

**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: 172 / 15171 / 13.07.2006
2. Dată intrare în vigoare: 13.07.2006  
Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 172 / 15171 / A / 29.09.2006  
172/15171/B/28.12.2006 ; 172/15171/D/28.06.2007 ; 172/15171/E/26.09.2007 ;
3. 172/15171/F/07.11.2007;172/15171/F/04.07.2008
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 172/151/577/13.07.2006
5. Dată intrare în vigoare: 13.07.2006
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 172/1511/577/A/27.09.2007
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: Timis Irina
10. Garantat: Municipiul Timisoara
11. Finanțator: **BCR**
12. Destinație finanțare rambursabilă: Finantare Proiecte Investitii
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **30.000.000 lei de 5 ori**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 24 luni, 13.07.2006 - 13.07.2008, din care:  
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 0  
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 24 luni, 13.07.2006 - 13.07.2008
15. **Trageri/Utilizări din finanțare:**

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract) lei	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
19.07.2006	3.252.574,80	24.07.06-27.07.06	3.252.574,80
21.07.2006	368.036,45	27.07.2006	368.036,45
27.07.2006	230.600,32	02.08.2006	230.600,32
31.07.2006	362.500,23	02.08.06-04.08.06	362.500,23
02.08.2006	669.417,41	04.08.06-11.08.06	669.417,41
08.08.2006	603.597,19	11.08.06-16.08.06	603.597,19
15.08.2006	677.849,41	16.08.06-22.08.06	677.849,41
21.08.2006	237.632,17	22.08.06-24.08.06	237.632,17
22.08.2006	1.570.828,65	25.08.06-01.09.06	1.570.828,65
31.08.2006	3.618.413,53	01.09.2006-13.09.06	3.618.413,53
09.09.2006	812.848,51	13.09.2006	812.848,51
13.09.2006	1.402.589,48	13.09.06-18.09.06	1.402.589,48
21.09.2006	148.983,71	21.09.2006	148.983,71
27.09.2006	2.259.004,60	27.09.06-29.09.06	2.259.004,60
03.10.2006	3.654.076,72	03.10.06-11.10.06	3.654.076,72
13.10.2006	1.215.897,00	13.10.06-18.10.06	1.215.897,00
19.10.2006	110.644,63	19.10.2006	110.644,63
26.10.2006	2.038.278,60	18.10.06-31.10.06	2.038.278,60
07.11.2006	3.393.376,93	07.11.06-10.11.06	3.393.376,93

08.11.2006	2.800.353,33	10.11.2006-05.12.06	2.800.353,33
28.11.2006	572.495,62	05.12.06-29.12.06	567.005,37
<b>total 2006</b>	<b>29.999.999,29</b>	<b>total 2006</b>	<b>29.994.509,04</b>
08.01.2007	8.369.757,18	10.01.07-17.01.07	8.369.757,18
09.01.2007	9.182.222,93	10.01.07-17.01.07	9.182.222,93
26.01.2007	597.290,58	26.01.07-02.02.07	597.290,58
02.03.2007	1.122.141,24	02.03.07-06.03.07	1.122.141,24
14.03.2007	506.800,01	14.03.07-21.03.07	506.800,01
28.03.2007	791.122,25	28.03.07-03.04.07	791.122,25
11.04.2007	553.034,33	11.04.07-20.04.07	553.034,33
18.04.2007	1.030.514,79	20.04.07-27.04.07	1.030.514,79
25.04.2007	1.389.973,19	27.04.2007	1.389.973,19
26.04.2007	573.793,48	27.04.07-08.05.07	573.793,48
04.05.2007	3.669.954,12	08.05.07-16.05.07	3.669.954,12
11.05.2007	2.213.395,90	16.05.07-03.07.07	2.213.395,90
<b>total</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>total</b>	<b>30.000.000,00</b>
03.07.2007	6.279.210,70	05.07.2007-06.07.07	6.279.210,70
04.07.2007	3.126.252,00	06.07.07-12.07.07	3.126.252,00
13.07.2007	2.965.967,08	12.07.07-18.07.07	2.965.967,08
20.07.2007	1.894.456,54	18.07.07-23.07.07	1.894.456,54
30.07.2007	1.057.262,21	23.07.07-13.08.07	1.057.262,21
10.08.2007	934.149,29	13.08.2007	934.149,29
22.08.2007	1.189.780,44	13.07.07-24.08.07	1.189.780,44
28.08.2007	1.595.149,22	28.08.07-03.09.07	1.595.149,22
05.09.2007	2.026.803,76	05.09.07-07.09.07	2.026.803,76
12.09.2007	2.294.070,86	12.09.07-20.09.07	2.294.070,86
20.09.2007	562.052,81	20.09.07-24.09.07	562.052,81
25.09.2007	336.867,48	28.09.2007	336.867,48
01.10.2007	1.076.606,36	04.10.07-16.10.07	1.076.606,36
17.10.2007	1.227.228,95	22.10.07-26.10.07	1.227.228,95
28.10.2007	3.256.660,54	31.10.2007	3.256.660,54
13.11.2007	177.481,76	16.11.07-19.11.07	182.972,01
<b>total</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>total</b>	<b>30.005.490,25</b>
<b>TOTAL 2007</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>TOTAL 2007</b>	<b>60.005.490,25</b>
16.01.2008	8.335.557,17	18.01.08-21.01.08	8.334.966,65
23.01.2008	6.517.775,90	25.01.08-29.01.08	6.518.083,83
30.01.2008	891.463,93	04.02.2008	891.463,93
12.02.2008	1.197.098,16	14.02.2008	1.197.098,16
21.02.2008	431.368,32	25.02.2008	431.368,32
03.03.2008	351.935,24	04.03.2008	351.935,24
07.03.2008	585.643,25	11.03.2008	585.643,25
17.03.2008	4.070.946,85	18.03.2008	4.070.946,85
21.03.2008	500.523,16	25.03.2008	500.523,16
31.03.2008	661.845,90	01.04.2008	661.845,90
03.04.2008	140.312,51	07.04.2008	140.312,51
09.04.2008	456.922,57	11.04.2008	456.922,57
10.04.2008	1.034.154,56	15.04.2008	1.034.154,56
18.04.2008	661.080,68	22.04.2008	661.080,68
23.04.2008	892.373,51	25.04.08-07.05.08	892.474,51
01.05.2008	reglare plata oblig.	01.05.2008	-101,00
07.05.2008	1.381.311,59	12.05.2008	1.381.311,59

12.05.2008	997.999,69	14.05.2008	997.999,69
21.05.2008	593.397,84	23.05.2008	593.397,84
28.05.2008	298.289,17	30.05.2008	298.289,17
12.06.2008	reglare plata bug.local	19.06.2008	18.275,79
04.07.2008	9.758.238,16	08.07.08-09.07.08	9.759.022,83
09.07.2008	674.086,30	11.07.2008	674.086,30
14.07.2008	486.994,42	16.07.2008	486.994,42
17.07.2008	607.877,58	21.07.2008	607.877,58
28.07.2008	2.247.297,53	30.07.2008	2.247.297,53
04.08.2008	3.274.948,05	05.08.2008	3.274.948,05
08.08.2008	3.313.885,79	12.08.2008	2.999.294,53
18.08.2008	416.073,79	14.08.2008	314.591,26
21.08.2008	1.334.719,85	18.08.2008	298.073,34
02.09.2008	458.281,34	20.08.2008	118.000,45
11.09.2008	99.945,55	21.08.2008	1.315.941,98
22.09.2008	602.399,23	04.09.2008	458.281,34
29.09.2008	389.990,00	15.09.2008	57.345,85
		24.09.2008	644.998,93
		08.10.2008	389.990,00
<b>total 2008</b>	<b>53.664.737,59</b>	<b>total 2008</b>	<b>53.664.737,59</b>
<b>Total cumulat</b>	<b>143.664.736,88</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>143.664.736,88</b>

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. I anul 2008	30.000.000,00	30.000.000,00
trim. II anul 2008	0,00	0,00
trim. III anul 2008	30.000.000,00	30.000.000,00
trim. IV anul 2008	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>

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
05.01.2007	29.999.999,29	100	04.10.2006	167.471,69	BUBOR <sub>3M</sub> - 0.25%	13.07.2006	30.000,00	0.1%
02.07.2007	30.000.000,00	100	29.12.2006	587.365,80	BUBOR <sub>3M</sub> - 0.25%	14.07.2006	78,00	
14.01.2008	30.000.000,00	100	02.02.2007	26.250,00	BUBOR <sub>3M</sub> - 0.25%	22.09.2006	220,10	

04.07.2008	30.000.000,00	100	30.03.2007	409.431,02	BUBOR <sub>3M</sub> <sup>-</sup> 0.25%	29.09.2006	342,00	
15.10.2008	23.664.737,59	79	09.05.2007	945,31	BUBOR <sub>3M</sub> <sup>-</sup> 0.25%	10.01.2007	22.000,00	0.1%
			29.06.2007	523.569,62	BUBOR <sub>3M</sub> <sup>-</sup> 0.25%	02.02.2007	8.000,00	0.1%
			13.07.2007	18.718,43	BUBOR <sub>3M</sub> <sup>-</sup> 0.25%	02.03.2007	1.000,00	
			28.09.2007	314.447,38	BUBOR <sub>3M</sub> <sup>-</sup> 0.25%	10.10.2007	73,80	
			16.11.2007	425,00	BUBOR <sub>3M</sub> <sup>-</sup> 0.25%	10.01.2008	30.000,00	0.1%
			20.12.2007	539.765,60	BUBOR <sub>3M</sub> <sup>-</sup> 0.25%			
			16.01.2008	103.559,00	BUBOR <sub>3M</sub> <sup>-</sup> 0.25%			
			31.03.2008	379.613,53	BUBOR <sub>3M</sub> <sup>-</sup> 0.25%			
			01.07.2008	722.930,62	BUBOR <sub>3M</sub> <sup>-</sup> 0.25%			
			02.10.2008	541.646,45	BUBOR <sub>3M</sub> <sup>-</sup> 0.25%			
			15.10.2008	108.412,34	BUBOR <sub>3M</sub> <sup>-</sup> 0.25%			
<b>Total cumulat</b>	<b>143.664.736,88</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>4.444.551,79</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>91.713,90</b>	<b>X</b>

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoarea finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
<b>Total cumulat</b>		<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>		<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>		<b>X</b>

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
<b>Total cumulat</b>		X	<b>Total cumulat</b>		X	<b>Total cumulat</b>		X

Data: 07.11.2008

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

**Semnătura**  
**directorului economic,**  
**ec. Smaranda Haraciu**