

**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: Decizie CNVM nr.3357/12.12.2006
2. Dată intrare în vigoare: 30.12.2006
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: Municipiul Timisoara
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Bv. C.D. Loga nr.1, 300030 Timisoara, tel.408472, fax 293606
9. Persoană împuternicită: Timis Irina
10. Garantat: **Municipiul Timisoara, Transa I Obligatiuni Municipale**
11. Finanțator: Persoane fizice și juridice înregistrate în Registrul deținătorilor de Obligațiuni
12. Destinație finanțare rambursabilă: Proiecte investiții
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **30.000.000 lei**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 240 luni; 30.12.2006-15.05.2026, din care:
  - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 24 luni; 30.12.2006-30.12.2008
  - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 216 luni; 15.02.2009-15.05.2026
15. **Trageri/Utilizări din finanțare:**

Tragere		Plăți către contractori (rambursare credit BCR)	
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
<b>Total cumulat</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>29.999.999,29</b>

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 ...		
<b>Total</b>		

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
			12.02.2007	344.666,67	8,8	03.03.2007	58.234,42	com.OEVM
			14.02.2007	333,33	8,8	14.09.2007	208,25	tarif Dep.C
			08.05.2007	550.613,33	7,42	07.12.2007	208,25	tarif Dep.C
			10.08.2007	601.833,34	7,85	16.01.2008	208,25	tarif Dep.C
			13.11.2007	516.273,34	6,73	10.03.2008	208,25	tarif Dep.C
			06.02.2008	591.943,34	7,72			
			08.05.2008	716.475,00	9,55			
			06.08.2008	839.040,00	11,3			
<b>Total cumulat</b>		X	<b>Total cumulat</b>	<b>4.161.178,35</b>	X	<b>Total cumulat</b>		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
<b>Total cumulat</b>		X	<b>Total cumulat</b>		X	<b>Total cumulat</b>		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
<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