

MUNICIPIUL TIMISOARA
DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET

NR. SC.2015-77818/03.07.2015

P.M.
05.07.2015

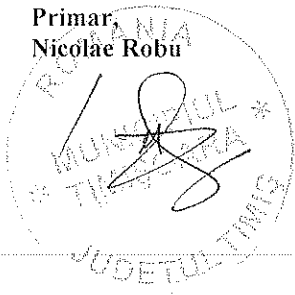
Catre,

**Ministerul Finanțelor Publice
Directia Generala de Trezorerie si Datorie Publica**

Avand in vedere prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr.672/15.05.2012 privind modificarea Normelor metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1059/2008, Ordonanța de Urgență nr.64/2007 privind datoria publica, care include atat operatiunile efectuate in perioada de raportare cat si valoarea cumulata a operatiunilor efectuate de la intrara in efectivitate a imprumutului respectiv, a normelor aprobate prin HG1470/2007, anexam:

- situatia privind finanțarea rambursabilă contractată direct, sau garantată de unitatea administrativ teritorială la data de 30.06.2015.

Primar,
Nicolae Robu



Director Economic,
Ec. Smaranda Haraciu

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Ec. Smaranda Haraciu.

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.06.2015

1. Nr. și dată semnare contract/acord: Decizie CNVM nr.3357/12.12.2006
2. Dată intrare în vigoare: 30.12.2006
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: 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. Garantat: **Municipiul Timisoara, Transa I Obligațiuni Municipale**
11. Finanțator: Persoane fizice și juridice înregistrate în Registrul deținătorilor de Obligațiuni
12. Destinație finanțare rambursabilă: Proiecte investiții
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **30.000.000 lei**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 240 luni; 30.12.2006-15.05.2026, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 24 luni; 30.12.2006-30.12.2008
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 216 luni; 15.02.2009-15.05.2026

3. 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 cumulat	30.000.000,00	Total cumulat	29.999.999,29

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

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

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract) LEI	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract) Lei	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
09.02.2009	420.000,00	1,40%	12.02.2007	344.666,67	8,8	03.03.2007	58.234,42	com.OEVM
08.05.2009	420.000,00	1,40%	14.02.2007	333,33	8,8	14.09.2007	208,25	tarif Dep.C
10.08.2009	420.000,00	1,40%	08.05.2007	550.613,33	7,42	07.12.2007	208,25	tarif Dep.C
09.11.2009	420.000,00	1,40%	10.08.2007	601.833,34	7,85	16.01.2008	208,25	tarif Dep.C
08.02.2010	420.000,00	1,40%	13.11.2007	516.273,34	6,73	10.03.2008	208,25	tarif Dep.C
07.05.2010	420.000,00	1,40%	06.02.2008	591.943,34	7,72	12.12.2008	624,75	tarif Dep.C
10.08.2010	420.000,00	1,40%	08.05.2008	716.475,00	9,55	05.03.2009	208,25	tarif Dep.C
10.11.2010	420.000,00	1,40%	06.08.2008	839.040,00	11,3	04.06.2009	17.350,20	BVB
10.02.2011	420.000,00	1,40%	07.11.2008	906.000,00	12,4	12.06.2009	208,25	tarif Dep.C
09.05.2011	420.000,00	1,40%	09.02.2009	1.203.000,00	14,49	03.09.2009	208,25	tarif Dep.C
08.08.2011	420.000,00	1,40%	08.05.2009	1.077.000,00	12,07	03.12.2009	208,25	tarif Dep.C
08.11.2011	420.000,00	1,40%	10.08.2009	897.000,00	9,06	08.03.2010	208,25	tarif Dep.C
08.02.2012	420.000,00	1,40%	09.11.2009	666.000,00	9,04	03.06.2010	16.350,60	BVB
07.05.2012	420.000,00	1,40%	08.02.2010	768.000,00	10,57	09.06.2010	208,25	tarif Dep.C
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
08.11.2013	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	13.912,80	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
07.08.2014	420.000,00	1,40%	07.05.2012	306.000,00	4,95%	09.05.2014	217,00	tarif Dep.C
10.11.2014	420.000,00	1,40%	06.08.2012	270.000,00	4,35%	04.06.2014	12.871,20	BVB
06.02.2015	420.000,00	1,40%	09.11.2012	330.000,00	5,41%	07.08.2014	217,00	tarif Dep.C
06.05.2015	420.000,00	1,40%	11.02.2013	336.000,00	5,81%	31.10.2014	217,00	tarif Dep.C
			08.05.2013	330.000,00	5,81%	10.02.2015	217,00	tarif Dep.C
			06.08.2013	222.000,00	3,87%	11.05.2015	217,00	tarif Dep.C
			08.11.2013	225.000,00	4,00%	15.06.2015	11.829,60	BVB
			07.02.2014	135.000,00	2,45%			
			09.05.2014	177.000,00	3,36%			
			07.08.2014	159.000,00	2,96%			
			10.11.2014	102.000,00	1,94%			
			06.02.2015	87.000,00	1,68			
			06.05.2015	63.000,00	1,28			

Total cumulat	10.920.000,00	X	Total cumulat	15.666.178,35	X	Total cumulat	165.964,87	X
---------------	---------------	---	---------------	---------------	---	---------------	------------	---

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

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

19. Plăți de arierate:

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

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc		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: 02.07.2015

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 30.06.2015

1. Nr. și dată semnare contract/acord: Decizie CNVM nr.887/07.06.2007
2. Dată intrare în vigoare: 27.06.2007
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garanată: 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. Garandat: **Municipiul Timișoara, Transa II Obligațiuni Municipale**
11. Finanțator: Persoane fizice și juridice înregistrate în Registrul deținătorilor de Obligațiuni
12. Destinație finanțare rambursabilă: Proiecte investiții
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **30.000.000 lei**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 240 luni; 27.06.2007-15.05.2026, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 24 luni, 24.06.2007-27.06.2009
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 216 luni; 15.02.2009-15.05.2026

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

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

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

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

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract) LEI	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
09.02.2009	420.000,00	1,40%	14.08.2007	319.725,00	7,83	28.06.2007	45.000,00	0,15
08.05.2009	420.000,00	1,40%	13.11.2007	516.273,34	6,73	10.08.2007	54.000,00	0,18
10.08.2009	420.000,00	1,40%	06.02.2008	591.943,34	7,72	13.09.2007	3.692,31	com.publ.
09.11.2009	420.000,00	1,40%	08.05.2008	716.475,00	9,55	08.08.2008	208,25	tarif Dep.C
08.02.2010	420.000,00	1,40%	06.08.2008	839.040,00	11,3	05.11.2008	208,25	tarif Dep.C
07.05.2010	420.000,00	1,40%	07.11.2008	906.000,00	12,4	12.02.2009	208,25	tarif Dep.C
10.08.2010	420.000,00	1,40%	09.02.2009	1.203.000,00	14,49	06.05.2009	17.600,10	comis.bvb
10.11.2010	420.000,00	1,40%	08.05.2009	1.077.000,00	12,07	11.05.2009	208,25	tarif Dep.C
10.02.2011	420.000,00	1,40%	10.08.2009	897.000,00	9,06	04.08.2009	208,25	tarif Dep.C
09.05.2011	420.000,00	1,40%	09.11.2009	666.000,00	9,04	04.11.2009	208,25	tarif Dep.C
08.08.2011	420.000,00	1,40%	08.02.2010	768.000,00	10,57	17.02.2010	208,25	tarif Dep.C
08.11.2011	420.000,00	1,40%	07.05.2010	486.000,00	7,05	28.04.2010	208,25	tarif Dep.C
08.02.2012	420.000,00	1,40%	10.08.2010	459.000,00	6,52	04.05.2010	16.600,50	comis.bvb
07.05.2012	420.000,00	1,40%	10.11.2010	450.000,00	6,5	10.08.2010	217,00	tarif Dep.C

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
06.08.2013	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	330.000,00	5,41%	24.04.2012	217,00	tarif Dep.C
07.08.2014	420.000,00	1,40%	11.02.2013	336.000,00	5,81%	05.05.2012	15.214,80	comis.bvb
10.11.2014	420.000,00	1,40%	08.05.2013	330.000,00	5,81%	26.07.2012	217,00	tarif Dep.C
06.02.2015	420.000,00	1,40%	06.08.2013	222.000,00	3,87%	30.10.2012	217,00	tarif Dep.C
06.05.2015	420.000,00	1,40%	08.11.2013	225.000,00	4,00%	24.01.2013	217,00	tarif Dep.C
			07.02.2014	135.000,00	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
			07.08.2014	159.000,00	2,96%	30.07.2013	217,00	tarif Dep.C
			10.11.2014	102.000,00	1,94%	07.11.2013	217,00	tarif Dep.C
			06.02.2015	87.000,00	1,68	14.02.2014	217,00	tarif Dep.C
			06.05.2015	63.000,00	1,28	09.05.2014	217,00	tarif Dep.C
						15.05.2014	13.131,60	comis.bvb
						07.08.2014	217,00	tarif Dep.C
						31.10.2014	217,00	tarif Dep.C
						10.02.2015	217,00	tarif Dep.C
						11.05.2015	217,00	tarif Dep.C
						14.05.2015	12.090,00	comis.bvb
Total cumulat	10.920.000,00	X	Total cumulat	14.488.456,68	X	Total cumulat	213.764,91	X

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

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

19. Plăți de arierate:

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

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc		Plăți efectuate de unitatea administrativ-		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: 02.07.2015

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 30.06.2015

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 cumulat	30.000.000,00	Total cumulat	30.000.000,00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

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

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract) LEI	% din valoarea finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
09.02.2009	420.000,00	1,40%	06.02.2008	296.000,00	7,4	07.01.2008	30.000,00	0,1
08.05.2009	420.000,00	1,40%	08.05.2008	716.475,00	9,55	12.03.2008	1.000,00	com.inreg
10.08.2009	420.000,00	1,40%	06.08.2008	839.040,00	11,3	28.03.2008	1.428,00	0,18
09.11.2009	420.000,00	1,40%	07.11.2008	906.000,00	12,4	16.06.2008	54.000,00	0,18
08.02.2010	420.000,00	1,40%	09.02.2009	1.203.000,00	14,49	20.06.2008	4.000,00	tarif CNVM
07.05.2010	420.000,00	1,40%	08.05.2009	1.077.000,00	12,07	03.07.2008	17.850,00	tarif BVB
10.08.2010	420.000,00	1,40%	10.08.2009	897.000,00	9,06	11.07.2008	173,74	tarif Dep.C
10.11.2010	420.000,00	1,40%	09.11.2009	666.000,00	9,04	10.10.2008	208,25	tarif Dep.C
10.02.2011	420.000,00	1,40%	08.02.2010	768.000,00	10,57	14.01.2009	208,25	tarif Dep.C
09.05.2011	420.000,00	1,40%	07.05.2010	486.000,00	7,05	07.04.2009	208,25	tarif Dep.C
08.08.2011	420.000,00	1,40%	10.08.2010	459.000,00	6,52	06.05.2009	17.600,10	comis.bvb
08.11.2011	420.000,00	1,40%	10.11.2010	450.000,00	6,5	14.10.2009	208,25	tarif Dep.C
08.02.2012	420.000,00	1,40%	10.02.2011	447.000,00	6,53	21.10.2009	208,25	tarif Dep.C
07.05.2012	420.000,00	1,40%	09.05.2011	327.000,00	5,04	18.01.2010	208,25	tarif Dep.C
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
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	336.000,00	5,81%	12.05.2011	16.256,40	comis.bvb
09.05.2014	420.000,00	1,40%	08.05.2013	330.000,00	5,81%	11.07.2011	217,00	tarif Dep.C
07.08.2014	420.000,00	1,40%	06.08.2013	222.000,00	3,87%	07.10.2011	217,00	tarif Dep.C
10.11.2014	420.000,00	1,40%	08.11.2013	225.000,00	4,00%	04.01.2012	217,00	tarif Dep.C
06.02.2015	420.000,00	1,40%	07.02.2014	135.000,00	2,45%	05.05.2012	15.214,80	comis.bvb
06.05.2015	420.000,00	1,40%	09.05.2014	177.000,00	3,36%	10.07.2012	217,00	tarif Dep.C
			07.08.2014	159.000,00	2,96%	01.08.2012	217,00	tarif Dep.C
			10.11.2014	102.000,00	1,94%	11.10.2012	217,00	tarif Dep.C
			06.02.2015	87.000,00	1,68	16.01.2013	217,00	tarif Dep.C
			06.05.2015	63.000,00	1,28	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	13.131,60	comis.bvb
						15.07.2014	217,00	tarif Dep.C
						14.10.2014	217,00	tarif Dep.C
						09.01.2015	217,00	tarif Dep.C
						21.04.2015	217,00	tarif Dep.C
						14.05.2015	12.090,00	comis.bvb
Total cumulat	10.920.000,00	X	Total cumulat	13.356.515,00	X	Total cumulat	219.307,34	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

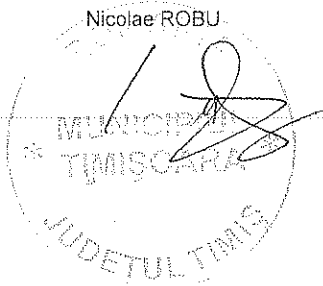
20. Plăți aferente împrumutului garantat:

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: 02.07.2015

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 30.06.2015

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

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

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract) LEI	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
09.02.2009	420.000,00	1,40%	06.08.2008	452.000,00	11,30%	20.06.2008	4.000,00	tarif CNVM
08.05.2009	420.000,00	1,40%	07.11.2008	906.000,00	12,4	03.07.2008	30.000,00	0,1
10.08.2009	420.000,00	1,40%	09.02.2009	1.203.000,00	14,49	21.07.2008	1.498,39	com.publ.
09.11.2009	420.000,00	1,40%	08.05.2009	1.077.000,00	12,07	23.07.2008	89.250,00	com.VMB
08.02.2010	420.000,00	1,40%	10.08.2009	897.000,00	9,06	28.07.2008	1.428,00	tarif BVB
07.05.2010	420.000,00	1,40%	06.11.2009	666.000,00	9,04	25.09.2008	357,00	tarif BVB
10.08.2010	420.000,00	1,40%	08.02.2010	768.000,00	10,57	14.01.2009	208,25	tarif Dep.C
10.11.2010	420.000,00	1,40%	07.05.2010	486.000,00	7,05	14.01.2009	34,51	tarif Dep.C
10.02.2011	420.000,00	1,40%	10.08.2010	459.000,00	6,52	07.04.2009	208,25	tarif Dep.C
09.05.2011	420.000,00	1,40%	10.11.2010	450.000,00	6,5	10.07.2009	208,25	tarif Dep.C
08.08.2011	420.000,00	1,40%	10.02.2011	447.000,00	6,53	02.10.2009	17.100,30	tarif BVB
08.11.2011	420.000,00	1,40%	09.05.2011	327.000,00	5,04	14.10.2009	208,25	tarif Dep.C
08.02.2012	420.000,00	1,40%	08.08.2011	357.000,00	5,38	18.01.2010	208,25	tarif Dep.C
07.05.2012	420.000,00	1,40%	08.11.2011	342.000,00	5,23%	08.04.2010	208,25	tarif Dep.C
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	16.777,20	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
06.08.2013	420.000,00	1,40%	11.02.2013	336.000,00	5,81%	13.01.2011	217,00	tarif Dep.C
08.11.2013	420.000,00	1,40%	08.05.2013	330.000,00	5,81%	11.04.2011	217,00	tarif Dep.C
07.02.2014	420.000,00	1,40%	06.08.2013	222.000,00	3,87%	11.07.2011	217,00	tarif Dep.C
09.05.2014	420.000,00	1,40%	08.11.2013	225.000,00	4,00%	07.10.2011	217,00	tarif Dep.C
07.08.2014	420.000,00	1,40%	07.02.2014	135.000,00	2,45%	25.10.2011	15.735,60	tarif BVB
10.11.2014	420.000,00	1,40%	09.05.2014	177.000,00	3,36%	04.01.2012	217,00	tarif Dep.C
06.02.2015	420.000,00	1,40%	07.08.2014	159.000,00	2,96%	10.04.2012	217,00	tarif Dep.C
06.05.2015	420.000,00	1,40%	10.11.2014	102.000,00	1,94%	10.07.2012	217,00	tarif Dep.C
			06.02.2015	87.000,00	1,68	03.10.2012	14.694,00	tarif BVB
			06.05.2015	63.000,00	1,28	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
						09.10.2013	13.652,40	tarif BVB
						28.10.2013	217,00	tarif Dep.C
						10.01.2014	217,00	tarif Dep.C

						16.04.2014	217,00	tarif Dep.C
						15.07.2014	217,00	tarif Dep.C
						14.10.2014	217,00	tarif Dep.C
						09.01.2015	217,00	tarif Dep.C
						21.04.2015	217,00	tarif Dep.C
Total cumulat	10.920.000,00	X	Total cumulat	11.957.000,00	X	Total cumulat	222.008,15	X

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

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

19. Plăți de arierate:

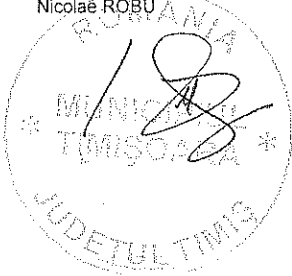
Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat		X	Total cumulat		X	Total cumulat		X

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

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: 02.07.2015

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 30.06.2015

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/garanată: 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 Obligatiuni Municipale
11. Finanțator: Persoane fizice și juridice înregistrate în Registrul detinatorilor de Obligatiuni
12. Destinație finanțare rambursabilă: Proiecte investitii
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 30.000.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 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 cumulat	30.000.000,00	Total cumulat	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
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
08.11.2013	420.000,00	1,40%	06.08.2013	222.000,00	3,87%	11.08.2009	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
07.08.2014	420.000,00	1,40%	09.05.2014	177.000,00	3,36%	11.11.2009	208,25	Tarif Dep.C
10.11.2014	420.000,00	1,40%	07.08.2014	159.000,00	2,96%	07.12.2009	14,00	com.BCR
06.02.2015	420.000,00	1,40%	10.11.2014	102.000,00	1,94%	17.12.2009	4,05	com.BCR
06.05.2015	420.000,00	1,40%	06.02.2015	87.000,00	1,68	17.02.2010	208,25	Tarif Dep.C
			06.05.2015	63.000,00	1,28	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
						14.11.2013	217,00	Tarif Dep.C
						14.02.2014	217,00	Tarif Dep.C
						05.03.2014	13.131,60	tarif BVB
						14.04.2014	4.000,00	CNVM
						22.05.2014	217,00	Tarif Dep.C
						07.08.2014	217,00	tarif Dep.C
						09.10.2014	12.610,80	tarif BVB
						13.11.2014	217,00	tarif Dep.C
						10.02.2015	217,00	tarif Dep.C
						11.05.2015	217,00	tarif Dep.C
						12.05.2015	4.000,00	CNVM
Total cumulat	10.920.000,00	X	Total cumulat	11.055.000,00	X	Total cumulat	440.376,75	X

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

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

19. Plăți de arierate:

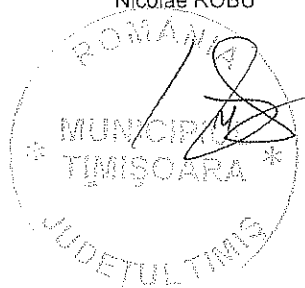
Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
		X			X			X
Total cumulat		X	Total cumulat		X	Total cumulat		X

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: 02.07.2015

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 30.06.2015

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 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: **Luxten Lighting Company SA**
12. Destinație finanțare rambursabilă: modernizare si extindere sistem iluminat public
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **22.516.421,69 RON fara TVA**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 120, 21.10.2005-21.10.2015 , din
- perioadă de grație (în luni, de la - până la):
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 120, 21.10.2005-21.10.2015

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

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

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	192.448,04							
31.03.2006	192.448,04							
30.04.2006	192.448,04							
31.05.2006	192.448,04							
30.06.2006	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	189.871,51								
28.02.2007	188.293,24								
31.03.2007	187.601,71								
30.04.2007	186.346,91								
31.05.2007	183.274,03								
30.06.2007	180.664,03								
30.07.2007	174.825,01								
31.08.2007	177.847,69								
30.09.2007	187.339,60								
31.10.2007	186.079,21								
30.11.2007	193.875,73								
31.12.2007	195.866,69								
31.01.2008	204.232,06								
29.02.2008	202.932,64								
31.03.2008	206.903,39								
30.04.2008	201.493,80								
31.05.2008	206.078,02								
30.06.2008	204.806,48								
30.07.2008	203.897,44								
31.08.2008	198.850,34								
30.09.2008	196.396,50								
31.10.2008	205.386,48								
30.11.2008	205.648,59								
31.12.2008	211.576,85								
31.01.2009	234.938,53								
27.02.2009	238.552,37								
31.03.2009	238.675,06								
30.04.2009	236.929,49								
31.05.2009	236.349,49								
30.06.2009	232.902,96								
30.07.2009	235.395,84								
31.08.2009	234.938,53								
30.09.2009	235.892,18								
31.10.2009	234.486,80								
30.11.2009	239.556,21								
31.12.2009	238.730,83								
31.01.2010	232.440,07								
27.02.2010	229.880,25								
31.03.2010	228.223,95								
30.04.2010	228.842,98								
31.05.2010	230.242,77								
30.06.2010	232.127,77								
30.07.2010	238.736,42								
31.08.2010	237.810,65								
30.09.2010	235.925,62								
31.10.2010	236.767,76								
30.11.2010	237.933,34								
31.12.2010	240.571,22								
31.01.2011	238.959,49								
28.02.2011	237.860,82								
31.03.2011	235.005,45								
30.04.2011	230.700,08								
31.05.2011	227.621,62								
30.06.2011	230.410,06								
30.07.2011	235.122,59								
31.08.2011	235.529,66								
30.09.2011	236.734,32								
31.10.2011	240.208,69								
30.11.2011	240.643,71								
31.12.2011	242.790,81								
31.01.2012	240.905,81								
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	248.997,94								
30.07.2012	249.036,96								
31.08.2012	255.690,21								
30.09.2012	249.951,59								
31.10.2012	251.658,12								
30.11.2012	253.961,37								
31.12.2012	251.290,02								
31.03.2013	244.279,86								
30.04.2013	246.242,94								
31.05.2013	240.208,71								
30.06.2013	243.292,74								
30.07.2013	248.663,29								
31.08.2013	247.386,20								
30.09.2013	247.073,88								
31.10.2013	248.746,96								
30.11.2013	229.945,54								
31.12.2013	247.681,76								
31.01.2014	252.639,65								
28.02.2014	250.838,30								

31.03.2014	250.933,10							
30.04.2014	248.250,62							
15.05.2014	182.951,37							
30.01.2015	61.469,05							
19.02.2015	110.917,96							
Total *cumulat	22.051.015,10	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

NOTA* Raportare rata fara TVA.

Data: 02.07.2015
Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Nicolae ROBU



Semnătura
directorului economic,
Smaranda Harajicu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.06.2015

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 18129/21.10.2005
2. Dată intrare în vigoare: 21.10.2005
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garanțată: **Municipiul Timisoara**
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Bv. C.D. Loga nr.1, Timisoara, tel.408472, fax 408339
9. Persoană împuternicită: Nicolae ROBU, primar
10. Garantați:
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:

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

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	168.592,28							
31.03.2006	232.790,92							
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	198.004,73										
28.02.2007	196.358,86										
31.03.2007	195.637,70										
30.04.2007	194.329,14										
31.05.2007	191.124,64										
30.06.2007	188.402,84										
30.07.2007	182.313,70										
31.08.2007	185.465,86										
30.09.2007	195.364,35										
31.10.2007	194.049,99										
30.11.2007	202.180,47										
31.12.2007	204.256,72										
31.01.2008	212.980,41										
29.02.2008	211.625,31										
31.03.2008	215.766,18										
30.04.2008	210.124,85										
31.05.2008	214.905,44										
30.06.2008	213.579,44										
30.07.2008	212.631,46										
31.08.2008	207.368,16										
30.09.2008	204.809,21										
31.10.2008	214.184,28										
30.11.2008	214.457,63										
31.12.2008	220.639,82										
31.01.2009	245.002,21										
27.02.2009	248.770,85										
31.03.2009	248.898,79										
30.04.2009	247.078,45										
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	245.996,71										
31.10.2009	244.531,13										
30.11.2009	249.817,69										
31.12.2009	248.956,95										
31.01.2010	242.396,73										
27.02.2010	239.727,28										
31.03.2010	237.999,98										
30.04.2010	238.645,54										
31.05.2010	240.105,31										
30.06.2010	242.071,04										
30.07.2010	248.962,76										
31.08.2010	247.997,34										
30.09.2010	246.031,60										
31.10.2010	246.909,76										
30.11.2010	248.125,29										
31.12.2010	250.876,17										
31.01.2011	249.195,39										
28.02.2011	248.049,68										
31.03.2011	245.072,00										
30.04.2011	240.582,20										
31.05.2011	237.371,83										
30.06.2011	240.279,77										
30.07.2011	245.194,14										
31.08.2011	245.618,68										
30.09.2011	246.874,90										
31.10.2011	250.498,14										
30.11.2011	250.951,77										
31.12.2011	253.190,86										
31.01.2012	251.225,13										
29.02.2012	252.370,82										
31.03.2012	253.190,86										
30.04.2012	254.220,25										
31.05.2012	254.423,80										
30.06.2012	259.663,84										
30.07.2012	259.704,55										
31.08.2012	266.642,80										
30.09.2012	260.658,34										
31.10.2012	262.437,95										
30.11.2012	264.839,90										
31.12.2012	262.054,14										
31.01.2013	254.743,67										
28.02.2013	253.603,78										
31.03.2013	253.411,86										
30.04.2013	255.662,57										
31.05.2013	250.498,14										
30.06.2013	253.714,28										
30.07.2013	259.314,89										
31.08.2013	237.868,71										
31.01.2014	258.291,31										
29.05.2014	24.842,81										
26.11.2014	67.321,10										

Total *cumulat	21.400.489,58	X	Total cumulat		X	Total cumulat		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:

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

NOTA* Raportare rata fara TVA.

Data: 02.07.2015

Semnătura
ordonatorului principal de credite,

Nicolae ROBU



Semnătura
directorului economic,

Smaranda Haracișu

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.06.2015

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/garantă: **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		26.03.2013	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	
15.10.2013	105.325,86		06.08.2013	36.975,06		25.09.2013	5.186,10	
15.11.2013	105.931,48		05.09.2013	36.376,34		28.10.2013	5.186,10	
15.12.2013	106.540,59		27.09.2013	35.774,18		28.11.2013	5.186,10	

15.01.2014	107.153,20		28.10.2013	35.168,56		20.12.2013	5.186,10	
14.02.2014	107.769,33		28.11.2013	34.559,45		22.01.2014	5.186,10	
19.03.2014	108.389,00		20.12.2013	33.946,84		25.02.2014	5.186,10	
16.04.2014	109.012,24		22.01.2014	33.330,71		21.03.2014	5.186,10	
15.05.2014	109.639,06		27.02.2014	18.246,74		28.04.2014	5.186,10	
14.06.2014	110.269,49		03.03.2014	14.464,30		30.06.2014	5.186,10	
16.07.2014	110.903,54		21.03.2014	32.087,80		07.07.2014	5.186,10	
14.08.2014	111.541,23		28.04.2014	31.460,98		07.08.2014	5.186,10	
17.09.2014	112.182,59		27.06.2014	30.830,55		04.09.2014	5.186,10	
15.10.2014	112.827,64		07.07.2014	30.196,50		25.09.2014	5.186,10	
14.11.2014	113.476,40		07.08.2014	29.558,81		30.10.2014	5.186,10	
17.12.2014	114.128,89		09.09.2014	28.917,45		25.11.2014	5.186,10	
14.01.2015	114.785,13		25.09.2014	28.272,40		19.12.2014	5.186,10	
14.02.2015	115.445,15		31.10.2014	27.623,64		26.01.2015	5.186,10	
15.03.2015	116.108,96		04.12.2014	26.971,15		19.02.2015	5.186,10	
15.04.2015	116.776,58		19.12.2014	26.314,91		25.03.2015	5.186,10	
15.05.2015	117.448,05		28.01.2015	25.654,89		22.04.2015	5.186,10	
14.06.2015	118.123,38		19.02.2015	24.991,08		26.05.2015	5.186,10	
			25.03.2015	24.323,46				
			22.04.2015	23.651,99				
			26.05.2015	22.976,66				
Total cumulat	4.321.078,32	X	Total cumulat	1.464.023,32	X	Total cumulat	212.630,10	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

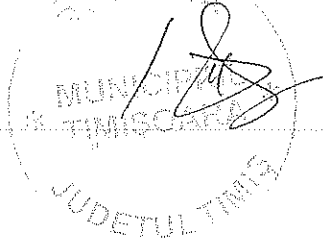
20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc		Plăți efectuate de unitatea		Sume recuperate de la		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: 02.07.2015

Nicolae ROBU

Smaranda Haracicu



SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.06.2015

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 28/13.04.2006
2. Dată intrare în vigoare: 13.04.2006
Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: Nr. 1/05.12.2006;Nr. 2/07.08.2007
Nr. 3/02.04.2008; Nr. 4/05.06.2008
Nr. 5/02/09/2008 Nr.6/18.04.2012*
- 3.
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garanțare: Acord garanțare 05.12.2006
5. Dată intrare în vigoare: 23.05.2008
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garanțată: **Municipiul Timisoara**
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Bv.C.D.Loga nr.1, Timisoara, tel.408472;fax 408339
9. Persoană împuternicită: Nicolae ROBU, primar
10. Garantat: Municipiul Timisoara
11. Finanțator: **Raiffeisen Bank SA**
12. Destinație finanțare rambursabilă: achiziționarea de mijloace de transport în 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:

Trageri		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. ... anui ...		
trim. ... anui ...		
trim. ... anui ...		
trim. ... anui ...		
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		30.04.2014	13.856,00	
30.08.2012	187.239,58		30.08.2012	20.263,95		22.04.2015	9.736,46	
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				
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	13.521,51				
30.07.2014	187.239,58		11.04.2014	13.702,90				
30.08.2014	187.239,58		22.05.2014	13.099,44				
30.09.2014	187.239,58		09.07.2014	11.536,84				
30.10.2014	187.239,58		08.08.2014	11.507,34				
30.11.2014	187.239,58		10.09.2014	11.013,73				
30.12.2014	187.239,58		10.10.2014	10.021,07				
30.01.2015	187.239,58		10.11.2014	9.993,98				
28.02.2015	187.239,58		09.12.2014	9.404,10				
30.03.2015	187.239,58		12.01.2015	9.461,53				
30.04.2015	187.239,58		11.02.2015	8.454,16				

30.05.2015	187.239,58		23.03.2015	8.430,00				
30.06.2015	187.239,58		22.04.2015	8.335,63				
			20.05.2015	7.669,02				
			30.06.2015	7.532,77				
Total cumulat	6.216.802,59	X	Total cumulat	530.331,40	X	Total cumulat	44.817,46	X

Nota:

* In baza Actului aditional nr.6/18.04.2012 s-a preluat de catre Municipiul Timisoara Contractul de facilitate 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		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	100.885,36	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				
02.06.2014	187.239,58		07.02.2013	5.618,75				
05.06.2014			07.02.2013	566,75				
02.07.2014			03.09.2013	15.796,76				
03.07.2014	187.239,58		03.09.2013	715,38				
04.07.2014			06.06.2014	324,42				
			02.07.2014	13.091,60				
			02.07.2014	287,41				
Total cumulat	1.488.220,62	X	Total cumulat	105.360,61	X	Total cumulat	21.147,07	X

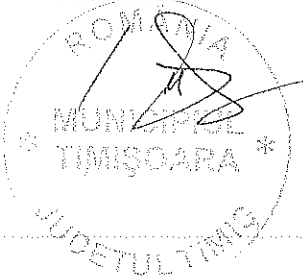
20. Plăți aferente împrumutului garantat:

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: 02.07.2015

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 30.06.2015

1. Nr. și dată semnare contract/acord: **DM 48 / 29.10.2010**
2. Dată intrare în vigoare: 29.10.2010
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: DM 48 / 29.10.2010
5. Dată intrare în vigoare: 29.10.2010
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: **Municipiul Timisoara**
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Bv. C.D. Loga nr.1, 300030 Timisoara, tel.408472, fax 293606
9. Persoană împuternicită: Nicolae ROBU, primar
10. Garantat: Municipiul Timisoara
11. Finanțator: **BCR SA**
12. Destinație finanțare rambursabilă: Finanțare Proiecte Investiții
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
06.08.2013	104.167,00		03.10.2011	30.922,06		19.11.2011	6.750,00	0,09
15.11.2013	104.167,00		04.01.2012	35.420,87		21.11.2012	6.750,00	
15.02.2014	104.167,00		02.04.2012	45.454,12		08.11.2013	6.750,00	
15.05.2014	104.167,00		02.07.2012	41.814,58		06.11.2014	6.281,25	
15.08.2014	104.167,00		01.10.2012	42.268,52				
15.11.2014	104.167,00		15.01.2013	50.915,72				
15.02.2015	104.167,00		15.04.2013	58.618,38				
15.05.2015	104.167,00		10.07.2013	58.551,21				
			03.10.2013	58.283,24				
			10.01.2014	57.651,14				
			02.04.2014	56.106,60				
			08.07.2014	56.834,10				
			16.10.2014	55.942,88				
			09.01.2015	52.933,26				
			06.04.2015	49.666,94				
Total cumulat	1.145.837,00	X	Total cumulat	810.239,50	X	Total cumulat	36.195,22	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

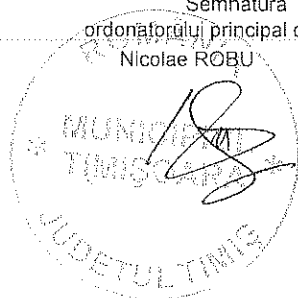
20. Plăți aferente împrumutului garantat:

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: 02.07.2015

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 30.06.2015

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/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**
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 cumulativ	5.648.198,89	Total cumulativ	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		
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				
03.01.2014	282.409,95		14.11.2013	15.442,29				
03.04.2014	282.409,95		18.11.2013	68.202,00				
03.07.2014	282.409,95		18.03.2014	63.012,72				
03.10.2014	282.409,95			-15.442,29				
OUG74/2014 15.12.2014	1.129.639,80		30.06.2014	59.965,05				
			09.09.2014	56.834,99				
			04.12.2014	53.046,01				
Total cumulativ	2.824.099,50	X	Total cumulativ	447.170,66	X	Total cumulativ	...	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: 02.07.2015

Semnătura
Nicolae ROBU



Semnătura
Smaranda Haracicu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.06.2015

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 obligații de plata restante înregistrate la 31.12.2010, conform OUG nr.51/2010
12. Valoare finanțare (în valuta de contract): **4.312.610,00 LEI**
13. 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 cumulat	4.312.610,00 LEI	Total cumulat	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 ...		
Total	4.312.610,00 LEI	

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract) LEI	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
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
02.10.2013	89.846,04		26.09.2012	21.993,56
04.11.2013	89.846,04		30.10.2012	22.243,13
02.12.2013	89.846,04		29.11.2012	21.057,67
03.01.2014	89.846,04		09.01.2013	21.276,04

03.02.2014	89.846,04		09.01.2013	266,69				
03.03.2014	89.846,04		29.01.2013	20.792,50				
02.04.2014	89.846,04		27.02.2013	18.343,67				
02.05.2014	89.846,04		22.03.2013	19.826,40				
02.06.2014	89.846,04		23.04.2013	18.717,83				
02.07.2014	89.846,04		23.05.2013	18.850,31				
04.08.2014	89.846,04		25.06.2013	17.792,03				
02.09.2014	89.846,04		31.07.2013	17.891,22				
02.10.2014	89.846,04		12.08.2013	17.407,67				
03.11.2014	89.846,04		13.09.2013	16.379,18				
02.12.2014	89.846,04		28.10.2013	16.440,58				
OUG74/2014 15.12.2014	1.078.152,48		14.11.2013	15.442,29				
			15.11.2013	15.473,49				
			15.01.2014	14.989,94				
			14.02.2014	13.102,55				
			18.03.2014	14.022,85				
			17.04.2014	13.102,55				
			14.05.2014	13.055,75				
			30.06.2014	12.166,65				
			09.07.2014	12.088,66				
			08.08.2014	11.605,11				
			09.09.2014	10.762,81				
			08.10.2014	10.638,02				
			05.11.2014	9.826,91				
			04.12.2014	9.670,93				
Total cumulat	3.593.841,60	X	Total cumulat	742.463,66	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:

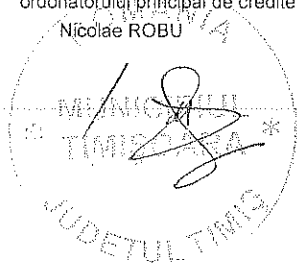
Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garanție		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, 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: 02.07.2015

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 30.06.2015

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/garantă: **Municipiul Timisoara**
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Bv. C.D. Loga nr.1, 300030 Timisoara, tel.408472, fax 293606
9. Persoană împuternicită: Nicolae ROBU, primar
10. Garantat: Municipiul Timisoara
11. Finanțator: **BCR SA**
12. Destinație finanțare rambursabilă: Finanțare Proiecte Investiții
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 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)
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
30.05.2014	694.444,44		27.05.13	130.803,47				
29.08.2014	694.444,44		09.08.2013	268.712,68				
30.11.2014	694.444,44		08.11.2013	467.575,51				
27.02.2015	694.444,44		12.02.2014	371.097,22				
29.05.2015	694.444,44		30.05.2014	415.972,22				
			29.08.2014	378.140,43				

			28.11.2014	318.008,87				
			18.02.2015	300.240,16				
			19.05.2015	258.395,06				
Total cumulat	3.472.222,20	X	Total cumulat	2.908.945,62	X	Total cumulat	0,00	X

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

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

19. Plăți de arierate:

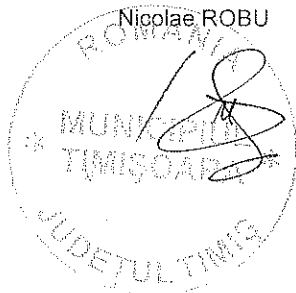
Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat		X	Total cumulat		X	Total cumulat		X

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
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: 02.07.2015

Semnătura
Nicolae ROBU



Semnătura
Smaranda Haracicu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.06.2015

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 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: **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
29.05.2014	20.000.000,00	31.07.2014	5.140.264,04
25.09.2014	25.000.000,00	31.08.2014	14.234.031,58
04.12.2014	40.000.000,00	30.09.2014	6.974.934,79
05.06.2015	27.000.000,00	31.10.2014	7.403.100,12
		30.11.2014	11.247.321,67
		31.12.2014	11.139.395,66
		31.01.2015	1.263.230,00
		28.02.2015	2.634.310,74
		31.03.2015	13.425.326,09
		30.04.2015	2.190.389,25
		31.05.2015	6.672.078,73
		30.06.2015	7.727.977,96
Total cumulat	112.000.000,00	Total cumulat	90.052.360,63

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

			18.02.2015	1.258.205,00	0,5%/3L	01.04.2014	1.120.000,00	1%
			22.05.2015	1.262.956,00	0,5%/3L	17.04.2014	337.417,50	taxa proces.
						17.04.2014	37.639,50	taxa cons.
						09.05.2014	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	112.120,00	taxe legale
						08.08.2014	453.510,67	0,5%/3L
						13.11.2014	693.622,00	0,5%/3L
						19.11.2014	600,00	comis.trageri
						17.02.2015	500,00	comis.trageri
						18.02.2015	45.104,00	taxa s.port.
						22.05.2015	34.500,00	comis.net.
Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	2.521.161,00	X	Total cumulat	2.958.587,46	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
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: 02.07.2015

Semnătura
Nicolae ROBU



Semnătura
Smaranda Haracicu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.06.2015

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 472 / 21.11.2012
2. Data 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. Data 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. Garantul: 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. Durata 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	208.528,38	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
02.08.2013	18.920,00	02.08.2013	18.920,00
05.08.2013	132.230,81	05.08.2013	79.039,44
		06.08.2013	53.191,37
07.08.2013	581.275,59	07.08.2013	474.860,23
		08.08.2013	106.415,36
13.08.2013	459.733,17	13.08.2013	459.733,17
14.08.2013	350.074,33	14.08.2013	72.052,39
		16.08.2013	278.021,94
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	373.283,67	23.08.2013	373.283,67
27.08.2013	50.692,15	27.08.2013	50.692,15
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	2.317.059,93	23.09.2013	2.317.059,93
04.10.2013	443.495,09	04.10.2013	443.495,09
08.10.2013	3.652.493,41	08.10.2013	3.652.493,41
10.10.2013	2.171.850,20	10.10.2013	2.171.850,20
21.10.2013	1.110.363,58	21.10.2013	799.397,58
		22.10.2013	310.966,00
23.10.2013	492.899,89	23.10.2013	492.899,89
24.10.2013	676.056,74		
25.10.2013	490.559,70	25.10.2013	676.056,74
28.10.2013	2.126.136,41	28.10.2013	2.616.696,11
29.10.2013	270.805,10	29.10.2013	270.805,10
15.11.2013	529.758,89	15.11.2013	529.758,89
18.11.2013	249.324,97	18.11.2013	234.122,92
		19.11.2013	15.202,05
20.11.2013	494.619,59	20.11.2013	494.619,59
21.11.2013	201.283,94	21.11.2013	201.283,94
Total cumulată	32.424.034,62	Total cumulată	32.424.034,62

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. I anul 2013	1.888.745,00	1.888.745

trim. II anul 2013	1.802.089,00	1.802.089,00
trim. III anul 2013	10.245.549,00	10.245.549
trim. IV anul 2013	12.482.250,59	12.482.251
Total	26.418.633,59	26.418.633,59

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
21.11.13	574.386,27	2,07	29.11.12	2.258,78	10,63%	27.11.12	162.411,26	0,5%
21.12.13	675.524,86	2,08	30.11.12	1.344,18				
21.01.14	675.524,86	2,07	31.12.12	52.841,22	11,19%			
21.02.14	675.524,86	2,07	31.01.2013	62.600,98	10,95%			
20.03.14	675.524,86	2,08	28.02.2013	65.555,14	10,86%			
22.04.14	675.524,86	2,08	28.03.2013	65.624,66	10,61%			
21.05.14	675.524,86	2,07	29.03.2013	6.805,90	10,61%			
23.06.14	516.133,94	1,59	30.04.2013	67.489,50	10,10%			
24.06.14	159.390,92	0,49	31.05.2013	64.261,16	9,11%			
21.07.14	22.370,08	0,06	30.06.2013	69.791,96	9,05%			
22.07.14	653.154,76	2,01	30.07.2013	79.932,83	9,51%			
21.08.14	675.524,86	2,08	31.08.2013	96.795,31	9,42%			
22.09.14	125.449,56	0,36	30.09.2013	120.182,09	8,68%			
23.09.14	128.994,39	0,39	05.11.2013	169.539,85	8,19			
24.09.14	61.784,69	0,19	22.11.2013	111,75	8,19			
30.09.14	264.499,34	0,82	26.11.2013	62,27	8,19			
21.10.14	486.616,53	1,5	29.11.2013	205.764,21	7,61			
22.10.14	188.908,33	0,56	24.12.2013	175,12	7,60			
21.11.14	321.526,66	0,99	31.12.2013	206.663,07	7,60			
25.11.14	11.432,55	0,03	22.01.2014	292,05	7,34			
22.12.14	229.736,78	0,7	31.01.2014	195.047,86	7,34			
31.12.14	445.788,08	1,37	24.02.2014	557,86	8,42			
21.01.15	43.871,59	0,14	26.02.2014	197.991,23	8,42			
22.01.15	288.956,64	0,89	31.03.2014	209.730,57	8,26			
26.01.15	17.941,24	0,06	23.04.2014	229,52	7,87			
27.01.15	22.746,39	0,07	30.04.2014	189.342,28	7,87			
28.01.15	10.173,05	0,03	22.05.2014	126,47	8,04			
29.01.15	99.860,97	0,31	31.05.2014	194.587,68	8,04			
30.01.15	21.585,92	0,06	24.06.2014	55,70	7,58			
23.02.15	10.653,17	0,03	30.06.2014	143.065,01	7,58			
28.02.15	503.186,44	1,55	01.07.2014	30.908,34	7,32			
23.03.15	219.140,04	0,68	22.07.2014	223,52	7,32			
24.03.15	47.015,00	0,14	31.07.2014	168.968,05	7,32			
25.03.15	13.050,87	0,04	26.08.2014	396,09	7,07			
26.03.15	45.821,08	0,14	29.08.2014	20.863,55	7,07			
27.03.15	57.736,25	0,18	02.09.2014	138.377,99	7,18			
30.03.15	118.411,94	0,36	23.09.2014	186,11	7,18			
31.03.15	174.349,68	0,54	24.09.2014	142,47	7,18			
21.04.15	126.933,49	0,39	25.09.2014	121,80	7,18			
22.04.15	12.031,76	0,04	29.09.2014	486,25	7,18			
23.04.15	21.274,16	0,06	01.10.2014	152.653,73	8			
24.04.15	22.541,50	0,07	22.10.2014	68,22	8			
29.04.15	199.198,69	0,61	31.10.2014	170.703,69	8			
21.04.15	244.856,20	0,75	28.11.2014	471,02	6,97			
21.05.15	675.524,86	2,07	31.12.2014	135.919,48	6,63			
22.05.15	45.214,95	0,14	30.01.2015	1.003,06	6,60			
26.05.15	5.335,06	0,01	26.02.2015	876,57	6,40			
27.05.15	14.249,32	0,04	31.03.2015	117.470,26	6,28			
29.05.15	158.286,54	0,49	30.04.15	111.654,07	6,38			
22.06.15	67.460,31	0,2	31.05.15	1.631,45	6,38			
30.06.15	438.186,81		30.06.15	1.953,21	6,17			
Total cumulat	12.744.431,84	X	Total cumulat	3.525.814,14	X	Total cumulat	162.411,26	X

Plăți aflate la scadență și neefectuate:

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
21.09.2014	94.796,88	0,29	30.11.2014	139.646,26	6,97	21.11.2014	120.594,23	0,5
25.11.2014	342.565,65	1,06	31.01.2015	129.250,98	6,6	04.12.2014	-607,39	0,5
21.01.2015	170.380,06		28.02.2015	109.849,04	6,4			
28.02.2015	161.685,25		31.05.2015	110.157,38	6,38			
21.04.2015	48.689,06		30.06.2015	99.868,98	6,17			
22.06.15	169.877,74							
Total cumulat	987.994,64	X	Total cumulat	588.772,64	X	Total cumulat	119.986,84	X

19. Plăți de arierate:

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
01.10.2014	94.796,88	0,29	03.12.2014	139.646,26	6,97	04.12.2014	119.986,84	0,5
03.12.2014	342.565,65	1,06	02.02.2015	29.381,66	6,6			
02.02.2015	170.380,06		03.02.2015	99.869,32	6,6			
03.03.2015	161.685,25		03.03.2015	109.849,04	6,4			
05.05.2015	48.689,06		03.06.2015	110.157,38	6,38			
Total cumulat	818.116,90	X	Total cumulat	488.903,66	X	Total cumulat	119.986,84	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 plățile 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)	
sold la	3.193,47
01.01.2015						
05.01.2015	87,90
02.02.2015	87,91
02.03.2015	87,92					
01.04.2015	87,93					
04.05.2015	58,63					
12.05.2015	-87,88					
02.06.2015	58,63					
08.06.2015	-117,22					
Total cumulat	3.457,29	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Data: 02.07.2015

Semnătura
Nicolae ROBUSemnătura
Smaranda Hareaciu