

**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.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, 300030, 293606
9. Persoană împuternicită: Timis Irina
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 (rambursare credit BCR)	
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
<b>Total cumulat</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>30.000.000,00</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)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
			14.08.2007	319.725,00	7,83	28.06.2007	45.000,00	0,15
			13.11.2007	516.273,34	6,73	10.08.2007	54.000,00	0,18
			06.02.2008	591.943,34	7,72	13.09.2007	3.692,31	com.publ.
			08.05.2008	716.475,00	9,55	08.08.2008	208,25	tarif Dep.C
			06.08.2008	839.040,00	11,3			
<b>Total cumulat</b>		X	<b>Total cumulat</b>	<b>2.983.456,68</b>	X	<b>Total cumulat</b>	<b>102.900,56</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 Haracicu