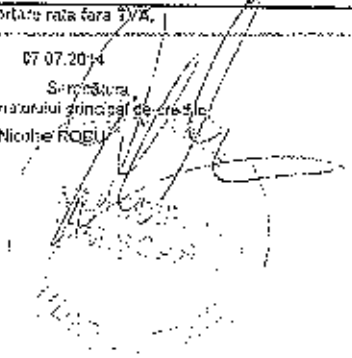
20. Plăți efectuate în prezent și garantate:

Incasări conforma la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant		Suma recuperată de la beneficiarii de garanție		Data care va fi alăturată la dosarul de evaluare administrativă, în caz de necesitate
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

NOTA* Raportare rata fara TVA.

Data: 07.07.2014

Semnătura
Directorului principal de creșteri
Nicolae ROȘU



Semnătura
Directorului principal de creșteri
Ștefan D. IORDACHE



SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,¹ sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.06.2014

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 28/13.04.2005
2. Dată intrare în vigoare: 13.04.2005
Nr. și dată semnare act(e) adiționale(-) 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. 8/18.04.2012*
- 3.
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garanțare: Acord garanțare 05.12.2006
5. Dată intrare în vigoare: 23.05.2008
6. Nr. și dată semnare act(e) adiționale(-) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împuternicită/garanță: Municipiul Timișoara
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Bv. C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel.408472; fax: 438239
9. Persoană împuternicită: Nicolae ROBU, primar
10. Garantul: Municipiul Timișoara
11. Finanțator: Raiffeisen Bank SA
12. Destinația finanțării rambursabile: achiziționarea de mijloc de transport în comun
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 11.666.156 EUR
14. Durata finanțării (în luni, de la - până la): 61 luni: 30.05.2012-30.05.2017
- 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:

Trageri		Plăți către contractant	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
15.04.2012	11.666.156,00		
Total cumulată	11.666.156,00	Total cumulată	0,00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

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

17. Plăți efectuate în scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisiuni		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract) eur	% din valoarea finanțării	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	2.875,00	
29.05.2012	187.239,58		29.05.2012	29.087,26		30.04.2013	18.349,00	
30.07.2012	187.239,58		30.07.2012	21.864,92		30.04.2014	13.856,00	
30.08.2012	187.239,58		30.08.2012	20.263,55				
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	12.420,67				
23.03.2013	187.239,58		25.02.2013	18.610,13				
30.04.2013	187.239,58		25.03.2013	16.846,42				
30.05.2013	187.239,58		22.04.2013	17.066,52				
30.05.2013	187.239,58		27.05.2013	16.185,77				
30.07.2013	67.000,00		21.06.2013	16.348,52				
30.09.2013	187.239,58		25.07.2013	15.591,12				
30.10.2013	187.239,58		18.09.2013	15.440,24				
30.11.2013	187.239,58		07.10.2013	14.616,56				
30.12.2013	187.239,58		11.11.2013	14.760,49				
30.01.2014	187.239,58		06.12.2013	14.070,12				
28.02.2014	187.239,58		13.01.2014	14.749,52				
30.03.2014	187.239,58		13.02.2014	13.495,81				

30.04.2014	187.239,58		11.03.2014	13.521,53				
			11.04.2014	73.702,90				
			22.05.2014	13.069,44				
Total cumulat	3.969.927,63	X	Total cumulat	416.971,23	X	Total cumulat	35.091,00	X

Notar:

* În baza Actului adițional nr.6/18.04.2012 s-a preluat de către Municipiul Timișoara 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 plăți	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăți	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
30.05.2012	431.783,14		30.05.2012	43.583,50		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	5.619,75				
30.07.2013	120.239,58		30.08.2013	15.795,76				
30.09.2013	187.239,58		30.06.2014	13.091,60				
30.05.2014	187.239,58							
30.06.2014	187.239,58							
Total cumulat	1.488.220,62	X	Total cumulat	100.828,06	X	Total cumulat	21.147,07	X

19. Plăți de anierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plăți	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăți	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
13.05.2012	260.291,15		13.06.2012	26.985,35		13.06.2012	21.147,07	
14.05.2012	171.491,99		13.08.2012	3.580,43				
10.01.2013	187.239,58		14.06.2012	20.763,56				
07.02.2013	187.239,58		14.08.2012	52,63				
09.02.2013	120.239,58		10.01.2013	17.795,25				
05.09.2013	187.239,58		10.01.2013	582,82				
32.08.2014	187.239,58		07.02.2013	5.813,75				
05.03.2014			07.02.2013	566,75				
			03.09.2013	15.795,76				
			03.09.2013	715,38				
			05.03.2014	324,42				
Total cumulat	1.300.981,04	X	Total cumulat	91.981,60	X	Total cumulat	21.147,07	X

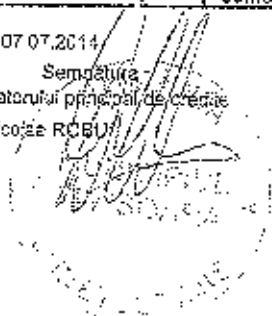
20. Plăți aferente în primul rînd al garanției:

Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant		Suma recuperată de la beneficiarul de garanție		Cantitatea de plăți susținute 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	Valoarea (în valuta de contract)	
...
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Data: 07.07.2014

Semnătura
ordonatorului principal de credite
Nicoleta ROBU

Semnătura
directorului economic
Simona Eșarțicu



SITUAȚIA
 privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanții (titlu) lei, a.
 garantată de unitatea administrativ-teritorială
 la data de 30.06.2014

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 garanțare: 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 împutățată/garanțată: Municipiul Timișoara
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Bv. C.D. Loșca nr.1. 300030 Timișoara, tel 408472 / fax 253606
9. Persoană împuternicită: Nicolae ROBU, primar
10. Garantați: Municipiul Timișoara
11. Finanțator: BCR SA
12. Destinație finanțare rambursabilă: Finanțare Proiecte Investiții
13. Valoarea finanțare (în valuta de contract): 7.500.000 EURO
14. Durată financiară (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:

Data Tragerii	Tragere		Plăți către contractori	
	Suma trasă (în valuta de contract)		Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
14.12.2010	872.734,98		15.12.2010	792.609,49
17.12.2010	453.488,09		16.12.2010	2.928.343,26
22.12.2010	1.212.476,10		20.12.2010	11.858,54
28.02.2011	738.406,48		21.12.2010	1.886.870,16
17.10.2011	25.640,01		22.12.2010	30.062,76
05.11.2011	5.693,32		24.12.2010	3.329.941,02
14.11.2011	292.158,69		27.12.2010	1.824.294,89
20.12.2011	1.090.250,56		02.03.2011	701.412,98
05.03.2012	28.081,81		19.10.2011	109.482,53
13.04.2012	76.937,86		10.11.2011	25.741,52
16.05.2012	12.649,54		18.11.2011	1.253.489,56
09.06.2012	51.037,15		22.12.2011	4.533.479,89
03.07.2012	9.064,94		12.03.2012	120.527,49
11.07.2012	85.387,93		14.03.2012	89,50
10.08.2012	441.533,93		18.04.2012	327.292,26
22.08.2012	60.252,51		18.05.2012	55.341,72
18.09.2012	251.174,23		12.06.2012	224.553,45
16.10.2012	131.073,72		05.07.2012	39.891,32
19.10.2012	27.725,54		13.07.2012	350.403,23
26.10.2012	815.030,30		13.08.2012	7.087.517,77
14.11.2012	11.174,45		16.08.2012	906.656,86
25.11.2012	31.291,76		24.08.2012	269.713,58
14.12.2012	1.347.296,00		20.09.2012	1.112.731,86
			17.10.2012	899.176,39
			23.10.2012	125.181,27
			02.11.2012	1.010.456,53
			05.11.2012	1.091.787,23
			06.11.2012	1.557.262,28
			16.11.2012	49.936,07
			29.11.2012	136.936,41
			16.12.2012	5.751.210,30
			19.12.2012	210.574,50
Total cumulată	7.500.000,00		Total cumulată	32.583.721,12

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	6.723.606,69
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 valută de contract) EUR	% din valoarea finanțare	Data plății	Valoare (în valută de contract) EUR	% aplicat	Data plății	Valoare (în valută de contract) EUR	% aplicat
15.11.2012	104.167,00		05.01.2011	3.372,55		09.11.10	2.958,00	VMB
15.02.2013	104.167,00		01.04.2011	25.235,57		16.11.2010	20,97	AEGRM
15.05.2013	104.167,00		01.07.2011	23.745,98		26.11.2010	6.750,00	0,09
05.08.2013	104.167,00		05.10.2011	30.622,56		19.11.2011	6.750,00	0,09
15.11.2013	104.167,00		04.01.2012	25.420,37		21.11.2012	6.750,00	
15.02.2014	104.167,00		02.04.2012	45.454,12		09.11.2013	6.750,00	
15.05.2014	104.167,00		02.07.2012	41.814,38				
			01.10.2012	42.286,52				
			16.01.2013	50.915,72				
			15.04.2013	38.618,38				
			10.07.2013	50.551,21				
			05.10.2013	58.263,24				
			10.01.2014	57.551,14				
			02.04.2014	38.106,90				
Total cumulat	729.169,00	X	Total cumulat	596.862,32	X	Total cumulat	29.913,97	X

18. Plățile Rate de capital și dobânzi:

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

19. Plăți de servențe:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valută de contract)	% din valoarea finanțare	Data plății	Valoare (în valută de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valută 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		Suma recuperată de la beneficiarul de garanție		Data la care s-au efectuat plățile comisionului către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant
Data încasării	Valoare (în valută de contract)	Data plății	Valoare (în valută de contract)	Data plății	Valoare (în valută de contract)	
...
...
Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat		X

Ort: 07.07.2014

Semnătura
Directorului Principal de Credite
Nicolae ROȘU

Semnătura
directorului concursului
Sonia Răduț

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sa.
 garantată de unitatea administrativ-teritorială
 la data de 30.06.2014

1. Nr. și dată semnare contract/acord: E08360/01.04.2013
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 garanțare
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială imprumutată/garantă: MUNICIPIUL TIMIȘOARA
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Bv. C.D. Loge nr.: 300006 Timisoara tel.408472 fax 233608
9. Persoană împuternicită: Nicolae ROBU primar
10. Garanta:
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
...
...
...
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:

Data scadenței	Rate de capital		Data plății	Dobânzi		Comisioane		
	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare		Valoare (în valuta de contract LEI)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
03.06.2013	94.136,65		24.06.2013	24.710,97
03.06.2013	94.136,65		23.06.2013	25.109,99
03.07.2013	94.136,65		26.06.2013	25.299,02
05.10.2013	282.409,95		13.09.2013	71.581,01
03.01.2014	282.409,95		14.11.2013	15.452,29
06.04.2014	282.409,95		18.11.2013	39.202,00
			18.03.2014	63.012,72
				15.442,25
			30.06.2014	39.896,35
Total cumulat	1.129.639,80	X	Total cumulat	337.289,68	X	Total cumulat	...	X

18 Plăți aflate la scadență și neefectuate:

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

19 Plăți de arisare:

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

20 Plăți afecționate împrumutului garantat:

Incasări-comision la fondul de...		Plăți efectuate de unitatea...		Suma recuperată de...		Data la care...
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	se-a efectuat plățile restante către unitatea...
...
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Data 07.07.2014

Semnătura
Nicolae ROBU

Semnătura
Simeon Paraschiv

ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 2 la normele metodologice)

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanții stabilite de
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.08.2014

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 511535/25.07.2014
2. Dată intrare în vigoare: 28.07.2014
3. Nr. și dată semnare act(ă) 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(ă) adițional(e) la contract/acord
7. Unitate administrativ-teritorială împutulată/garanțată: MUNICIPIUL TIMȘOARA
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Bv. C.D. Loga nr.1, 300030 Timșoara, tel.408472 fax: 293608
9. Persoană împutulată: Nicolae ROBU, primar
10. Garantați
11. Finanțator: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Destinația finanțării rambursabile: achitare obligatii de plată contractate în baza la 31.12.2010
conținut OUG nr.51/2010
12. Valoarea finanțării (în valuta de contract): 4.312.610,00 LEI
13. Durata finanțării (în luni de la - până la): 60 luni: 07.2011 - 07.2016
- perioadă de grație (în luni de la - până la): 12 luni: 07.2011 - 07.2012
- perioadă de rambursare (în luni de la - până la): 45 luni: 07.2012 - 07.2016

15. Fișă de urmărire plăților:

Trageri		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 în 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 în scadență:

Rate de capital			Dobânci			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoarea financiară	Data plății	Valoare (în valuta de contract) LEI	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
05.09.2012	89.845,04		01.09.2011	23.210,23				
02.10.2012	89.845,04		03.10.2011	23.461,51				
02.11.2012	89.845,04		02.11.2011	23.210,23				
03.12.2012	89.845,04		28.11.2011	23.461,51				
03.01.2013	89.845,04		28.12.2011	23.210,23				
04.02.2013	89.845,04		27.02.2012	23.210,23				
04.03.2013	89.845,04		27.03.2012	21.712,79				
02.04.2013	89.845,04		23.03.2012	23.210,23				
02.05.2013	89.845,04		27.04.2012	22.461,51				
03.06.2013	89.845,04		04.05.2012	23.210,23				
02.07.2013	89.845,04		27.06.2012	22.461,51				
02.08.2013	89.845,04		31.07.2012	23.210,23				
02.09.2013	89.845,04		31.08.2012	23.210,23				
02.10.2013	89.845,04		28.09.2012	21.967,55				
04.11.2013	89.845,04		30.10.2012	22.210,23				

Date scadenței	Valoare (în valută de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valută de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valută de contract)	% aplicat
07.12.2013	89.846,04		29.11.2013	21.057,67				
03.01.2014	89.846,04		09.01.2013	21.576,04				
03.02.2014	89.846,04		09.01.2013	258,69				
05.05.2014	89.846,04		29.01.2013	20.750,30				
01.04.2014	89.846,04		27.02.2013	19.342,87				
01.05.2014	89.846,04		22.01.2013	19.826,43				
01.08.2014	89.846,04		23.04.2013	19.717,93				
			23.05.2013	19.658,31				
			25.06.2013	17.782,03				
			31.07.2013	17.591,22				
			12.08.2013	17.407,67				
			13.09.2013	16.878,16				
			29.10.2013	16.440,56				
			14.11.2013	15.942,29				
			15.11.2013	15.473,46				
			15.01.2014	14.999,94				
			14.02.2014	14.502,55				
			14.03.2014	14.022,95				
			17.04.2014	13.502,55				
			14.06.2014	13.058,75				
			31.05.2014	12.586,65				
Total cumulativ	1.978.612,89	X	Total cumulativ	677.871,22	X	Total cumulativ	---	X

10. FIE (fidei jussor) și fișe:

Rate de capital			Dobânzi			Comisiune		
Data scadenței	Valoare (în valută de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valută de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valută de contract)	% aplicat
Total cumulativ	---	X	Total cumulativ	---	X	Total cumulativ	---	X

11. Fișe de garanție:

Rate de capital			Dobânzi			Comisiune		
Data scadenței	Valoare (în valută de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valută de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valută de contract)	% aplicat
Total cumulativ	---	X	Total cumulativ	---	X	Total cumulativ	---	X

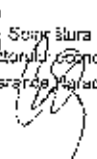
12. Plăți efectuate în cadrul garanției:

Încasări contabile la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garanție		Suma recuperată de la beneficiarul de garanție		Data încasării efectuate de către unitatea administrativ-teritorială în calitate de garanție	
Data încasării	Valoare (în valută de contract)	Data plății	Valoare (în valută de contract)	Data plății	Valoare (în valută de contract)	Data plății	Valoare (în valută de contract)
Total cumulativ	---	Total cumulativ	---	Total cumulativ	---	Total cumulativ	X

Date: 07.07.2014
 (Semnătură
 responsabilului principal de proiect)
 Nicolae DOBU



(Semnătura
 directorului economic
 Steluța Mălaeș)



SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.06.2014

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 garanțare: 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 imprumutată/garanțată: Municipiul Timișoara
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Bv. C.D. Loga nr.1. 300390 Timișoara, tel 408472 fax 293606
9. Persoană imputemică: Nicolae ROBU prima:
10. Garantul: Municipiul Timișoara
11. Finanziator: BCR SA
12. Descrierea finanțare rambursabilă: Finanțare Proiecte Investiții
13. Valoarea finanțare (în valuta de contract): 25.000.000 LEI
14. Durata 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 iragerii	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	132.261,71	29-30.04.2013	132.261,71
19.06.2013	5.955.807,14	29-30.05.2013	5.955.807,14
04.07.2013	489.180,06	16.07.2013	489.180,06
24.07.2013	2.138.507,66	29.07.2013	2.138.507,66
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	1.898.221,16	24.09.2013	1.898.221,16
Total cumulat	25.000.000,00	Total cumulat	25.000.000,00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trm. 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 valoarea finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract) LEI	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract) LEI	% aplicat
30.05.2014	694.444,44		27.05.13	130.803,47				
			03.09.2013	298.712,68				
			08.11.2013	487.575,51				
			12.02.2014	571.097,32				
			30.05.2014	415.972,22				

Total cumulat	694.444,44	X	Total cumulat	1.654.181,10	X	Total cumulat	0,00	X
---------------	------------	---	---------------	--------------	---	---------------	------	---

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

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

19. Plăți de ațierat:

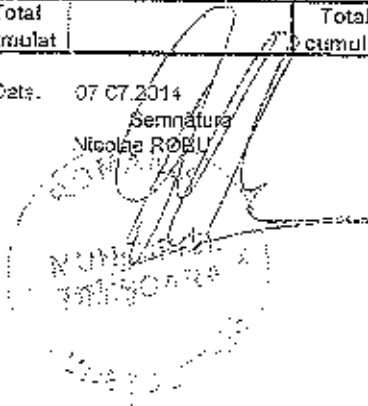
Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat		X	Total cumulat		X	Total cumulat		X

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

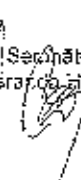
Încasări comision la fondul de		Plăți efectuate de unitatea		Suma recuperată de		Data la care s-au efectuat plățile pozitive din contul unității
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
...
...
Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat		X

Data: 07.07.2014

Semnătura
Nicolae ROBU



Semnătura
Ștefan Ciocanțaru



SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.06.2014

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 31884 / 04.03.2014
 2. Dată intrare în vigoare: 04.03.2014
 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 300030 Timișoara tel 408472 fax 233605
 9. Persoană împuternicită: Nicolae ROBU primar
 10. Garantat: Municipiul Timișoara
 11. Finanțator: **INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION**
 12. Destinație finanțare rambursabilă: Finanțare investiții de interes local prin Proiecte FEN
 13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 112.000.000 LEI
 14. Durată finanțare (în luni de la - până la): 144 luni (04.03.2014 - 01.12.2025) din care
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 24 luni (04.03.2014 - 01.03.2016)
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 120 luni (01.03.2016 - 01.12.2025)
15. **Trageri/Utilizări din finanțare:**

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
Total cumulată	0,00	Total cumulată	0,00

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

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. II-IV anul 2014	112.000.000,00	112.000.000,00
Total	112.000.000,00	112.000.000,00

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
						01.04.2014	1.120.000,00	1%
						17.04.2014	337.417,50	taxa proces.
						17.04.2014	37.839,50	taxa cons.
						05.05.2014	140.000,00	0,5%/3L
						12.05.2014	-23.914,09	rest.suma
						14.05.2014	7.487,88	taxa unica
						14.05.2014	112.123,00	taxe legale

Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	1.730.750,79	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 arierat:

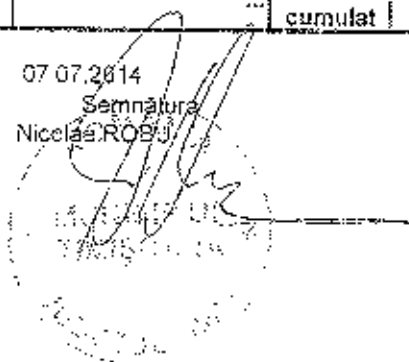
Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat		X	Total cumulat		X	Total cumulat		X

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
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: 07.07.2014

Semnătura
Nicolaș ROBU



Semnătura
Smaranda Măracicu

