

MUNICIPIUL TIMISOARA
DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET
NR. SC. 2017-24578 / 04.10.2017

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 intrarea in efectivitate a imprumutului respectiv, a normelor aprobate prin HG1470/2007, anexam:

- situatia privind finanțarea rambursabilă contractată direct, sau garantată de unitatea administrativ teritorială la data de 30.09.2017.

Primar,
Nicolae Robu



Director Economic,
Steliana Stanciu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2017

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 472 / 21.11.2012
2. Dată intrare în vigoare: 21.11.2012
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garanțare:
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială avalist: Municipiul Timisoara
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Bv. C.D.Loga nr.1 Timisoara, 408472, 293606
9. Persoană împuternicită: Nicolae ROBU, primar
10. Garantul: **SC COLTERM SA Timisoara**
11. Finanțator: **Bancpost SA**
12. Destinație finanțare rambursabilă: Finanțare investiții sistem alimentare centralizată cu energie termică
13. Valoarea finanțare (în valuta de contract): **32.482.261 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	206.528,38	16.07.2013	4.174,78
		17.07.2013	202.353,60
24.07.2013	129.132,16	24.07.2013	129.132,16
24.07.2013	69.067,64	24.07.2013	69.067,64
26.07.2013	109.715,50	26.07.2013	109.715,50
29.07.2013	525.615,77	29.07.2013	525.615,77
31.07.13	55.417,84	31.07.2013	55.417,84
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 cumulativ	32.424.034,62	Total cumulativ	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	674.365,27	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		25.08.2015	35,00	
21.01.14	675.524,86	2,07	31.12.12	52.841,22	11,19%	25.09.2015	80,00	
21.02.14	675.524,86	2,07	31.01.2013	62.600,98	10,95%	13.10.2015	25.434,89	
20.03.14	675.524,86	2,08	28.02.2013	65.555,14	10,86%	31.01.2016	22.292,32	
22.04.14	675.524,86	2,08	28.03.2013	65.624,86	10,61%	06.09.2016	35.485,04	0,15%
21.05.14	675.524,86	2,07	29.03.2013	6.805,90	10,61%	27.10.2016	13.172,73	0,15%
23.06.14	516.133,94	1,59	30.04.2013	67.489,50	10,10%	30.11.2016	40.297,49	0,15%
24.06.14	159.390,92	0,49	31.05.2013	84.261,16	9,11%	31.01.2017	10.132,87	0,15
21.07.14	22.370,08	0,06	30.06.2013	69.791,96	9,05%	18.04.2017	7.093,01	0,15
22.07.14	653.154,78	2,01	30.07.2013	79.932,63	9,51%	17.07.2017	4.053,14	0,15
21.08.14	675.524,86	2,08	31.08.2013	98.795,31	9,42%			
22.09.14	125.449,56	0,38	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	486.618,53	1,5	29.11.2013	205.764,21	7,61			
22.10.14	188.908,33	0,58	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	202,05	7,34			
22.12.14	229.736,78	0,7	31.01.2014	195.047,66	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	28.02.2014	197.991,23	8,42			
22.01.15	288.965,64	0,89	31.03.2014	209.730,57	8,26			
26.01.15	17.941,24	0,06	23.04.2014	228,52	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	143.085,01	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	168.988,05	7,32			
26.03.15	13.050,87	0,04	26.08.2014	395,09	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	160,11	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	488,25	7,18			
23.04.15	21.274,16	0,06	01.10.2014	152.663,73	8			
24.04.15	22.541,50	0,07	22.10.2014	88,22	8			
29.04.15	199.198,69	0,61	31.10.2014	170.703,89	8			
21.04.15	244.856,20	0,75	28.11.2014	471,02	6,97			
21.05.15*	452.436,99	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	28.02.2015	876,57	6,40			
27.05.15	14.249,32	0,04	31.03.2015	117.470,26	6,28			
29.05.15	158.288,54	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	1,35	30.06.15	1.953,21	6,17			
21.07.15	29.599,75	0,09	31.07.15	1.758,78	6,25			
31.07.15	171.547,17	0,53	31.08.15	501,02	6,22			
21.08.15	626.084,66	1,93	30.09.15	1.745,66	6,40			
21.09.15	607.047,73	1,87	30.10.15	2.048,67	6,40			
31.10.15	88.457,65	0,27	31.12.15	7.546,39	5,97			
31.12.15	273.396,15	0,84	31.01.16	83.616,91	5,92			
31.01.16	675.524,86	2,08	29.02.16	869,44	5,75			
29.02.16	354.486,45	1,09	31.03.16	2.297,77	5,66			
31.03.16	545.112,68	1,68	30.04.16	1.475,66	5,68			
30.04.16	273.161,87	0,84	31.05.16	2.630,01	5,66			
31.10.16	675.524,86	2,08	30.06.16	7.205,04	5,65			
21.11.16	86.823,10	0,26	31.07.16	9.119,64	5,71			
30.12.16	675.524,86	2,08	31.08.16	10.189,00	5,70			
31.01.17	675.524,86	2,08	30.09.2016	2.997,29	5,66			
26.02.17	523.025,45	1,61	31.10.16	65.050,81	5,59			
31.03.17	519.215,95	1,6	30.11.16	1.447,08	5,60			

30.04.17	136.986,28	0,42	30.12.16	39.753,26	5,70			
31.05.17	154.745,39	0,48	31.01.17	32.883,31	5,80			
30.08.17	105.214,59	0,32	28.02.17	3.143,91	5,72			
31.07.17	89.119,22	0,27	31.03.17	1.126,84	5,72			
			30.04.17	1.517,51	5,76			
			31.05.17	4.817,91	5,79			
			30.06.17	4.985,74	5,76			
			31.07.17	4.417,04	5,34			
			31.08.17	3.889,19	5,35			
			30.09.17	7.122,04	5,81			
Total cumulat	19.807.467,50	X	Total cumulat	3.829.780,06	X	Total cumulat	320.467,75	X

* S-a scazut suma de 223.067,87 raportata eronat.

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
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	21.11.2015	83.460,65	0,5
28.02.2015	181.685,25		31.05.2015	110.157,38	6,38			
21.04.2015	48.689,06		30.06.2015	89.868,98	6,17			
22.08.15	169.877,74		31.07.2015	103.142,41	6,25			
21.07.15	474.377,94		31.08.2015	96.555,91	6,22			
21.08.15	49.440,20	0,15	30.09.2015	92.557,63	6,4			
21.09.15	68.477,13	0,2	30.10.2015	91.690,85	6,4			
30.10.15	587.067,21	1,81	30.11.2015	89.106,32	6,08			
30.11.15	675.524,86	2,08	31.12.2015	71.710,50	5,97			
31.12.15	402.128,71	1,24	29.02.2016	64.967,76	5,75			
29.02.16	321.038,41	0,99	31.03.16	64.801,50	5,66			
31.03.16	130.412,18	0,4	30.04.16	59.800,69	5,68			
30.04.16	402.362,99	1,24	31.05.16	58.429,04	5,66			
31.05.16	675.524,86	2,08	30.06.2016	53.130,36	5,65			
30.06.16	675.524,86	2,08	31.07.2016	54.117,08	5,71			
31.07.16	675.524,86	2,08	31.08.2016	46.753,07	5,7			
31.08.16	675.524,86	2,08	30.09.2016	43.665,72	5,66			
30.09.2016	675.524,86	2,08	30.11.2016	37.110,05	5,6			
30.11.16	588.701,76	1,82	28.02.2017	26.310,29	5,72			
28.02.17	152.499,41	0,47	31.03.2017	25.700,58	5,72			
31.03.17	156.308,91	0,48	30.04.17	21.739,66	5,76			
30.04.17	538.538,58	1,66	31.05.17	19.245,76	5,79			
31.05.17	520.779,47	1,6	30.06.17	15.765,91	5,76			
30.06.17	570.310,27	1,76	31.07.2017	12.348,66	5,34			
31.07.17	586.405,64	1,81	31.08.2017	9.001,75	5,35			
31.08.17	675.524,86	2,08	30.09.2017	5.587,58	5,81			
30.09.17	675.524,86	2,08						
Total cumulat	11.941.042,33	X	Total cumulat	1.752.011,63	X	Total cumulat	203.447,49	X

19. Plăți de arderate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
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	31.01.2016	83.460,65	0,5
02.02.2015	170.380,06		03.02.2015	99.869,32	6,6			
03.03.2015	181.685,25		03.03.2015	109.849,04	6,4			
05.05.2015	48.689,06		03.06.2015	110.157,38	6,38			
01.07.2015	169.877,74		01.07.2015	35.077,76	6,25			
31.08.2015	474.377,94	1,46	02.07.2015	64.791,22	6,25			
01.09.2015	49.440,20	0,15	31.08.2015	103.142,41	6,25			
02.10.2015	41.923,43	0,13	01.09.2015	96.555,91	6,22			
13.10.2015	26.553,70	0,08	30.10.2015	92.557,63	6,4			
30.11.2015	329.241,44	1,02	30.11.2015	5.154,84	6,08			
31.12.2015	933.350,63	2,87	31.12.2015	175.642,34	5,97			
31.01.2016	402.128,71	1,24	31.01.2016	71.710,50	5,97			
31.03.2016	321.038,41	0,99	31.03.2016	64.967,76	5,75			
30.04.2016	130.412,18	0,4	30.04.2016	64.801,50	5,66			
31.05.2016	299.933,48	0,92	30.06.2016	59.800,69	5,68			
30.06.2016	395.925,40	1,22	31.07.2016	58.429,04	5,66			
31.07.2016	492.834,97	1,52	31.08.2016	53.130,36	5,65			
31.08.2016	679.368,10	2,09	31.10.2016	144.535,87	5,59			
30.09.2016	375.609,15	1,16	30.12.2016	37.110,05	5,6			
31.10.2016	1.536.316,19	4,74	31.03.2017	26.310,29	5,72			
30.12.2016	588.701,76	1,82	30.04.2017	25.700,58	5,72			
31.03.2017	152.499,41	0,47	31.05.2017	21.739,66	5,76			
30.04.2017	156.308,91	0,48	30.06.2017	19.245,76	5,79			
31.05.2017	538.538,58	1,66	31.07.2017	15.765,91	5,76			
30.06.2017	520.779,47	1,61	30.09.2017	12.348,66	5,34			
31.07.2017	570.310,27	1,76						
31.08.2017	380.790,31	1,81						
30.09.2017	477.221,93	1,47						
Total cumulat	10.861.599,21	X	Total cumulat	1.737.422,30	X	Total cumulat	203.447,49	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)	
sold la						
01.01.2015	3.193,47	28.10.2016	2.080.655,11	19.12.2016
05.01.2015	87,90	16.11.2016	712.356,90
02.02.2015	87,91	19.12.2016	710.259,50
02.03.2015	87,92	26.01.2017	675.524,86			
01.04.2015	87,93	30.01.2017	32.883,31			
04.05.2015	58,63					
12.05.2015	-87,88					
02.06.2015	58,63					
08.06.2015	-117,22					
01.07.2015	58,62					
03.08.2015	58,63					
01.09.2015	58,63					
01.10.2015	58,64					
02.11.2015	58,64					
02.12.2015	58,65					
04.01.2016	58,65					
01.02.2016	58,66					
01.03.2016	58,66					
01.04.2016	58,67					
03.05.2016	58,67					
01.06.2016	58,67					
01.07.2016	58,68					
01.08.2016	58,68					
01.09.2016	58,69					
03.10.2016	58,69					
01.11.2016	54,88					
02.12.2016	14,22					
03.01.2017	7,81					
01.02.2017	12,71					
Total cumulat	4.485,44	Total cumulat	4.211.679,68	Total cumulat	...	X

Data: 03.10.2017

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Nicolaie ROBU

Semnătura
directorului economic,
Steliana STANCIU



SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2017

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/garantată: 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

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

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

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. ... anul ...		
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
15.08.2015	420.000,00	1,40%	08.05.2013	330.000,00	5,81%	10.02.2015	217,00	tarif Dep.C
15.11.2015	420.000,00	1,40%	06.08.2013	222.000,00	3,87%	11.05.2015	217,00	tarif Dep.C
15.02.2016	420.000,00	1,40%	08.11.2013	225.000,00	4,00%	15.06.2015	11.829,60	BVB
15.05.2016	420.000,00	1,40%	07.02.2014	135.000,00	2,45%	11.08.2015	217,00	tarif Dep.C
15.08.2016	420.000,00	1,40%	09.05.2014	177.000,00	3,36%	13.11.2015	217,00	tarif Dep.C
15.11.2016	420.000,00	1,40%	07.08.2014	159.000,00	2,96%	03.03.2016	210,00	tarif Dep.C
15.02.2017	420.000,00	1,40%	10.11.2014	102.000,00	1,94%	06.05.2016	10.692,00	comis.bvb
15.05.2017	420.000,00	1,40%	06.02.2015	87.000,00	1,68	26.05.2016	210,00	tarif Dep.C
15.08.2017	420.000,00	1,40%	06.05.2015	63.000,00	1,28	01.06.2016	-10.692,00	transa 3
			20.07.2015	63.000,00	1,28	09.06.2016	10.440,00	BVB
			14.10.2015	57.000,00	1,18	05.08.2016	210,00	tarif Dep.C
			25.01.2016	48.000,00	1,03	10.11.2016	210,00	tarif Dep.C
			11.04.2016	33.000,00	0,69	14.02.2017	210,00	tarif Dep.C
			29.07.2016	30.000,00	0,65	24.04.2017	210,00	tarif Dep.C
			20.10.2016	33.000,00	0,71	14.06.2017	9.353,40	BVB
			18.01.2017	27.000,00	0,64	10.08.2017	210,00	tarif Dep.C
			25.04.2017	30.000,00	0,72			
			07.07.2017	33.000,00	0,8			

Total cumulat	14.700.000,00	X	Total cumulat	16.020.178,35	X	Total cumulat	187.662,27	X
---------------	---------------	---	---------------	---------------	---	---------------	------------	---

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

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

19. Plăți de arierate:

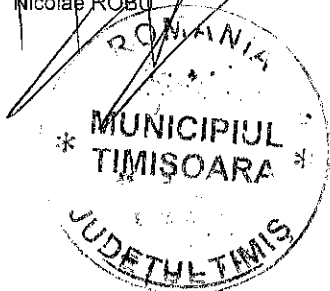
Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat		X	Total cumulat		X	Total cumulat		X

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Incasări 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: 03.10.2017

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Nicolae ROBU



Semnătura
directorului economic,
Steliana Stăncu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2017

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/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 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
15.08.2015	420.000,00	1,40%	07.02.2014	135.000,00	2,45%	07.05.2013	217,00	tarif Dep.C
15.11.2015	420.000,00	1,40%	09.05.2014	177.000,00	3,36%	09.05.2013	14.173,20	comis.bvb
15.02.2016	420.000,00	1,40%	07.08.2014	159.000,00	2,96%	30.07.2013	217,00	tarif Dep.C
15.05.2016	420.000,00	1,40%	10.11.2014	102.000,00	1,94%	07.11.2013	217,00	tarif Dep.C
15.08.2016	420.000,00	1,40%	06.02.2015	87.000,00	1,68	14.02.2014	217,00	tarif Dep.C
15.11.2016	420.000,00	1,40%	06.05.2015	63.000,00	1,28	09.05.2014	217,00	tarif Dep.C
15.02.2017	420.000,00	1,40%	20.07.2015	63.000,00	1,28	15.05.2014	13.131,60	comis.bvb
15.05.2017	420.000,00	1,40%	15.10.2015	57.000,00	1,18	07.08.2014	217,00	tarif Dep.C
15.08.2017	420.000,00	1,40%	25.01.2016	48.000,00	1,03	31.10.2014	217,00	tarif Dep.C
			11.04.2016	33.000,00	0,69	10.02.2015	217,00	tarif Dep.C
			29.07.2016	30.000,00	0,65	11.05.2015	217,00	tarif Dep.C
			20.10.2016	33.000,00	0,71	14.05.2015	12.090,00	comis.bvb
			18.01.2017	27.000,00	0,64	11.08.2015	217,00	tarif Dep.C
			25.04.2017	30.000,00	0,72	13.11.2015	217,00	tarif Dep.C
			07.07.2017	33.000,00	0,8	03.03.2016	210,00	tarif Dep.C
						06.05.2016	10.692,00	comis.bvb
						05.08.2016	210,00	tarif Dep.C
						06.09.2016	210,00	tarif Dep.C
						10.11.2016	210,00	tarif Dep.C
						14.02.2017	210,00	tarif Dep.C
						10.05.2017	9.603,30	comis.bvb
						11.05.2017	210,00	tarif Dep.C
						10.08.2017	210,00	tarif Dep.C
Total cumulat	14.700.000,00	X	Total cumulat	14.842.456,68	X	Total cumulat	235.964,21	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:

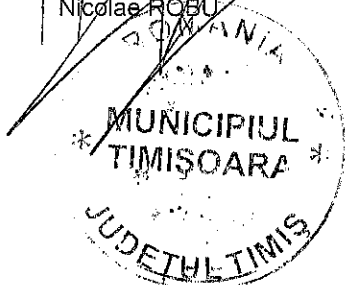
Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat		X	Total cumulat		X	Total cumulat		X

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: 03.10.2017

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Nicolae ROBU



Semnătura
directorului economic,
Steliana Stanciu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2017

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/garanțată: 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. Valoarea finanțare (în valuta de contract): **30.000.000 lei**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 228 luni; 03.01.2008-15.05.2026, din care:
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 12 luni; 03.01.2008-14.02.2009
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 216 luni; 15.02.2009-15.05.2026

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

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

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

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

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract) LEI	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
09.02.2009	420.000,00	1,40%	06.02.2008	296.000,00	7,4	07.01.2008	30.000,00	0,1
08.05.2009	420.000,00	1,40%	08.05.2008	716.475,00	9,55	12.03.2008	1.000,00	com.inrsg
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
08.02.2015	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
15.08.2015	420.000,00	1,40%	07.08.2014	159.000,00	2,96%	01.08.2012	217,00	tarif Dep.C
15.11.2015	420.000,00	1,40%	10.11.2014	102.000,00	1,94%	11.10.2012	217,00	tarif Dep.C
15.02.2016	420.000,00	1,40%	08.02.2015	87.000,00	1,68	16.01.2013	217,00	tarif Dep.C
15.05.2016	420.000,00	1,40%	06.05.2015	63.000,00	1,28	16.04.2013	217,00	tarif Dep.C
15.08.2016	420.000,00	1,40%	20.07.2015	63.000,00	1,28	09.05.2013	14.173,20	comis.bvb
15.11.2016	420.000,00	1,40%	16.10.2015	57.000,00	1,18	18.07.2013	217,00	tarif Dep.C
15.02.2017	420.000,00	1,40%	25.01.2016	48.000,00	1,03	28.10.2013	217,00	tarif Dep.C
15.05.2017	420.000,00	1,40%	11.04.2016	33.000,00	0,69	10.01.2014	217,00	tarif Dep.C
15.08.2017	420.000,00	1,40%	29.07.2016	30.000,00	0,65	16.04.2014	217,00	tarif Dep.C
			20.10.2016	33.000,00	0,71	15.05.2014	13.131,60	comis.bvb
			18.01.2017	27.000,00	0,64	15.07.2014	217,00	tarif Dep.C
			25.04.2017	30.000,00	0,72	14.10.2014	217,00	tarif Dep.C
			07.07.2017	33.000,00	0,8	09.01.2015	217,00	tarif Dep.C
						21.04.2015	217,00	tarif Dep.C
						14.05.2015	12.090,00	comis.bvb
						13.07.2015	217,00	tarif Dep.C
						08.10.2015	217,00	tarif Dep.C
						19.01.2016	217,00	tarif Dep.C
						06.05.2016	10.692,00	comis.bvb
						05.08.2016	210,00	tarif Dep.C
						06.09.2016	210,00	tarif Dep.C
						10.11.2016	210,00	tarif Dep.C
						14.02.2017	210,00	tarif Dep.C
						24.04.2017	210,00	tarif Dep.C
						10.05.2017	9.603,30	comis.bvb
						10.08.2017	210,00	tarif Dep.C
Total cumulat	14.700.000,00	X	Total cumulat	13.710.515,00	X	Total cumulat	241.513,64	X

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

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

19. Plăți de arierate:

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

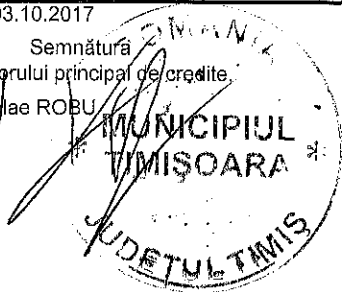
20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garanție		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Data: 03.10.2017

Semnătura
ordonatorului principal de credite

Nicolae ROBU



Semnătura
directorului economic,

Steliana Stanciu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2017

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/garantă: Municipiul Timisoara
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Bv.C.D. Loga nr.1, Timisoara, tel 408472 fax 408339
9. Persoană împuternicită: Nicolae ROBU, primar
10. Garantat: **Municipiul Timisoara, Transa IV Obligatiuni Municipale**
11. Finanțator: Persoane fizice și juridice înregistrate în Registrul detinatorilor de Obligatiuni
12. Destinație finanțare rambursabilă: Proiecte investitii
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **30.000.000 lei**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 216 luni; 28.06.2008-15.05.2026, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 7 luni; 28.06.2008-15.02.2009
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 216 luni, 15.02.2009-15.05.2026

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

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

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. ... anul ...		
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
15.08.2015	420.000,00	1,40%	06.02.2015	87.000,00	1,68	03.10.2012	14.694,00	tarif BVB
15.11.2015	420.000,00	1,40%	06.05.2015	63.000,00	1,28	11.10.2012	217,00	tarif Dep.C
15.02.2016	420.000,00	1,40%	20.07.2015	63.000,00	1,28	16.01.2013	217,00	tarif Dep.C
15.05.2016	420.000,00	1,40%	19.10.2015	57.000,00	1,18	16.04.2013	217,00	tarif Dep.C
15.08.2016	420.000,00	1,40%	25.01.2016	48.000,00	1,03	18.04.2013	217,00	tarif Dep.C
15.11.2016	420.000,00	1,40%	11.04.2016	33.000,00	0,69	09.10.2013	13.652,40	tarif BVB
15.02.2017	420.000,00	1,40%	29.07.2016	30.000,00	0,65	28.10.2013	217,00	tarif Dep.C
15.05.2017	420.000,00	1,40%	20.10.2016	33.000,00	0,71	10.01.2014	217,00	tarif Dep.C
15.08.2017	420.000,00	1,40%	18.01.2017	27.000,00	0,64	16.04.2014	217,00	tarif Dep.C
			25.04.2017	30.000,00	0,72	15.07.2014	217,00	tarif Dep.C
			07.07.2017	33.000,00	0,8	14.10.2014	217,00	tarif Dep.C
						09.01.2015	217,00	tarif Dep.C
						21.04.2015	217,00	tarif Dep.C
						13.07.2015	217,00	tarif Dep.C
						08.10.2015	217,00	tarif Dep.C
						09.10.2015	11.569,20	tarif BVB
						19.01.2016	217,00	tarif Dep.C
						05.08.2016	210,00	tarif Dep.C
						06.09.2016	210,00	tarif Dep.C
						13.10.2016	10.188,00	tarif BVB
						10.11.2016	210,00	tarif Dep.C
						14.02.2017	210,00	tarif Dep.C
						24.04.2017	210,00	tarif Dep.C
						10.08.2017	210,00	tarif Dep.C
Total cumulat	14.700.000,00	X	Total cumulat	12.311.000,00	X	Total cumulat	245.676,35	X

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

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

19. Plăți de arierate:

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

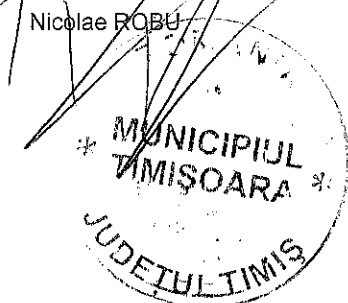
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat		X	Total cumulat		X	Total cumulat		X

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garanție		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Data: 03.10.2017

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Nicolae ROBU



Semnătura
directorului economic,
Steliana Stanciu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2017

1. Nr. și dată semnare contract/acord: Decizie CNVM nr. 1841/15.09.2008
2. Dată intrare în vigoare: 15.09.2008
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garanțată: Municipiul Timisoara
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Bv. C.D. Loga nr.1, Timisoara, tel.408472, fax 408339
9. Persoană împuternicită: Nicolae ROBU, primar
10. Garantat: Municipiul Timisoara, Transa V Obligațiuni Municipale
11. Finanțator: Persoane fizice și juridice înregistrate în Registrul 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:

Tragere		Plăți către contractori (rambursare credit BCR)	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
15.10.2008	30.000.000,00	15.10.2008	23.664.737,59
		24.10.2008	4.487.144,88
		16.02.2009	17.662,18
Total cumulată	30.000.000,00	Total cumulată	28.169.544,65

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. IV anul 2008	30.000.000,00	30.000.000,00
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
15.08.2015	420.000,00	1,40%	06.05.2015	63.000,00	1,28	01.03.2010	14,00	com.BCR
15.11.2015	420.000,00	1,40%	20.07.2015	63.000,00	1,28	05.03.2010	16.600,50	com.BVB
15.02.2016	420.000,00	1,40%	20.10.2015	57.000,00	1,18	15.03.2010	7,00	com.BCR
15.05.2016	420.000,00	1,40%	25.01.2016	48.000,00	1,03	24.03.2010	11.900,00	com.VMB
15.08.2016	420.000,00	1,40%	11.04.2016	33.000,00	0,69	29.03.2010	3,00	com.BCR
15.11.2016	420.000,00	1,40%	29.07.2016	30.000,00	0,65	20.04.2010	11.900,00	com.VMB
15.02.2017	420.000,00	1,40%	20.10.2016	33.000,00	0,71	29.04.2010	10,00	com.BCR
15.05.2017	420.000,00	1,40%	18.01.2017	27.000,00	0,64	07.05.2010	208,25	Tarif Dep.C
15.08.2017	420.000,00	1,40%	25.04.2017	30.000,00	0,72	18.05.2010	11.900,00	com.VMB
			07.07.2017	33.000,00	0,8	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
						11.08.2015	217,00	tarif Dep.C
						13.11.2015	217,00	tarif Dep.C
						03.03.2016	210,00	tarif Dep.C
						07.03.2016	10.692,00	tarif BVB
						26.05.2016	210,00	tarif Dep.C
						05.08.2016	210,00	tarif Dep.C
						10.11.2016	210,00	tarif Dep.C
						14.02.2017	210,00	tarif Dep.C
						10.03.2017	9.603,30	tarif BVB
						11.05.2017	210,00	tarif Dep.C
						10.08.2017	210,00	tarif Dep.C
Total cumulat	14.700.000,00	X	Total cumulat	11.409.000,00	X	Total cumulat	462.576,05	X

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

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

19. Plăți de arierate:

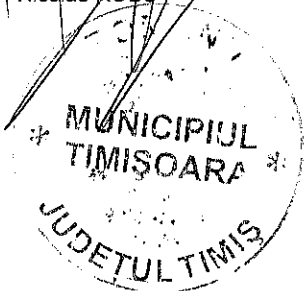
Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat		X	Total cumulat		X	Total cumulat		X

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de		Plăți efectuate de unitatea		Sume recuperate de la		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Data: 03.10.2017

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Nicolae ROBU



Semnătura
directorului economic,
Steliana Stanciu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2017

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: Nr. 1/21.03.2013
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garanțată: **Municipiul Timisoara**
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Bv. C.D. Loga nr.1, 300030 Timisoara, tel.408472, fax 408339
9. Persoană împuternicită: Nicolae ROBU, primar
10. Garantat: Municipiul Timisoara
11. Finanțator: **BRD SOGELEASE IFN SA**
12. Destinație finanțare rambursabilă: achiziționare 30 autobuze articulate + 1 autocar
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **8.299.500 EUR**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): , din care: 84*, 04.12.2010 - 15.12.2017
- 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 - 12.2017
*84 de luni de la livrarea tuturor Produselor
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 cumulată	8.299.500,00	Total cumulată	35.599.071,23

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

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

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract) EUR	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract) EUR	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
12.01.2012	93.377,91	rata	30.12.2011	47.722,13		17.01.2012	5.186,10	
27.01.2012	93.914,83		30.01.2012	47.185,21		30.01.2012	5.186,10	
23.02.2012	94.454,84		22.02.2012	46.645,20		22.02.2012	5.186,10	
22.03.2012	94.997,96		22.03.2012	46.102,08		22.03.2012	5.186,10	
25.04.2012	95.544,20		25.04.2012	45.555,84		25.04.2012	5.186,10	
23.05.2012	96.093,58		23.05.2012	45.006,46		23.05.2012	5.186,10	
29.06.2012	96.646,11		29.06.2012	44.453,93		29.06.2012	5.186,10	
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	
26.04.2013	102.349,28		21.02.2013	39.917,70		25.04.2013	5.186,10	
29.05.2013	102.937,79		28.03.2013	39.336,90		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	114.786,13		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	
15.07.2015	118.802,59		26.03.2015	24.323,46		08.07.2015	5.186,10	
14.08.2015	119.485,70		22.04.2015	23.651,99		23.07.2015	5.186,10	
16.09.2015	120.172,74		26.05.2015	22.976,66		27.08.2015	5.186,10	
15.10.2015	120.863,74		06.07.2015	22.297,45		29.09.2015	5.186,10	
14.11.2015	121.558,70		23.07.2015	21.614,34		27.10.2015	5.186,10	
16.12.2015	122.257,67		27.08.2015	20.927,30		24.11.2015	5.186,10	
14.01.2016	122.960,65		29.09.2015	20.236,30		24.12.2015	5.186,10	
14.02.2016	123.667,67		26.10.2015	19.541,34		26.01.2016	5.186,10	
15.03.2016	124.378,76		24.11.2015	18.842,37		02.03.2016	5.186,10	
14.04.2016	125.093,94		24.12.2015	18.139,39		30.03.2016	5.186,10	
15.05.2016	125.813,23		26.01.2016	17.432,37		05.05.2016	5.186,10	
15.06.2016	126.536,65		02.03.2016	16.721,28		16.05.2016	5.186,10	
15.07.2016	127.264,24		30.03.2016	16.006,10		27.06.2016	5.186,10	
14.08.2016	127.996,01		05.05.2016	15.286,81		29.07.2016	5.186,10	
15.09.2016	128.731,99		16.05.2016	14.563,39		24.08.2016	5.186,10	
15.10.2016	129.472,20		27.06.2016	13.835,80		23.09.2016	5.186,10	
16.11.2016	130.216,66		29.07.2016	13.104,03		28.10.2016	5.186,10	
15.12.2016	130.965,41		24.08.2016	12.368,05		23.11.2016	5.186,10	
14.01.2017	131.718,46		23.09.2016	11.627,84		22.12.2016	5.186,10	
15.02.2017	132.475,84		28.10.2016	10.883,38		30.01.2017	5.186,10	
17.03.2017	133.237,58		23.11.2016	10.134,63		20.02.2017	5.186,10	
14.04.2017	134.003,69		22.12.2016	9.381,58		24.03.2017	5.186,10	
18.05.2017	134.774,21		31.01.2017	8.624,20		26.04.2017	5.186,10	
14.06.2017	135.549,16		20.02.2017	7.862,46		19.05.2017	5.186,10	
15.07.2017	136.328,57		24.03.2017	7.096,35		07.07.2017	5.186,10	
16.08.2017	137.112,46		26.04.2017	6.325,83		08.08.2017	5.186,10	
15.09.2017	137.900,86		19.05.2017	5.550,88		08.09.2017	5.186,10	
			07.07.2017	4.771,47				
			08.08.2017	3.987,58				
			08.09.2017	3.199,18				
Total cumulat	7.780.417,70	X	Total cumulat	1.814.386,02	X	Total cumulat	352.654,80	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)	% aplica t
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)	% aplica t
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: 08.10.2017
 Semnătura:
 ordonatorului principal de credite,
 Nicolae Rebut

Semnătura
 directorului economic,
 Steliana Stanciu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2017

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. Garanțat: Municipiul Timisoara
11. Finanțator: **Raiffeisen Bank SA**
12. Destinație finanțare rambursabilă: achiziționarea de mijloace de transport in comun
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **12.011.534 Euro**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 61 luni; 30.05.2012-30.05.2017, din care:
- perioadă de grație (în luni, de la - până la):
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 30.05.2012-30.05.2017
15. **Trageri/Utilizări din finanțare:**

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
18.04.2012	11.666.158,00		
10.05.2017	345.376,00		
Total cumulată	12.011.534,00	Total cumulată	0,00

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

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

17. **Plăți efectuate la scadență:**

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract) eur	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract) eur	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract) eur	% aplicat
08.05.2012	345.375,61		08.05.2012	57.153,80		08.05.2012	2.876,00	
29.06.2012	187.239,58		29.06.2012	23.087,26		30.04.2013	18.349,00	
30.07.2012	187.239,58		30.07.2012	21.854,92		30.04.2014	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		28.08.2012	18.851,15		08.04.2016	5.242,71	
29.10.2012	187.239,58		29.10.2012	18.480,55		25.04.2017	748,96	
30.11.2012	187.239,58		30.11.2012	18.756,56				
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				
30.07.2015	187.239,58		20.05.2015	7.669,02				
30.08.2015	187.239,58		30.06.2015	7.532,77				
30.09.2015	187.239,58		13.07.2015	6.940,66				
30.10.2015	187.239,58		10.08.2015	6.832,73				
30.11.2015	187.239,58		10.09.2015	6.439,35				

30.12.2015	187.239,58		09.10.2015	5.894,63				
30.01.2016	187.239,58		10.11.2015	5.763,13				
29.02.2016	187.239,58		14.12.2015	5.039,53				
30.03.2016	187.239,58		30.12.2015	139,52				
30.04.2016	187.239,58		30.12.2015	49,95				
30.05.2016	187.239,58		15.01.2016	4.932,34				
30.06.2016	187.239,58		10.02.2016	4.418,78				
30.07.2016	187.239,58		10.03.2016	4.067,78				
30.08.2016	187.239,58		08.04.2016	3.770,24				
30.09.2016	187.239,58		30.05.2016	3.361,10				
30.10.2016	187.239,58		09.06.2016	3.194,74				
30.11.2016	187.239,58		14.07.2016	2.813,12				
30.12.2016	187.239,58		11.08.2016	2.627,03				
30.01.2017	187.239,58		14.09.2016	2.363,85				
28.02.2017	187.239,58		13.10.2016	2.033,42				
30.03.2017	187.239,58		08.11.2016	1.837,46				
30.04.2017	29.103,61		09.12.2016	1.523,20				
11.05.2017	158.136,42		10.01.2017	1.317,10				
31.05.2017	187.239,58		09.02.2017	982,34				
			10.03.2017	762,53				
			25.04.2017	524,67				
			11.05.2017	375,00				
Total cumulat	10.523.313,38	X	Total cumulat	608.335,60	X	Total cumulat	50.809,13	X

Nota:

* In baza Actului adițional 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	100.886,36	X	Total cumulat	21.147,07	X

19. Plăți de arierate:

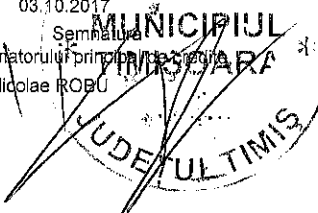
Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
13.06.2012	260.291,15		13.06.2012	26.985,35		13.06.2012	21.147,07	
14.06.2012	171.491,99		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				
08.08.2013	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	187.239,58		03.09.2013	15.796,76				
03.07.2014			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: 03.10.2017

Semnătura
ordonatorului principal de credite
Nicolae ROBU



Semnătura
directorului economic,
Steliana Stanciu



SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2017

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: DM48/A/09.12.2010; DM48/B/23.03.2011;
DM48/C/16.10.2012; DM48/D/15.11.2012
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: DM 48 / 29.10.2010
5. Dată intrare în vigoare: 29.10.2010
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garanțată: **Municipiul Timisoara**
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Bv. C.D. Loga nr.1, 300030 Timisoara, tel.408472, fax 293606
9. Persoană împuternicită: Nicolae ROBU, primar
10. 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
08.08.2013	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	0,09
15.02.2014	104.167,00		02.04.2012	45.454,12		08.11.2013	6.750,00	0,09
15.05.2014	104.167,00		02.07.2012	41.814,58		06.11.2014	6.281,25	0,09
15.08.2014	104.167,00		01.10.2012	42.268,52		05.11.2015	5.906,25	0,09
15.11.2014	104.167,00		15.01.2013	50.915,72		27.10.2016	5.531,25	0,09
15.02.2015	104.167,00		15.04.2013	58.618,38				
15.05.2015	104.167,00		10.07.2013	58.551,21				
15.08.2015	104.167,00		03.10.2013	58.283,24				
15.11.2015	104.167,00		10.01.2014	57.651,14				
15.02.2016	104.167,00		02.04.2014	56.106,60				
15.05.2016	104.167,00		08.07.2014	56.834,10				
15.08.2016	104.167,00		16.10.2014	55.942,88				
15.11.2016	104.167,00		09.01.2015	52.933,26				
15.02.2017	104.167,00		06.04.2015	49.666,94				
15.05.2017	104.167,00		08.07.2015	48.670,32				
15.08.2017	104.167,00		01.10.2015	47.770,33				
			11.01.2016	46.497,35				
			07.04.2016					
			11.04.2016	44.188,60				
			06.07.2016	42.022,01				
			23.09.2016	40.717,11				
			13.01.2017	39.522,17				
			04.04.2017	37.762,23				
			07.07.2017	37.348,32				
Total cumulat	2.083.340,00	X	Total cumulat	1.194.737,94	X	Total cumulat	47.632,72	X

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

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

19. Plăți de arierate:

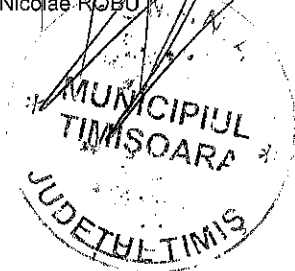
Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat		X	Total cumulat		X	Total cumulat		X

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garanție		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ- teritorială, în calitate de garant
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Data: 03.10.2017

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Nicolae ROBU



Semnătura
directorului economic,
Steliana Stanciu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2017

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: DM13/A/21.02.2013
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: DM 13 / 15.02.2013
5. Dată intrare în vigoare: 15.02.2013
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garanțată: **Municipiul Timisoara**
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Bv. C.D. Loga nr.1, 300030 Timisoara, tel.408472, fax 293606
9. Persoană împuternicită: Nicolae ROBU, primar
10. Garantat: Municipiul Timisoara
11. Finanțator: **BCR SA**
12. Destinație finanțare rambursabilă: Finanțare Proiecte Investitii
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **25.000.000 LEI**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 120 luni, 15.02.2013 - 17.02.2023, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 12 luni (15.02.2013 - 15.02.2014)
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 108 luni, (15.02.2014 -17.02.2023)
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

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

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

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

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract) LEI	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract) LEI	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract) LEI	% aplicat
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				
31.08.2015	694.444,44		29.08.2014	378.140,43				

27.11.2015	694.444,44		28.11.2014	316.008,87				
29.02.2016	694.444,44		18.02.2015	300.240,16				
31.05.2016	694.444,44		19.05.2015	258.395,06				
31.08.2016	694.444,44		12.08.2015	259.134,65				
29.11.2016	694.444,44		08.11.2015	224.606,48				
28.02.2017	694.444,44		29.02.2016	223.586,42				
31.05.2017	694.444,44		10.05.2016	195.794,75				
31.08.2017	694.444,44		09.08.2016	174.466,87				
			29.11.2016	175.760,80				
			09.02.2017	168.383,49				
			11.05.2017	167.287,04				
			09.08.2017	162.774,69				
Total cumulat	9.722.222,16	X	Total cumulat	4.660.740,61	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 risc		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: 03.10.2017

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Nicolae ROBU



Semnătura
directorului economic,
Steliana Stanciu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2017

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 garanțare: 04.03.2014
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garanțată: **Municipiul Timisoara**
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Bv. C.D. Loga nr.1, 300030 Timisoara, tel.408472, fax 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
		31.07.2015	3.424.807,87
		31.08.2015	1.832.550,33
		30.09.2015	2.302.832,57
		31.10.2015	266.858,38
		30.11.2015	2.777.753,59
		31.12.2015	11.287.261,21
		31.01.2016	3.200,00
		30.04.2016	135,00
		31.05.2016	3.816,00
		30.06.2016	20.524,00
Total cumulat	112.000.000,00	Total cumulat	111.972.099,58

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
01.03.2016	2.800.000,00		18.02.2015	1.258.205,00	0,5%/3L	01.04.2014	1.120.000,00	1%
01.06.2016	2.800.000,00		22.05.2015	1.262.956,00	0,5%/3L	17.04.2014	337.417,50	taxa proces.
01.09.2016	2.800.000,00		07.08.2015	1.611.568,00	0,5%/3L	17.04.2014	37.639,50	taxa cons.
01.12.2016	2.800.000,00		05.11.2015	1.641.765,55	0,5%/3L	09.05.2014	140.000,00	0,5%/3L
01.03.2017	2.800.000,00		04.02.2016	1.606.075,00	0,5%/3L	12.05.2014	-23.914,09	rest.suma
01.06.2017	2.800.000,00		16.05.2016	1.600.721,42	0,5%/3L	14.05.2014	7.487,88	taxa unica
01.09.2017	2.800.000,00		09.08.2016	1.559.677,28	0,5%/3L	14.05.2014	112.120,00	taxe legale
			01.11.2016	1.518.833,15	0,5%/3L	08.08.2014	459.510,67	0,5%/3L
			09.02.2017	1.429.406,75	0,5%/3L	13.11.2014	693.622,00	0,5%/3L
			04.05.2017	1.452.159,46	0,5%/3L	19.11.2014	600,00	comis.trageri
			08.08.2017	1.380.332,24	0,5%/3L	17.02.2015	500,00	comis.trageri
						18.02.2015	45.104,00	taxa s.port.
						22.05.2015	34.500,00	comis.net.
						07.08.2015	1.125,00	comis.net.
						28.12.2015	822,80	comis.trageri
						30.12.2015	19,50	comis.trageri
						15.01.2016	29,50	comis.trageri
						08.02.2016	45.811,35	taxa s.port.
						07.02.2017	45.513,00	taxa s.port.
Total cumulat	19.600.000,00	X	Total cumulat	16.321.499,85	X	Total cumulat	3.051.708,61	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: 03.10.2017

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Nicolae ROBU



Semnătura
directorului economic,
Steliana Stanciu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2017

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 549062/14.12.2015
2. Dată intrare în vigoare: 14.12.2015
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: Nr.1/549996/30.12.2015/634/12.01.2016
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: finanțare cheltuieli curente pentru asigurarea furnizării energiei
12. termice în sezonul rece 2015-2016, OUG 46/2015
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 72.953.733 LEI-21.525.340 LEI = **51.428.393 LEI**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 240 luni, 16.12.2015- 17.12.2035 , din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 0 luni,
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 240 luni, 16.03.2016 -17.12.2035
15. **Trageri/Utilizări din finanțare:**

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
16.12.2015	72.953.733,00	22.12.2015	21.128.393,00
29.12.2015	-21.525.340,00	29.12.2015	30.300.000,00
Total cumulată	51.428.393,00	Total cumulată	51.428.393,00

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
16.03.2016	642.854,91		09.03.2016	563.167,99
16.06.2016	642.854,91		13.05.2016	528.226,02
16.09.2016	642.854,91		11.08.2016	521.539,62
16.12.2016	642.854,91		27.10.2016	509.256,98				
16.03.2017	642.854,91		17.02.2017	497.119,70				
16.06.2017	642.854,91		28.04.2017	501.480,40				
18.09.2017	642.854,91		08.09.2017	494.794,00				

Total cumulat	4.499.984,37	X	Total cumulat	3.615.584,71	X	Total cumulat	...	X
----------------------	--------------	---	----------------------	--------------	---	----------------------	-----	---

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

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

19. Plăți de arierate:

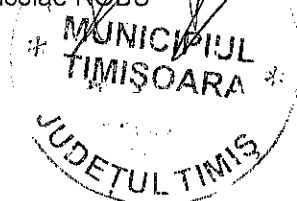
Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...
...
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de		Plăți efectuate de unitatea		Sume recuperate de		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
...
...
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Data: 03.10.2017

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Nicolaie ROBU



Semnătura
directorului economic,
Steliana Stanciu