

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. 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, 300030, 293606
9. Persoană împuternicită: Timis Irina
10. Garantat: **Municipiul Timisoara, Transa IV Obligatiuni Municipale**
11. Finanțator: Persoane fizice si juridice inregistrate in 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 (rambursare credit BCR)	
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 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 ...		
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
Total		

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
			06.08.2008	452.000,00	11,30%	20.06.2008	4.000,00	tarif CNVM
						03.07.2008	30.000,00	0,1
						21.07.2008	1.498,39	com.publ.
						23.07.2008	89.250,00	com.VMB
						28.07.2008	1.428,00	tarif BVB
						25.09.2008	357,00	tarif BVB
Total cumulat		X	Total cumulat	452.000,00	X	Total cumulat	126.533,39	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