

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 1698/06.06.2005
2. Dată intrare în vigoare: 15.06.2005
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/garanțată: 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, Obligațiuni Municipale TIM 11**
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): **20.000.000 lei**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 70, 06.06.2005-06.03.2011, din care:
  - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 10, 06.06.2005--06.03.2006
  - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 60, 06.03.2006-06.03.2011
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
05.07.2005	3.206.452,00	07.07-15.07.2005	3.206.452,00
14.07.2005	64.713,99	15.07-21.07.2005	64.713,99
20.07.2005	177.661,50	21.07-28.07.2005	177.661,50
27.07.2005	131.299,40	28.07-03.08.2005	131.299,40
29.07.2005	1.033.407,13	03.08-10.08.2005	1.033.407,13
03.08.2005	217.600,00	10.08.2005	217.600,00
09.08.2005	459.470,00	10.08-24.08.2005	459.470,00
19.08.2005	810.848,60	24.08-08.09.2005	810.848,60
30.08.2005	46.808,95	08.09.2005	46.808,95
06.09.2005	877.125,14	08.09-16.09.2005	877.125,14
12.09.2005	205.043,00	16.09-19.09.2005	205.043,00
15.09.2005	491.710,00	19.09-11.10.2005	491.710,00
04.10.2005	614.389,07	11.10-12.10.2005	614.389,07
06.10.2005	86.000,00	12.10.2005	86.000,00
10.10.2005	319.886,00	12.10-18.10.2005	319.886,00
13.10.2005	106.459,00	18.10-28.10.2005	106.459,00
14.10.2005	94.793,98	28.10.2005	94.793,98
26.10.2005	389.426,04	28.10-08.11.2005	389.426,04
28.10.2005	518.752,00	08.11-10.11.2005	518.752,00
09.11.2005	269.424,00	10.11-25.11.2005	269.424,00
17.11.2005	28.325,00	25.11.2005	28.325,00
22.11.2005	294.355,00	25.11-30.11.2005	294.355,00

28.11.2005	701.739,00	30.11-05.12.2005	701.739,00
02.12.2005	299.135,00	05.12-14.12.2005	299.135,00
12.12.2005	341.861,00	14.12-16.12.2005	341.861,00
14.12.2005	647.747,00	16.12-19.12.2005	647.747,00
16.12.2005	620.666,00	19.12-20.12.2005	620.666,00
19.12.2005	328.050,00	20.12-23.12.2005	328.050,00
19.12.2005	450.000,00	23.12-23.12.2005	450.000,00
21.12.2005	139.818,00	23.12-29.12.2005	139.818,00
22.12.2005	10.000,00	23.12-29.12.2005	10.000,00
30.12.2005	-92.026,24	30.12.2005	-92.026,24
20.04.2006	315.000,00	26.04-16.05.2006	315.000,00
12.05.2006	255.000,00	16.05-31.05.2006	255.000,00
26.05.2006	46.084,38	31.05-15.06.2006	46.084,38
13.06.2006	234.000,00	15.06-21.06.2006	234.000,00
16.06.2006	723.000,00	21.06-27.06.2006	723.000,00
23.06.2006	96.000,00	27.06-06.07.2006	96.000,00
30.06.2006	305.000,00	06.07-12.07.2006	305.000,00
10.07.2006	954.000,00	12.07-26.07.2006	954.000,00
18.07.2006	286.000,00	26.07.2006	286.000,00
21.07.2006	490.958,14	26.07-11.08.2006	490.958,14
25.07.2006	95.000,00	11.08.2006	95.000,00
01.08.2006	110.000,00	11.08.2006	110.000,00
10.08.2006	530.600,00	11.08-13.09.2006	530.600,00
29.08.2006	118.000,00	13.09.2006	118.000,00
13.09.2006	920.790,43	13.09-10.10.2006	920.790,43
19.10.2006	415.164,32	10.10-30.03.2006	415.063,82
30.03.2007	-137.924,00	30.03.2007	-137.924,00
22.11.2007	233.880,83	26.11.2007	233.880,83
07.01.2008	117.500,00	09.01.2008	117.500,00
28.05.2008	1.006,34	06.06.2008	1.106,84
<b>Total cumulat</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>20.000.000,00</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
01.03.2006	1.800.000,00		01.03.2005	1.128.000,00	8,25	06.07.2005	123.112,65	
29.08.2006	1.800.000,00		29.08.2006	768.000,00		06.07.2005	119.000,00	
26.02.2007	1.800.000,00		26.02.2007	680.000,00		27.06.2005	100.000,00	
28.08.2007	1.800.000,00		28.08.2007	622.000,00		08.07.2005	1.000,00	

26.02.2008	1.800.000,00		26.02.2008	534.000,00		19.07.2005	1.993,50	
26.08.2008	1.800.000,00		26.08.2008	458.000,00		10.05.2007	208,25	tarif Dep
						18.05.2007	208,25	tarif Dep
						31.07.2007	208,25	tarif Dep
						25.10.2007	208,25	tarif Dep
						07.02.2008	208,25	tarif Dep
						14.04.2008	714,00	com.op
						16.05.2008	12,00	com.op
						22.05.2008	15,00	com.op
						27.05.2008	208,25	tarif Dep
						02.07.2008	6.545,00	com.BVB
						08.08.2008	208,25	tarif Dep
						24.09.2008	2.258,00	0,1
						24.10.2008	7,00	com.op
<b>Total cumulat</b>	<b>10.800.000,00</b>	X	<b>Total cumulat</b>	<b>4.190.000,00</b>	X	<b>Total cumulat</b>	<b>345.939,15</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