

MUNICIPIUL TIMISOARA
DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET
NR. SC.2018...15641/03.07.2018

Catre,

Ministerul Finanțelor Publice
Direcția Generală de Trezorerie și Datorie Publică

Avand in vedere prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr.672/15.05.2012 privind modificarea Normelor metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finantelor nr. 1059/2008, Ordonanța de Urgență nr.64/2007 privind datoria publica, care include atat operatiunile efectuate in perioada de raportare cat și valoarea cumulata a operatiunilor efectuate de la intrarea in efectivitate a imprumutului respectiv, a normelor aprobate prin HG1470/2007, anexam:

- situatia privind finanțarea rambursabilă contractată direct, sau garantată de unitatea administrativ teritorială la data de 30.06.2018.



Director Economic,
Steliana Stanciu



SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.06.2018

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 Timișoara
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Bv. C.D. Loga nr.1, tel.408472, fax 408339
9. Persoană împuternicită: Nicolae ROBU, primar
10. Garantat: Municipiul Timișoara, Trasa I 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; 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	
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
Total cumulat	30.000.000,00	Total cumulat	29.999.999,29

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. ... anul ...		
Total		

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract) LEI	% din valoarea finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract) Lei	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
09.02.2009	420.000,00	1,40%	12.02.2007	344.666,67	8,8	03.03.2007	56.234,42	com.OEVM
08.05.2009	420.000,00	1,40%	14.02.2007	333,33	8,8	14.09.2007	208,25	tarif Dep.C
10.08.2009	420.000,00	1,40%	08.05.2007	550.613,33	7,42	07.12.2007	208,25	tarif Dep.C
09.11.2009	420.000,00	1,40%	10.08.2007	601.833,34	7,85	16.01.2008	208,25	tarif Dep.C
08.02.2010	420.000,00	1,40%	13.11.2007	516.273,34	6,73	10.03.2008	208,25	tarif Dep.C
07.05.2010	420.000,00	1,40%	06.02.2008	581.943,34	7,72	12.12.2008	624,75	tarif Dep.C
10.08.2010	420.000,00	1,40%	08.05.2008	716.475,00	9,55	05.03.2009	208,25	tarif Dep.C
10.11.2010	420.000,00	1,40%	06.08.2008	839.040,00	11,3	04.06.2009	17.350,20	BVB
10.02.2011	420.000,00	1,40%	07.11.2008	906.000,00	12,4	12.06.2009	208,25	tarif Dep.C
09.05.2011	420.000,00	1,40%	09.02.2009	1.203.000,00	14,49	03.09.2009	208,25	tarif Dep.C
08.08.2011	420.000,00	1,40%	08.05.2009	1.077.000,00	12,07	03.12.2009	208,25	tarif Dep.C
08.11.2011	420.000,00	1,40%	10.08.2009	897.000,00	9,06	08.03.2010	208,25	tarif Dep.C
08.02.2012	420.000,00	1,40%	09.11.2009	666.000,00	9,04	03.06.2010	16.350,60	BVB
07.05.2012	420.000,00	1,40%	08.02.2010	768.000,00	10,57	09.06.2010	208,25	tarif Dep.C
06.08.2012	420.000,00	1,40%	07.05.2010	486.000,00	7,05	19.08.2010	5,04	tarif Dep.C
09.11.2012	420.000,00	1,40%	10.08.2010	459.000,00	6,52%	08.09.2010	217,00	tarif Dep.C
08.02.2013	420.000,00	1,40%	10.11.2010	450.000,00	6,50%	15.12.2010	217,00	tarif Dep.C
08.05.2013	420.000,00	1,40%	10.02.2011	447.000,00	6,53%	15.03.2011	17,36	tarif Dep.C
06.08.2013	420.000,00	1,40%	09.05.2011	327.000,00	5,04%	08.06.2011	15.996,00	BVB
08.11.2013	420.000,00	1,40%	08.08.2011	357.000,00	5,38%	11.06.2012	14.954,40	BVB
07.02.2014	420.000,00	1,40%	08.11.2011	342.000,00	5,23%	04.08.2013	13.912,80	BVB
09.05.2014	420.000,00	1,40%	08.02.2012	378.000,00	5,91%	14.02.2014	217,00	tarif Dep.C
07.08.2014	420.000,00	1,40%	07.05.2012	306.000,00	4,95%	09.05.2014	217,00	tarif Dep.C
10.11.2014	420.000,00	1,40%	06.08.2012	270.000,00	4,35%	04.06.2014	12.871,20	BVB
05.02.2015	420.000,00	1,40%	09.11.2012	330.000,00	5,41%	07.08.2014	217,00	tarif Dep.C
06.05.2015	420.000,00	1,40%	11.02.2013	336.000,00	5,81%	31.10.2014	217,00	tarif Dep.C
15.08.2015	420.000,00	1,40%	08.05.2013	330.000,00	5,81%	10.02.2015	217,00	tarif Dep.C
15.11.2015	420.000,00	1,40%	06.08.2013	222.000,00	3,87%	11.05.2015	217,00	tarif Dep.C
15.02.2016	420.000,00	1,40%	08.11.2013	225.000,00	4,00%	15.06.2015	11.829,60	BVB
15.05.2016	420.000,00	1,40%	07.02.2014	135.000,00	2,45%	11.06.2015	217,00	tarif Dep.C
15.08.2016	420.000,00	1,40%	09.05.2014	177.000,00	3,36%	13.11.2015	217,00	tarif Dep.C
15.11.2016	420.000,00	1,40%	07.08.2014	159.000,00	2,96%	03.03.2016	210,00	tarif Dep.C
15.02.2017	420.000,00	1,40%	10.11.2014	102.000,00	1,94%	06.05.2016	10.692,00	comis.bvb
15.05.2017	420.000,00	1,40%	06.02.2015	87.000,00	1,68	26.05.2016	210,00	tarif Dep.C
15.08.2017	420.000,00	1,40%	06.05.2015	63.000,00	1,28	01.06.2016	-10.692,00	trasa 3
15.11.2017	420.000,00	1,40%	20.07.2015	63.000,00	1,28	08.06.2016	10.440,00	BVB
15.02.2018	420.000,00	1,40%	14.10.2015	57.000,00	1,18	05.08.2016	210,00	tarif Dep.C
15.05.2018	420.000,00	1,40%	25.01.2016	48.000,00	1,03	10.11.2016	210,00	tarif Dep.C
			11.04.2016	33.000,00	0,69	14.02.2017	210,00	tarif Dep.C
			29.07.2016	30.000,00	0,65	24.04.2017	210,00	tarif Dep.C
			20.10.2016	33.000,00	0,71	14.06.2017	9.353,40	BVB
			18.01.2017	27.000,00	0,64	10.08.2017	210,00	tarif Dep.C
			25.04.2017	30.000,00	0,72	06.11.2017	210,00	tarif Dep.C
			07.07.2017	33.000,00	0,8	08.02.2018	210,00	tarif Dep.C
			09.10.2017	30.000,00	0,8	10.05.2018	210,00	tarif Dep.C
			10.01.2018	66.000,00	1,73	12.06.2018	8.353,80	BVB
			10.04.2018	69.000,00	1,91			

Total cumulat	15.960.000,00	X	Total cumulat	16.185.178,35	X	Total cumulat	196.646,07	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:

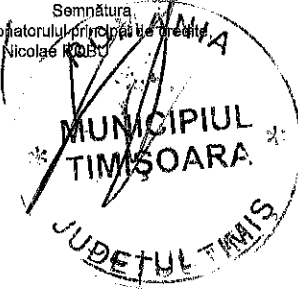
Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat		X	Total cumulat		X	Total cumulat		X

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc		Plăți efectuate de unitatea		Sume recuperate de la		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ teritorială, în calitate de garant
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Data: 02.07.2018

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Nicolae Răduț



Semnătura
directorului economic,
Stellana Stancu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.06.2018

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, tel 408472 fax 408339
9. Persoană împuternicită: Nicolae ROBU, primar
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	
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
Total cumulată	30.000.000,00	Total cumulată	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 ...		
Total		

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
09.02.2009	420.000,00	1,40%	14.08.2007	319.725,00	7,83	28.06.2007	45.000,00	0,15
08.05.2009	420.000,00	1,40%	13.11.2007	516.273,34	6,73	10.08.2007	54.000,00	0,18
10.08.2009	420.000,00	1,40%	06.02.2008	591.943,34	7,72	13.09.2007	3.692,31	com.publ.
09.11.2009	420.000,00	1,40%	08.05.2008	716.475,00	9,55	08.08.2008	208,25	tarif Dep.C
08.02.2010	420.000,00	1,40%	06.08.2008	839.040,00	11,3	05.11.2008	208,25	tarif Dep.C
07.05.2010	420.000,00	1,40%	07.11.2008	906.000,00	12,4	12.02.2009	208,25	tarif Dep.C
10.08.2010	420.000,00	1,40%	09.02.2009	1.203.000,00	14,49	06.05.2009	17.600,10	comis.bvb
10.11.2010	420.000,00	1,40%	08.05.2009	1.077.000,00	12,07	11.05.2009	208,25	tarif Dep.C
10.02.2011	420.000,00	1,40%	10.08.2009	897.000,00	9,06	04.08.2009	208,25	tarif Dep.C
09.05.2011	420.000,00	1,40%	09.11.2009	666.000,00	9,04	04.11.2009	208,25	tarif Dep.C
08.08.2011	420.000,00	1,40%	08.02.2010	768.000,00	10,57	17.02.2010	208,25	tarif Dep.C
08.11.2011	420.000,00	1,40%	07.05.2010	486.000,00	7,05	28.04.2010	208,25	tarif Dep.C
08.02.2012	420.000,00	1,40%	10.08.2010	459.000,00	6,52	04.05.2010	16.600,50	comis.bvb
07.05.2012	420.000,00	1,40%	10.11.2010	450.000,00	6,5	10.08.2010	217,00	tarif Dep.C

06.08.2012	420.000,00	1,40%	10.02.2011	447.000,00	6,53	11.11.2010	217,00	tarif Dep.C
09.11.2012	420.000,00	1,40%	09.05.2011	327.000,00	5,04	15.02.2011	217,00	tarif Dep.C
08.02.2013	420.000,00	1,40%	08.08.2011	357.000,00	5,38	05.05.2011	217,00	tarif Dep.C
08.05.2013	420.000,00	1,40%	08.11.2011	342.000,00	5,23%	12.05.2011	16.256,40	comis.bvb
06.08.2013	420.000,00	1,40%	08.02.2012	378.000,00	5,91%	11.08.2011	217,00	tarif Dep.C
08.11.2013	420.000,00	1,40%	07.05.2012	306.000,00	4,95%	28.10.2011	217,00	tarif Dep.C
07.02.2014	420.000,00	1,40%	06.08.2012	270.000,00	4,35%	13.02.2012	217,00	tarif Dep.C
09.05.2014	420.000,00	1,40%	09.11.2012	330.000,00	5,41%	24.04.2012	217,00	tarif Dep.C
07.08.2014	420.000,00	1,40%	11.02.2013	336.000,00	5,81%	05.05.2012	15.214,80	comis.bvb
10.11.2014	420.000,00	1,40%	08.05.2013	330.000,00	5,81%	26.07.2012	217,00	tarif Dep.C
06.02.2015	420.000,00	1,40%	06.08.2013	222.000,00	3,87%	30.10.2012	217,00	tarif Dep.C
06.05.2015	420.000,00	1,40%	08.11.2013	225.000,00	4,00%	24.01.2013	217,00	tarif Dep.C
15.08.2015	420.000,00	1,40%	07.02.2014	135.000,00	2,45%	07.05.2013	217,00	tarif Dep.C
15.11.2015	420.000,00	1,40%	09.05.2014	177.000,00	3,36%	09.05.2013	14.173,20	comis.bvb
15.02.2016	420.000,00	1,40%	07.08.2014	159.000,00	2,96%	30.07.2013	217,00	tarif Dep.C
15.05.2016	420.000,00	1,40%	10.11.2014	102.000,00	1,94%	07.11.2013	217,00	tarif Dep.C
15.08.2016	420.000,00	1,40%	06.02.2015	87.000,00	1,68	14.02.2014	217,00	tarif Dep.C
15.11.2016	420.000,00	1,40%	06.05.2015	63.000,00	1,28	09.05.2014	217,00	tarif Dep.C
15.02.2017	420.000,00	1,40%	20.07.2015	63.000,00	1,28	15.05.2014	13.131,60	comis.bvb
15.05.2017	420.000,00	1,40%	15.10.2015	57.000,00	1,18	07.08.2014	217,00	tarif Dep.C
15.08.2017	420.000,00	1,40%	25.01.2016	48.000,00	1,03	31.10.2014	217,00	tarif Dep.C
15.11.2017	420.000,00	1,40%	11.04.2016	33.000,00	0,69	10.02.2015	217,00	tarif Dep.C
15.02.2018	420.000,00	1,40%	29.07.2016	30.000,00	0,65	11.05.2015	217,00	tarif Dep.C
15.05.2018	420.000,00	1,40%	20.10.2016	33.000,00	0,71	14.05.2015	12.090,00	comis.bvb
			18.01.2017	27.000,00	0,84	11.08.2015	217,00	tarif Dep.C
			25.04.2017	30.000,00	0,72	13.11.2015	217,00	tarif Dep.C
			07.07.2017	33.000,00	0,8	03.03.2016	210,00	tarif Dep.C
			09.10.2017	30.000,00	0,8	06.05.2016	10.692,00	comis.bvb
			10.01.2018	66.000,00	1,73	05.08.2016	210,00	tarif Dep.C
			10.04.2018	69.000,00	1,91	06.09.2016	210,00	tarif Dep.C
						10.11.2016	210,00	tarif Dep.C
						14.02.2017	210,00	tarif Dep.C
						10.05.2017	9.603,30	comis.bvb
						11.05.2017	210,00	tarif Dep.C
						10.08.2017	210,00	tarif Dep.C
						06.11.2017	210,00	tarif Dep.C
						08.02.2018	210,00	tarif Dep.C
						10.05.2018	210,00	tarif Dep.C
						15.05.2018	8.603,70	tarif BVB
Total cumulat	15.960.000,00	X	Total cumulat	15.007.456,68	X	Total cumulat	245.197,91	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:

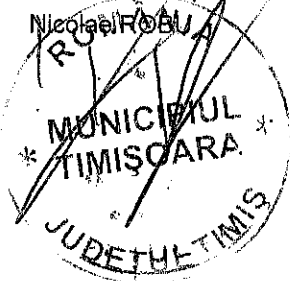
Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat		X	Total cumulat		X	Total cumulat		X

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc		Plăți efectuate de unitatea administrativ-		Sume recuperate de la		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială în
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Data: 02.07.2018

Semnătura
ordonatorului principal de credite,



Semnătura
directorului economic,
Steliana Stanciu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.06.2018

1. Nr. și dată semnare contract/acord: Decizie CNVM 2551/10.12.2007
2. Dată intrare în vigoare: 03.01.2008
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garanțare:
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garanțată: Municipiul Timișoara
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Bv. C.D. Loga nr.1, tel.408472, fax 408339
9. Persoană împuternicită: Nicolae ROBU, primar
10. Garanțat: **Municipiul Timișoara, Trasa III Obligațiunii 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): 228 luni; 03.01.2008-15.05.2026, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 12 luni; 03.01.2008-14.02.2009
 - 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	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
14.01.2008	30.000.000,00	14.01.2008	30.000.000,00
Total cumulativ	30.000.000,00	Total cumulativ	30.000.000,00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
Total		

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
09.02.2009	420.000,00	1,40%	06.02.2008	296.000,00	7,4	07.01.2008	30.000,00	0,1
08.05.2009	420.000,00	1,40%	08.05.2008	716.475,00	9,55	12.03.2008	1.000,00	com.Inreg
10.08.2009	420.000,00	1,40%	06.08.2008	839.040,00	11,3	28.03.2008	1.428,00	0,18
09.11.2009	420.000,00	1,40%	07.11.2008	906.000,00	12,4	16.06.2008	54.000,00	0,18
08.02.2010	420.000,00	1,40%	09.02.2009	1.203.000,00	14,49	20.06.2008	4.000,00	tarif CNVM
07.05.2010	420.000,00	1,40%	08.05.2009	1.077.000,00	12,07	03.07.2008	17.850,00	tarif BvB
10.08.2010	420.000,00	1,40%	10.08.2009	897.000,00	9,06	11.07.2008	173,74	tarif Dep.C
10.11.2010	420.000,00	1,40%	09.11.2009	666.000,00	9,04	10.10.2008	208,25	tarif Dep.C
10.02.2011	420.000,00	1,40%	08.02.2010	768.000,00	10,57	14.01.2009	208,25	tarif Dep.C
09.05.2011	420.000,00	1,40%	07.05.2010	486.000,00	7,05	07.04.2009	208,25	tarif Dep.C
08.08.2011	420.000,00	1,40%	10.08.2010	459.000,00	6,52	06.05.2009	17.600,10	comis.bvb
08.11.2011	420.000,00	1,40%	10.11.2010	450.000,00	6,5	14.10.2009	208,25	tarif Dep.C
08.02.2012	420.000,00	1,40%	10.02.2011	447.000,00	6,53	21.10.2009	208,25	tarif Dep.C
07.05.2012	420.000,00	1,40%	09.05.2011	327.000,00	5,04	18.01.2010	208,25	tarif Dep.C
06.08.2012	420.000,00	1,40%	08.08.2011	357.000,00	5,38	08.04.2010	208,25	tarif Dep.C
09.11.2012	420.000,00	1,40%	08.11.2011	342.000,00	5,23%	04.05.2010	16.600,50	comis.bvb
08.02.2013	420.000,00	1,40%	08.02.2012	378.000,00	5,91%	07.07.2010	208,25	tarif Dep.C
08.05.2013	420.000,00	1,40%	07.05.2012	306.000,00	4,95%	08.10.2010	217,00	tarif Dep.C
06.08.2013	420.000,00	1,40%	06.08.2012	270.000,00	4,35%	13.01.2011	217,00	tarif Dep.C
08.11.2013	420.000,00	1,40%	09.11.2012	330.000,00	5,41%	11.04.2011	217,00	tarif Dep.C
07.02.2014	420.000,00	1,40%	11.02.2013	336.000,00	5,81%	12.05.2011	16.256,40	comis.bvb
09.05.2014	420.000,00	1,40%	08.05.2013	330.000,00	5,81%	11.07.2011	217,00	tarif Dep.C
07.08.2014	420.000,00	1,40%	06.08.2013	222.000,00	3,87%	07.10.2011	217,00	tarif Dep.C
10.11.2014	420.000,00	1,40%	08.11.2013	225.000,00	4,00%	04.01.2012	217,00	tarif Dep.C
06.02.2015	420.000,00	1,40%	07.02.2014	135.000,00	2,45%	05.05.2012	15.214,80	comis.bvb

06.05.2015	420.000,00	1,40%	09.05.2014	177.000,00	3,36%	10.07.2012	217,00	tarif Dep.C
15.08.2015	420.000,00	1,40%	07.08.2014	159.000,00	2,96%	01.08.2012	217,00	tarif Dep.C
15.11.2015	420.000,00	1,40%	10.11.2014	102.000,00	1,94%	11.10.2012	217,00	tarif Dep.C
15.02.2016	420.000,00	1,40%	06.02.2015	87.000,00	1,68	16.01.2013	217,00	tarif Dep.C
15.05.2016	420.000,00	1,40%	06.05.2015	63.000,00	1,28	16.04.2013	217,00	tarif Dep.C
15.08.2016	420.000,00	1,40%	20.07.2015	63.000,00	1,28	09.05.2013	14.173,20	comis.bvb
15.11.2016	420.000,00	1,40%	16.10.2015	57.000,00	1,18	18.07.2013	217,00	tarif Dep.C
15.02.2017	420.000,00	1,40%	25.01.2016	48.000,00	1,03	28.10.2013	217,00	tarif Dep.C
15.05.2017	420.000,00	1,40%	11.04.2016	33.000,00	0,69	10.01.2014	217,00	tarif Dep.C
15.08.2017	420.000,00	1,40%	29.07.2016	30.000,00	0,65	16.04.2014	217,00	tarif Dep.C
15.11.2017	420.000,00	1,40%	20.10.2016	33.000,00	0,71	15.05.2014	13.131,60	comis.bvb
15.02.2018	420.000,00	1,40%	18.01.2017	27.000,00	0,64	15.07.2014	217,00	tarif Dep.C
15.05.2018	420.000,00	1,40%	25.04.2017	30.000,00	0,72	14.10.2014	217,00	tarif Dep.C
			07.07.2017	33.000,00	0,8	09.01.2015	217,00	tarif Dep.C
			09.10.2017	30.000,00	0,8	21.04.2015	217,00	tarif Dep.C
			10.01.2018	66.000,00	1,73	14.05.2015	12.090,00	comis.bvb
			10.04.2018	69.000,00	1,91	13.07.2015	217,00	tarif Dep.C
						08.10.2015	217,00	tarif Dep.C
						19.01.2016	217,00	tarif Dep.C
						06.05.2016	10.692,00	comis.bvb
						05.08.2016	210,00	tarif Dep.C
						06.09.2016	210,00	tarif Dep.C
						10.11.2016	210,00	tarif Dep.C
						14.02.2017	210,00	tarif Dep.C
						24.04.2017	210,00	tarif Dep.C
						10.05.2017	9.603,30	comis.bvb
						10.08.2017	210,00	tarif Dep.C
						06.11.2017	210,00	tarif Dep.C
						08.02.2018	210,00	tarif Dep.C
						10.05.2018	210,00	tarif Dep.C
						15.05.2018	8.603,70	tarif BVB
Total cumulat	15.960.000,00	X	Total cumulat	13.875.515,00	X	Total cumulat	250.747,34	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

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garanție		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Data: 02.07.2018

Semnătura ordonatorului principal de credite,



Semnătura directorului economic,
Steliana Stanoiu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.06.2018

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 garanțare:
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, Timisoara, tel 408472 fax 408339
9. Persoană împuternicită: Nicolae ROBU, primar
10. Garantul: **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	
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 ...		
Total		

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
09.02.2009	420.000,00	1,40%	06.08.2008	452.000,00	11,30%	20.06.2008	4.000,00	tarif CNVM
08.05.2009	420.000,00	1,40%	07.11.2008	906.000,00	12,4	03.07.2008	30.000,00	0,1
10.08.2009	420.000,00	1,40%	09.02.2009	1.203.000,00	14,49	21.07.2008	1.498,39	com.publ.
09.11.2009	420.000,00	1,40%	08.05.2009	1.077.000,00	12,07	23.07.2008	89.250,00	com.VMB
08.02.2010	420.000,00	1,40%	10.08.2009	897.000,00	9,06	28.07.2008	1.428,00	tarif BVB
07.05.2010	420.000,00	1,40%	06.11.2009	666.000,00	9,04	25.09.2008	357,00	tarif BVB
10.08.2010	420.000,00	1,40%	08.02.2010	788.000,00	10,57	14.01.2009	208,25	tarif Dep.C
10.11.2010	420.000,00	1,40%	07.05.2010	486.000,00	7,05	14.01.2009	34,51	tarif Dep.C
10.02.2011	420.000,00	1,40%	10.08.2010	459.000,00	6,52	07.04.2009	208,25	tarif Dep.C

09.05.2011	420.000,00	1,40%	10.11.2010	450.000,00	6,5	10.07.2009	208,25	tarif Dep.C
08.08.2011	420.000,00	1,40%	10.02.2011	447.000,00	6,53	02.10.2009	17.100,30	tarif BVB
08.11.2011	420.000,00	1,40%	09.05.2011	327.000,00	5,04	14.10.2009	208,25	tarif Dep.C
08.02.2012	420.000,00	1,40%	08.08.2011	357.000,00	5,38	18.01.2010	208,25	tarif Dep.C
07.05.2012	420.000,00	1,40%	08.11.2011	342.000,00	5,23%	08.04.2010	208,25	tarif Dep.C
06.08.2012	420.000,00	1,40%	08.02.2012	378.000,00	5,91%	14.04.2010	11.900,00	com.VMB
09.11.2012	420.000,00	1,40%	07.05.2012	306.000,00	4,95%	07.07.2010	208,25	tarif Dep.C
08.02.2013	420.000,00	1,40%	06.08.2012	270.000,00	4,35%	06.10.2010	16.777,20	tarif BVB
08.05.2013	420.000,00	1,40%	09.11.2012	330.000,00	5,41%	08.10.2010	217,00	tarif Dep.C
06.08.2013	420.000,00	1,40%	11.02.2013	336.000,00	5,81%	13.01.2011	217,00	tarif Dep.C
08.11.2013	420.000,00	1,40%	08.05.2013	330.000,00	5,81%	11.04.2011	217,00	tarif Dep.C
07.02.2014	420.000,00	1,40%	06.08.2013	222.000,00	3,87%	11.07.2011	217,00	tarif Dep.C
09.05.2014	420.000,00	1,40%	08.11.2013	225.000,00	4,00%	07.10.2011	217,00	tarif Dep.C
07.08.2014	420.000,00	1,40%	07.02.2014	135.000,00	2,45%	25.10.2011	15.735,60	tarif BVB
10.11.2014	420.000,00	1,40%	09.05.2014	177.000,00	3,36%	04.01.2012	217,00	tarif Dep.C
06.02.2015	420.000,00	1,40%	07.08.2014	159.000,00	2,96%	10.04.2012	217,00	tarif Dep.C
06.05.2015	420.000,00	1,40%	10.11.2014	102.000,00	1,94%	10.07.2012	217,00	tarif Dep.C
15.08.2015	420.000,00	1,40%	06.02.2015	87.000,00	1,68	03.10.2012	14.694,00	tarif BVB
15.11.2015	420.000,00	1,40%	06.05.2015	63.000,00	1,28	11.10.2012	217,00	tarif Dep.C
15.02.2016	420.000,00	1,40%	20.07.2015	63.000,00	1,28	16.01.2013	217,00	tarif Dep.C
15.05.2016	420.000,00	1,40%	19.10.2015	57.000,00	1,18	16.04.2013	217,00	tarif Dep.C
15.08.2016	420.000,00	1,40%	25.01.2016	48.000,00	1,03	18.04.2013	217,00	tarif Dep.C
15.11.2016	420.000,00	1,40%	11.04.2016	33.000,00	0,89	09.10.2013	13.652,40	tarif BVB
15.02.2017	420.000,00	1,40%	29.07.2016	30.000,00	0,65	28.10.2013	217,00	tarif Dep.C
15.05.2017	420.000,00	1,40%	20.10.2016	33.000,00	0,71	10.01.2014	217,00	tarif Dep.C
15.08.2017	420.000,00	1,40%	18.01.2017	27.000,00	0,64	16.04.2014	217,00	tarif Dep.C
15.11.2017	420.000,00	1,40%	25.04.2017	30.000,00	0,72	15.07.2014	217,00	tarif Dep.C
15.02.2018	420.000,00	1,40%	07.07.2017	33.000,00	0,8	14.10.2014	217,00	tarif Dep.C
15.05.2018	420.000,00	1,40%	09.10.2017	30.000,00	0,8	09.01.2015	217,00	tarif Dep.C
			10.01.2018	66.000,00	1,73	21.04.2015	217,00	tarif Dep.C
			10.04.2018	69.000,00	1,91	13.07.2015	217,00	tarif Dep.C
						08.10.2015	217,00	tarif Dep.C
						09.10.2015	11.569,20	tarif BVB
						19.01.2016	217,00	tarif Dep.C
						05.08.2016	210,00	tarif Dep.C
						06.09.2016	210,00	tarif Dep.C
						13.10.2016	10.188,00	tarif BVB
						10.11.2016	210,00	tarif Dep.C
						14.02.2017	210,00	tarif Dep.C
						24.04.2017	210,00	tarif Dep.C
						10.08.2017	210,00	tarif Dep.C
						06.10.2017	9.103,50	tarif BVB
						06.11.2017	210,00	tarif Dep.C
						08.02.2018	210,00	tarif Dep.C
						10.05.2018	210,00	tarif Dep.C
Total cumulat	15.960.000,00	X	Total cumulat	12.476.000,00	X	Total cumulat	255.409,85	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

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garanție		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Data: 02.07.2018

Semnătura
ordonatorului principal de credite,

Nicolae ROBU



Semnătura
directorului economic,
Steliana Stanciu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.06.2018

1. Nr. și dată semnare contract/acord: Decizie CNVM nr. 1841/15.09.2008
2. Dată intrare în vigoare: 15.09.2008
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/garantată: Municipiul Timisoara
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Bv.C.D. Loga nr.1, Timisoara, tel.408472, fax 408339
9. Persoană împuternicită: Nicolae ROBU, primar
10. Garantat: Municipiul Timisoara, Transa V 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): 220 luni; 01.10.2008-15.05.2026, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 4 luni; 01.10.2008-15.02.2009
 - 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)
15.10.2008	30.000.000,00	15.10.2008	23.664.737,59
		24.10.2008	4.487.144,88
		16.02.2009	17.662,18
Total cumulat	30.000.000,00	Total cumulat	28.169.544,65

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trím. IV anul 2008	30.000.000,00	30.000.000,00
Total		

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
09.02.2009	420.000,00	1,40%	07.11.2008	456.000,00	12,40%	02.10.2008	30.000,00	0,1
08.05.2009	420.000,00	1,40%	08.11.2008	1.203.000,00	14,49	15.10.2008	44.625,00	5
10.06.2009	420.000,00	1,40%	08.05.2009	1.077.000,00	12,07	21.10.2008	54.000,00	0,18
09.11.2009	420.000,00	1,40%	10.08.2009	897.000,00	9,06	19.11.2008	100,00	
08.02.2010	420.000,00	1,40%	06.11.2009	666.000,00	9,04	15.12.2008	150,00	
07.05.2010	420.000,00	1,40%	08.02.2010	768.000,00	10,57	30.12.2008	1.428,00	tarif BVV
10.08.2010	420.000,00	1,40%	07.05.2010	486.000,00	7,05	16.01.2009	6,40	COMIS TRAGERI
10.11.2010	420.000,00	1,40%	10.08.2010	459.000,00	6,52	04.02.2009	1.000,00	com.CNVM
10.02.2011	420.000,00	1,40%	10.11.2010	450.000,00	6,5	17.02.2009	14,00	com.BCR
09.05.2011	420.000,00	1,40%	10.02.2011	447.000,00	6,53	23.02.2009	357,00	com.BVB
08.08.2011	420.000,00	1,40%	09.05.2011	327.000,00	5,04	05.03.2009	208,25	Tarif Dep.C
08.11.2011	420.000,00	1,40%	08.08.2011	357.000,00	5,38	05.03.2009	11.900,00	com.VMB
08.02.2012	420.000,00	1,40%	08.11.2011	342.000,00	5,23%	12.03.2009	44.625,00	com.VMB
07.05.2012	420.000,00	1,40%	08.02.2012	378.000,00	5,91%	18.03.2009	9,50	com.BCR
06.08.2012	420.000,00	1,40%	07.05.2012	306.000,00	4,95%	11.05.2009	208,25	Tarif Dep.C
09.11.2012	420.000,00	1,40%	06.08.2012	270.000,00	4,35%	15.05.2009	14,50	com.BCR
08.02.2013	420.000,00	1,40%	09.11.2012	330.000,00	5,41%	12.06.2009	9,50	com.BCR
08.05.2013	420.000,00	1,40%	11.02.2013	336.000,00	5,81%	24.06.2009	4.000,00	CNVM
06.08.2013	420.000,00	1,40%	08.05.2013	330.000,00	5,81%	04.08.2009	7,50	com.BCR
08.11.2013	420.000,00	1,40%	06.08.2013	222.000,00	3,87%	11.08.2009	208,25	Tarif Dep.C
07.02.2014	420.000,00	1,40%	08.11.2013	225.000,00	4,00%	18.09.2009	14,50	com.BCR
09.05.2014	420.000,00	1,40%	07.02.2014	135.000,00	2,45%	29.09.2009	10,00	com.BCR
07.08.2014	420.000,00	1,40%	09.05.2014	177.000,00	3,36%	11.11.2009	208,25	Tarif Dep.C
10.11.2014	420.000,00	1,40%	07.08.2014	159.000,00	2,96%	07.12.2009	14,00	com.BCR
06.02.2015	420.000,00	1,40%	10.11.2014	102.000,00	1,94%	17.12.2009	4,05	com.BCR
06.05.2015	420.000,00	1,40%	06.02.2015	87.000,00	1,68	17.02.2010	208,25	Tarif Dep.C
15.08.2015	420.000,00	1,40%	06.05.2015	63.000,00	1,28	01.03.2010	14,00	com.BCR

15.11.2015	420.000,00	1,40%	20.07.2015	63.000,00	1,28	05.03.2010	16.600,50	com.BVB
15.02.2016	420.000,00	1,40%	20.10.2015	57.000,00	1,18	15.03.2010	7,00	com.BCR
15.05.2016	420.000,00	1,40%	25.01.2016	48.000,00	1,03	24.03.2010	11.900,00	com.VMB
15.08.2016	420.000,00	1,40%	11.04.2016	33.000,00	0,69	29.03.2010	3,00	com.BCR
15.11.2016	420.000,00	1,40%	29.07.2016	30.000,00	0,65	20.04.2010	11.900,00	com.VMB
15.02.2017	420.000,00	1,40%	20.10.2016	33.000,00	0,71	29.04.2010	10,00	com.BCR
15.05.2017	420.000,00	1,40%	18.01.2017	27.000,00	0,64	07.05.2010	208,25	Tarif Dep.C
15.08.2017	420.000,00	1,40%	25.04.2017	30.000,00	0,72	18.05.2010	11.900,00	com.VMB
15.11.2017	420.000,00	1,40%	07.07.2017	33.000,00	0,8	09.06.2010	33,00	com.BCR
15.02.2018	420.000,00	1,40%	09.10.2017	30.000,00	0,8	17.06.2010	11.900,00	com.VMB
15.05.2018	420.000,00	1,40%	10.01.2018	66.000,00	1,73	29.06.2010	4.000,00	CNVM
			10.04.2018	69.000,00	1,91	12.07.2010	12.400,00	com.VMB
						10.08.2010	12.400,00	com.VMB
						10.08.2010	217,00	Tarif Dep.C
						19.08.2010	2,50	Tarif Dep.C
						14.09.2010	12.400,00	com.VMB
						27.09.2010	41,50	com.BCR
						06.10.2010	12.400,00	com.VMB
						11.11.2010	217,00	Tarif Dep.C
						08.12.2010	12.400,00	com.VMB
						14.01.2011	12.400,00	com.VMB
						08.02.2011	12.400,00	com.VMB
						15.02.2011	217,00	Tarif Dep.C
						11.03.2011	16.256,40	tarif BVB
						05.05.2011	217,00	Tarif Dep.C
						16.06.2011	4.000,00	CNVM
						11.08.2011	217,00	Tarif Dep.C
						10.11.2011	217,00	Tarif Dep.C
						13.02.2012	217,00	Tarif Dep.C
						05.03.2012	15.214,80	tarif BVB
						09.05.2012	217,00	Tarif Dep.C
						07.08.2012	217,00	Tarif Dep.C
						07.11.2012	217,00	Tarif Dep.C
						12.02.2013	217,00	Tarif Dep.C
						06.03.2013	14.173,20	tarif BVB
						17.05.2013	217,00	Tarif Dep.C
						05.08.2013	4.000,00	CNVM
						07.08.2013	217,00	Tarif Dep.C
						14.11.2013	217,00	Tarif Dep.C
						14.02.2014	217,00	Tarif Dep.C
						05.03.2014	13.131,60	tarif BVB
						14.04.2014	4.000,00	CNVM
						22.05.2014	217,00	Tarif Dep.C
						07.08.2014	217,00	tarif Dep.C
						09.10.2014	12.610,80	tarif BVB
						13.11.2014	217,00	tarif Dep.C
						10.02.2015	217,00	tarif Dep.C
						11.05.2015	217,00	tarif Dep.C
						12.05.2015	4.000,00	CNVM
						11.08.2015	217,00	tarif Dep.C
						13.11.2015	217,00	tarif Dep.C
						03.03.2016	210,00	tarif Dep.C
						07.03.2016	10.692,00	tarif BVB
						26.05.2016	210,00	tarif Dep.C
						05.08.2016	210,00	tarif Dep.C
						10.11.2016	210,00	tarif Dep.C
						14.02.2017	210,00	tarif Dep.C
						10.03.2017	9.603,30	tarif BVB
						11.05.2017	210,00	tarif Dep.C
						10.08.2017	210,00	tarif Dep.C
						20.11.2017	210,00	tarif Dep.C
						08.02.2018	210,00	tarif Dep.C
						14.03.2018	8.603,70	tarif BVB
						10.05.2018	210,00	tarif Dep.C
Total cumulat	15.960.000,00	X	Total cumulat	11.574.000,00	X	Total cumulat	471.809,75	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
		X			X			X
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
		X			X			X
Total cumulat		X	Total cumulat		X	Total cumulat		X

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de		Plăți efectuate de unitatea		Sume recuperate de la		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Data: 02.07.2018

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Nicolae ROBU



Semnătura
directorului economic,
Steliana STANCIU

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.06.2018

1. Nr. și dată semnare contract/acord: **DM 48 / 29.10.2010**
2. Dată intrare în vigoare: 29.10.2010
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: DM48/A/09.12.2010; DM48/B/23.03.2011; DM48/C/16.10.2012; DM48/D/15.11.2012
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garanțare: DM 48 / 29.10.2010
5. Dată intrare în vigoare: 29.10.2010
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: Nicolae ROBU, primar
10. Garantat: Municipiul Timisoara
11. Finanțator: **BCR SA**
12. Destinație finanțare rambursabilă: Finanțare Proiecte Investiții
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **7.500.000 EURO**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 240 luni, 29.10.2010 - 01.08.2030, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 24 luni (29.10.2010 - 29.10.2012)
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 216 luni, (01.11.2012 - 01.08.2030)

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
14.12.2010	872.734,98	15.12.2010	793.609,49
17.12.2010	453.488,06	16.12.2010	2.928.343,36
22.12.2010	1.212.476,10	20.12.2010	11.958,54
28.02.2011	168.406,48	21.12.2010	1.886.870,16
17.10.2011	25.640,01	22.12.2010	30.082,78
08.11.2011	5.993,32	24.12.2010	3.329.941,02
14.11.2011	292.188,69	27.12.2010	1.824.294,89
20.12.2011	1.090.230,56	02.03.2011	701.412,98
08.03.2012	28.081,81	19.10.2011	109.482,83
13.04.2012	75.937,88	10.11.2011	25.741,32
16.05.2012	12.649,54	16.11.2011	1.253.489,50
08.06.2012	51.037,15	22.12.2011	4.633.479,86
03.07.2012	9.094,94	12.03.2012	120.521,49
11.07.2012	85.387,93	14.03.2012	89,90
10.08.2012	441.633,93	18.04.2012	327.292,25
22.08.2012	60.252,51	18.05.2012	55.341,72
18.09.2012	251.174,23	12.06.2012	224.563,45
16.10.2012	131.073,72	05.07.2012	39.881,32
19.10.2012	27.725,64	13.07.2012	380.403,21
26.10.2012	815.030,30	13.08.2012	1.067.517,77
14.11.2012	11.174,46	16.08.2012	906.585,88
28.11.2012	31.291,76	24.08.2012	265.713,58
14.12.2012	1.347.296,00	20.09.2012	1.112.701,86
		17.10.2012	589.176,39
		23.10.2012	125.181,27
		02.11.2012	1.010.456,53
		05.11.2012	1.091.767,23
		06.11.2012	1.557.262,28
		16.11.2012	49.838,07
		29.11.2012	138.935,41
		18.12.2012	5.751.210,30
		19.12.2012	210.574,50
Total cumulat	7.500.000,00	Total cumulat	32.553.721,14

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
----------	--	---

Total cumulat		X	Total cumulat		X	Total cumulat		X
---------------	--	---	---------------	--	---	---------------	--	---

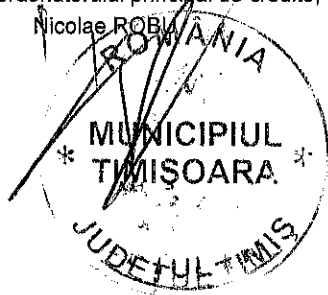
20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garanție		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Data: 02.07.2018

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Nicolae ROBLU

Semnătura
directorului economic,
Steliana Stanciu



SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.06.2018

1. Nr. și dată semnare contract/acord: **DM 13 / 15.02.2013**
2. Dată intrare în vigoare: 15.02.2013
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: DM13/A/21.02.2013
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: DM 13 / 15.02.2013
5. Dată intrare în vigoare: 15.02.2013
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: Nicolae ROBU, primar
10. Garantat: Municipiul Timisoara
11. Finanțator: **BCR SA**
12. Destinație finanțare rambursabilă: Finanțare Proiecte Investiții
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **25.000.000 LEI**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 120 luni, 15.02.2013 - 17.02.2023, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 12 luni (15.02.2013 - 15.02.2014)
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 108 luni, (15.02.2014 -17.02.2023)

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
12.03.2013	4.692.182,07	13.03.2013	4.692.182,07
18.04.2013	3.721.035,30	19.04.2013	3.721.035,30
27.05.2013	192.261,71	29-30.04.2013	192.261,71
19.06.2013	5.955.807,14	29-30.05.2013	5.955.807,14
04.07.2013	489.160,06	16.07.2013	489.160,06
24.07.2013	2.138.507,56	29.07.2013	2.138.507,56
19.08.2013	2.181.509,35	23.08.2013	2.181.509,35
05.09.2013	3.731.315,63	10.09.2013	3.731.315,63
20.09.2013	1.898.221,18	24.09.2013	1.898.221,18
Total cumulat	25.000.000,00	Total cumulat	25.000.000,00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. I -IV anul 2013	25.000.000,00	25.000.000,00
Total	25.000.000,00	25.000.000,00

17. Plăți efectuate la scadență:

Data scadenței	Rate de capital		Data plății	Dobânzi		Data plății	Comisioane	
	Valoare (în valuta de contract) LEI	% din valoare finanțare		Valoare (în valuta de contract) LEI	% aplicat		Valoare (în valuta de contract) LEI	% aplicat
30.05.2014	694.444,44		27.05.13	130.803,47				
29.08.2014	694.444,44		09.08.2013	268.712,68				
30.11.2014	694.444,44		08.11.2013	467.575,51				
27.02.2015	694.444,44		12.02.2014	371.097,22				
29.05.2015	694.444,44		30.05.2014	415.972,22				
31.08.2015	694.444,44		29.08.2014	378.140,43				
27.11.2015	694.444,44		28.11.2014	318.008,87				

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.06.2018

1. Nr. și dată semnare contract/acord: **31884 / 04.03.2014**
2. Dată intrare în vigoare: 04.03.2014
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 04.03.2014
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: Nicolae ROBU, primar
10. Garantat: Municipiul Timisoara
11. Finanțator: **INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION**
12. Destinație finanțare rambursabilă: Finanțare investiții de interes local prin Proiecte FEN
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **112.000.000 LEI**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 144 luni, 04.03.2014 - 01.12.2025, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 24 luni (04.03.2014 - 01.03.2016)
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 120 luni, (01.03.2016 -01.12.2025)
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
29.05.2014	20.000.000,00	31.07.2014	5.140.264,04
25.09.2014	25.000.000,00	31.08.2014	14.234.031,58
04.12.2014	40.000.000,00	30.09.2014	6.974.934,79
05.06.2015	27.000.000,00	31.10.2014	7.403.100,12
		30.11.2014	11.247.321,67
		31.12.2014	11.139.395,66
		31.01.2015	1.263.230,00
		28.02.2015	2.634.310,74
		31.03.2015	13.425.326,09
		30.04.2015	2.190.389,25
		31.05.2015	6.672.078,73
		30.06.2015	7.727.977,96
		31.07.2015	3.424.807,87
		31.08.2015	1.832.550,33
		30.09.2015	2.302.832,57
		31.10.2015	266.858,38
		30.11.2015	2.777.753,59
		31.12.2015	11.287.261,21
		31.01.2016	3.200,00
		30.04.2016	135,00
		31.05.2016	3.816,00
		30.06.2016	20.524,00
Total cumulat	112.000.000,00	Total cumulat	111.972.099,58

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. II -IV anul 2014	112.000.000,00	112.000.000,00
Total	112.000.000,00	112.000.000,00

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) LEI	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract) LEI	% aplicat
01.03.2016	2.800.000,00		18.02.2015	1.258.205,00	0,5%/3L	01.04.2014	1.120.000,00	1%
01.06.2016	2.800.000,00		22.05.2015	1.262.956,00	0,5%/3L	17.04.2014	337.417,50	taxa proces.
01.09.2016	2.800.000,00		07.08.2015	1.611.568,00	0,5%/3L	17.04.2014	37.639,50	taxa cons.
01.12.2016	2.800.000,00		05.11.2015	1.641.765,55	0,5%/3L	09.05.2014	140.000,00	0,5%/3L
01.03.2017	2.800.000,00		04.02.2016	1.806.075,00	0,5%/3L	12.05.2014	-23.914,09	rest.suma
01.06.2017	2.800.000,00		16.05.2016	1.600.721,42	0,5%/3L	14.05.2014	7.487,88	taxa unica
01.09.2017	2.800.000,00		09.08.2016	1.559.677,28	0,5%/3L	14.05.2014	112.120,00	taxe legale
04.12.2017	2.800.000,00		01.11.2016	1.518.633,15	0,5%/3L	08.08.2014	453.610,67	0,5%/3L
01.03.2018	2.800.000,00		09.02.2017	1.429.406,75	0,5%/3L	13.11.2014	693.622,00	0,5%/3L
04.06.2018	2.800.000,00		04.05.2017	1.452.159,46	0,5%/3L	19.11.2014	600,00	comis.trageri
			08.08.2017	1.380.332,24	0,5%/3L	17.02.2015	500,00	comis.trageri
			08.11.2017	1.383.901,29	0,5%/3L	18.02.2015	45.104,00	taxa s.port.
			08.02.2018	1.242.031,33	0,5%/3L	22.05.2015	34.500,00	comis.net.
			10.05.2018	1.313.858,58	0,5%/3L	07.08.2015	1.125,00	comis.net.
						28.12.2015	822,80	comis.trageri
						30.12.2015	19,50	comis.trageri
						15.01.2016	29,50	comis.trageri
						08.02.2016	45.611,35	taxa s.port.
						07.02.2017	45.513,00	taxa s.port.
						08.02.2018	47.043,00	taxa s.port.
Total cumulat	28.000.000,00	X	Total cumulat	20.261.291,05	X	Total cumulat	3.098.751,61	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

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de		Plăți efectuate de unitatea		Sume recuperate de la		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Data: 02.07.2018

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Nicolae ROBU



Semnătura
directorului economic,
Steliana Stanciu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.06.2018

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 549062/14.12.2015
2. Dată intrare în vigoare: 14.12.2015
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: Nr.1/549996/30.12.2015/634/12.01.2016
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: Nicolae ROBU, primar
10. Garantat:
11. Finanțator: **MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**
 Destinație finanțare rambursabilă: finanțare cheltuieli curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece 2015-2016, OUG 46/2015
12. Valoare finanțare (în valuta de contract): 72.953.733 LEI-21.525.340 LEI = **51.428.393 LEI**
13. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 240 luni, 16.12.2015- 17.12.2035 , din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 0 luni,
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 240 luni, 16.03.2016 -17.12.2035
15. **Trageri/Utilizări din finanțare:**

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
16.12.2015	72.953.733,00	22.12.2015	21.128.393,00
29.12.2015	-21.525.340,00	29.12.2015	30.300.000,00
Total cumulat	51.428.393,00	Total cumulat	51.428.393,00

16. **Estimări trageri/utilizări din finanțare:**

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. anul		
Total	0,00	

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
16.03.2016	642.854,91		09.03.2016	563.167,99
16.06.2016	642.854,91		13.05.2016	528.226,02
16.09.2016	642.854,91		11.08.2016	521.539,62
16.12.2016	642.854,91		27.10.2016	509.256,98				
16.03.2017	642.854,91		17.02.2017	497.119,70				
16.06.2017	642.854,91		28.04.2017	501.480,40				
18.09.2017	642.854,91		08.09.2017	494.794,00				

18.12.2017	642.854,91		07.12.2017	482.802,08				
16.03.2018	642.854,91		08.03.2018	470.955,51				
16.06.2018	642.854,91		08.06.2018	474.734,78				
Total cumulat	6.428.549,10	X	Total cumulat	5.044.077,08	X	Total cumulat	...	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

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de		Plăți efectuate de unitatea		Sume recuperate de		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
...
...
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Data: 02.07.2018

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Nicolae ROBU



Semnătura
directorului economic,
Steliana Stanciu