

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.10.2008

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 3874/01.03.2005
2. Dată intrare în vigoare: 01.03.2005
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 6530/06.12.2005
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: Irina Timis
10. Garantat: Municipiul Timisoara
11. Finanțator: **BRD SOGELEASE**
12. Destinație finanțare rambursabilă: achiziționare 55 autobuze, 5 microbuze
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **6.627.500 EUR**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 84, 15.04.2005-15.05.2012, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 12, 15.04.2005-15.04.2006
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 72, 15.05.2006-15.05.2012

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract) EUR	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
01.04.2005	6.047.500,00	01.04.2005	21.873.807,50
03.01.2006	580.000,00	03.01.2006	2.132.370,00
Total cumulat	6.627.500,00	Total cumulat	

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

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

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract) EUR	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract) EUR	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
15.05.2006	87.159,30		15.05.2005	47.876,00	9,5	30.01.2005	102.807,50	
15.06.2006	87.676,30		15.06.2005	47.876,00		01.12.2005	11.733,40	
15.07.2006	88.198,20		15.07.2005	47.876,00				
15.08.2006	88.723,80		15.08.2005	47.876,00				
15.09.2006	89.253,40		15.09.2005	47.876,00				
15.10.2006	89.787,50		15.10.2005	47.876,00				
15.11.2006	90.325,70		15.11.2005	47.876,00				
15.12.2006	90.868,20		15.12.2005	47.876,00				
15.01.2007	91.414,80		15.01.2006	52.467,70				
05.02.2007	91.958,20		15.02.2006	52.467,70				
05.03.2007	92.521,40		15.03.2006	52.467,70				
05.04.2007	93.081,20		15.04.2006	52.467,70				
05.05.2007	93.645,40		15.05.2006	52.467,70				
05.06.2007	94.214,10		15.06.2006	52.032,90				
05.07.2007	94.787,40		15.07.2006	51.594,80				
05.08.2007	95.365,20		15.08.2006	51.153,00				
05.09.2007	95.947,50		15.09.2006	50.707,90				
05.10.2007	96.534,50		15.10.2006	50.259,20				
05.11.2007	97.126,00		15.11.2006	49.806,90				
05.12.2007	97.722,40		15.12.2006	49.351,10				
05.01.2008	98.323,30		15.01.2007	48.891,60				
05.02.2008	98.929,10		05.02.2007	32.225,50				
05.03.2008	99.539,70		05.03.2007	47.961,80				
05.04.2008	100.154,90		05.04.2007	47.491,40				
05.05.2008	100.775,30		05.05.2007	47.017,20				
05.06.2008	101.400,50		05.06.2007	46.539,20				
05.07.2008	102.030,60		05.07.2007	46.057,60				
05.08.2008	102.665,67		05.08.2007	45.572,10				
05.09.2008	103.305,90		05.09.2007	45.082,70				
05.10.2008	103.951,00		05.10.2007	44.589,50				
			05.11.2007	44.092,30				
			05.12.2007	43.591,30				
			05.01.2008	43.086,30				
			05.02.2008	42.577,20				
			05.03.2008	42.064,10				
			05.04.2008	41.546,90				
			05.05.2008	41.025,70				
			18.06.2008	40.500,40				
			05.07.2008	39.970,90				
			05.08.2008	39.437,19				
			05.09.2008	38.899,20				
			05.10.2008	38.357,10				
Total cumulat	2.857.386,47	X	Total cumulat	1.946.829,49	X	Total cumulat	114.540,90	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

Data: 07.11.2008

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Dr.ing. Gheorghe Ciuhandu

Semnătura
directorului economic,
ec. Smaranda Haracicu