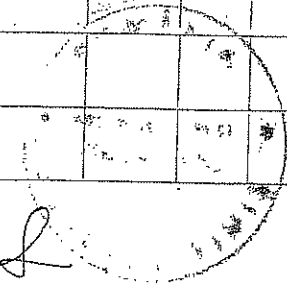


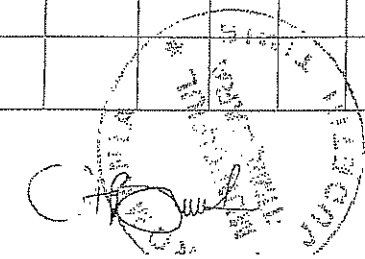
SUBREGISTRUL
datoriei publice interne locale a autorității administrației publice locale
informații de identificare a împrumutului intern

Nr. de ordine al împrumutului	Denumirea documentului încheiat, nr. și data semnăturii	Destinația împrumutului	Denumirea și sediul creditorului	Valoarea împrumutului	Data acordării	Data scadenței	Dobânda		Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisionul de administrare		Comisionul de angajament		Alte costuri	Observații
							Nivel (%)	Termen de plată			Nivel (%)	Termen de plată				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Proiect de ofertă publică pentru punerea la dispoziție a serviciilor municipale esențiale de salubritate în municipiul Timișoara și în localitățile din județul Timiș	chiria și servicii de salubritate	Prințesa și Fundația de Salubritate și Sănătate	100.000.000 - 000	27.06.2003	13.10.2003 13.11.2004 15.11.2005	$d = [(\text{euribor} + 0,180\%)] \cdot 1,24$	08.08.2003 26.11.2003 23.02.2004 26.05.2004 26.08.2004 26.11.2004 23.02.2005 26.05.2005	—	2 ani	—	—	—	—	comision de intermediere 468 milioane lei	Contract pentru serviciile de salubritate și servicii municipale Timișoara în județul Timiș nr. 8/19.03.2003
															cheltuieli publicitate 69.563.900 lei	obligatiunile municipale Timișoara în județul Timiș nr. 8/19.03.2003
															consultanță juridică 33.000.000 lei	
															plata taxelor și cheltuielilor cu text	
															neesențiale (cum ar fi: gaze și apă caldă la publicitate obligatorie; CUVH; BVB) în vederea încheierii prezentei contract.	Contract supraturat nr. 8860/15.08.03
																ACTA CIB nr. 8860/15.08.03


 [Signature]

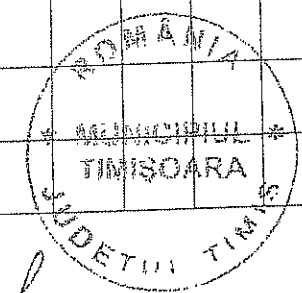
SUBREGISTRUL
datoriei publice interne locale a autorității administrației publice locale
informații de identificare a împrumutului intern

Nr. de ordine de împrumut	Denumirea documentului încheiat, nr. și data semnăturii	Destinația împrumutului	Denumirea și sediul creditorului	Valoarea împrumutului	Data acordării	Data scadenței	Dobînda		Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisionul de administrare		Comisionul de angajament		Alte costuri	Observații
							Nivel (%)	Termen de plată			Nivel (%)	Termen de plată				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Proiect de opera publică primăria de obștină municipală nr. 1 de la nr. de C.N.V.M. 1692/06.06.2005	Amplas. C. Bogdan B-dul Al. I. Cuza Iași - H. Măcelor 2. Amplas. Tinel B-dul C. Ardeleanu - H. Anteni 3. Amplas. C. Ștefan H. A. Ștefan 4. Amplas. H. Ștefan 5. Amplas. H. Ștefan și B-dul Ferdinand H. 16 Decembrie - Lucrări de întreținere și reabilitare 6. Amplas. H. Ștefan și B-dul Ferdinand H. 16 Decembrie + reabilitare B-d. Traian	Asociație fără juridice înregistrată în Registrul de nașterea de Obligații	200.000.000 RON 20.000.000 RON	15. iunie 2005 24 iunie 2005	1. iunie 2005 Rata 1/90.000 RON 1 iunie 2006 Rata 2/90.000 RON 1 sept. 2006 Rata 3/90.000 RON 1 iunie 2007 Rata 4/90.000 RON 3 sept. 2007 Rata 5/90.000 RON 3 sept. 2008 Rata 6/90.000 RON 1 sept. 2008 Rata 7/90.000 RON 2 iunie 2009 Rata 8/90.000 RON 1 sept. 2009 Rata 9/90.000 RON 1 iunie 2010 Rata 10/90.000 RON 1 sept. 2010 Rata 11/90.000 RON 1 iunie 2011	semestrial Cuponul 1 1 iunie 2006 Cuponul 2 1 sept. 2006 Cuponul 3 1 iunie 2007 Cuponul 4 3 sept. 2007 Cuponul 5 3 sept. 2008 Cuponul 6 1 sept. 2008 Cup. 7 2 iunie 2009 Cuponul 8 1 sept. 2009 Cuponul 9 1 iunie 2010 Cuponul 10 1 sept. 2010 Cuponul 11 1 iunie 2011	1 an 5 ani	- -	- -	- -	- -	-0,5% comision intermediar 100.000 RON -0,5% comision C.N.V.M. 100.000 RON - costuri administr. C.N.V.M. 100 RON - comision prest. servicii consultant fin. 20.000 RON - comision la incasare 92 RON - comision la plata 21 RON - chelt. efectuate cu compania de marketing repetitiv 25.000 RON - chelt. comision Registrul 1.793,5 RON - plata tuturor cheltuielilor realizate (cum ar fi fora a la invitația C.N.V.M.; B.V.B.) din derularea contract.	- Proiect de opera publică primăria nr. 1 cu succes. - Contract servicii de consultanță 7.310/19.04.2005 - Contract ESCROW 16/25.06.2005 - Contract prest. servicii de registrare 18.036/19.04.05		



SUBREGISTRUL
datoriei publice interne locale a autorității administrației publice locale
informații de identificare a împrumutului intern

Nr. ordine al împrumutului	Denumirea documentului încheiat, nr. și data semnăturii	Destinația împrumutului	Denumirea și sediul creditorului	Valoarea împrumutului	Data acordării	Data scadenței	Dobânda		Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisionul de administrare		Comisionul de angajament		Alte costuri	Observații		
							Nivel (%)	Termen de plată			Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
3.	Contract credit linie de finanțare nr. H2/157H/13.07.2006 - linie ce va funcționa revolving	Proiecte de investiții	Banca Comercială Română SA. sediul central în Timisoara, Căminul nr. 11. jud. Timiș.	30.000.000 lei la 5 ani	13.07.2006	4. trim II 2006 30.000.000 lei 2. trim IV 2006 30.000.000 lei 3. trim II 2007 30.000.000 lei 4. trim IV 2007 30.000.000 lei 5. trim I 2008 30.000.000 lei	după trim IV 2006 după trim I 2007 după trim II 2007 după trim I 2008 după trim II 2008	EURIBOR - 0,25% la 3 luni	trimestral IV. 2006 trim I. 2007 trim IV. 2007 trim I. 2008 trim II. 2008	—	2 ani				0,10% comision gestiune	contract credit servit nr. 1936/14.03.05 contract de intermediere. iulie. 2006.		
A.	Act adițional Nr. 172/157H/577/13.07.2006/A/ din 27.05.2007					trim IV 2007 30.000.000 lei trim III 2007 30.000.000 lei trim IV 2007 30.000.000 lei trim I 2008 30.000.000 lei	după trim IV 2007 după trim III 2007 după trim IV 2007 după trim I 2008										-garanția veche înlocuită în sumă 133.077.880 lei	
B.	Act adițional Nr. 172/157H/13/28.12.2006					1. 13.07.06-10.01.07 30.000.000 lei 2. trim I-II 2007 30.000.000 lei 3. trim III 2007 30.000.000 lei 4. trim IV 2007 30.000.000 lei 5. trim I-II 2008 30.000.000 lei	după trim I 2007 după trim II 2007 după trim III 2007 după trim IV 2007 după trim I 2008											
D.	Act adițional Nr. 172/157H/D/21.06.2007					3. trim III 2007 30.000.000 lei 4. trim IV 2007 30.000.000 lei 5. trim I-II 2008 30.000.000 lei	după trim III 2007 după trim IV 2007 după trim I 2008											
E.	Act adițional Nr. 172/157H/E/26.05.2007																	
F.	Act adițional Nr. 172/157H/F/04.07.2008																	



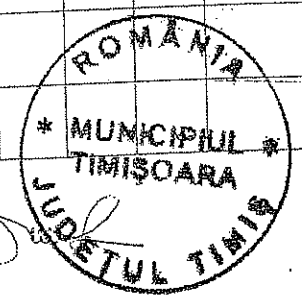
[Handwritten signature]

SUBREGISTRUL
datoriei publice interne locale a autorității administrației publice locale
informații de identificare a împrumutului intern

Nr. de ordine al împrumutului	Denumirea documentului încheiat, nr. și data semnăturii	Destinația împrumutului	Denumirea și sediul creditorului	Valoarea împrumutului	Data acordării	Data scadenței	Dobînda		Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisionul de administrare		Comisionul de angajament		Alte costuri	Observații
							Nivel (%)	Termen de plată			Nivel (%)	Termen de plată				
													12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	Proiect de sferă publică primară de obligatiuni municipale emise de consiliul Timișoara Nr. 2006/12.12.2016	Prinde investiții	Pers. fizice și juridice înregistrate în Registrul deținătorilor de Obligatiuni	30.000.000,00 lei	30.12.2016	mai 2016	(BUBOR + BUBOR)/2 + 0,1% BUBOR + 0,15%	trimestrial	2 ani	18 ani					comision de intermediere - contract pt. chelt. publicitate - consultanță juridică - plata tuturor comision și doborâți către terți masura (cum ar fi CVM; BUB;)	- contract pt. servicii intermediere B.C. Securitatea SA.
	TRANSAT															

DIRECTOR ECONOMIC
ARIAN BOBO

[Signature]



SUBREGISTRUL

datoriei publice interne locale a autorității administrației publice locale
informații de identificare a împrumutului intern

Nr. de ordine al împrumutului	Denumirea documentului încheiat, nr. și data semnăturii	Destinația împrumutului	Denumirea și sediul creditorului	Valoarea împrumutului	Data acordării	Data scadenței	Dobânda		Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisionul de administrare		Comisionul de angajament		Alte costuri	Observații
							Nivel (%)	Termen de plată			Nivel (%)	Termen de plată				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	Contract achiziție în sistem leasing financiar nr. 3874/01.03.2005 Act adițional nr. 6530/06.12.2005	- achiziția a 50 autoturisme B.R.D. - achiziția a 5 microbuze Sagileasa SRL	B.R.D. Sagileasa SRL	10.110.526,1 eur	01.03.2005	aprilie 2005	9,5%	- lunar	1 an	6 ani					- comision administrare 102.805,5 eur	
	Act adițional nr. 6530/06.12.2005	- achiziția a 5 autoturisme B.R.D.	Sagileasa SRL	932.940,9 eur	06.12.2005	aprilie 2005	9,5%	- lunar	4 luni	6 ani					- comision administrare 9.860,00 eur.	
	Act adițional nr. 3/24.01.2007			valoare totală contract 11.027.264,31 eur			32.225,13 EUR		(16.01.2007 - 05.02.2007) Anexa 2 bis (06.01.2007 - 05.02.2007) Anexa 1 bis - ultima notă 05.07.2012							- cuibet factura in data de 7/12/2007 suma cu rețineră de 23/pecare luna - Anexa Anexa 2 cu Anexa 2bis Anexa 2 cu Anexa 2bis toate reținerile la contract au un joburi de individualizare SGL 10937 Anexa 2 bis SGL 6560 (Anexa 1 bis)
	Act adițional nr. 4/01.03.2007															

DIRECTOR ECONOMIC
ASPECTU BOPO

ROMANIA
MUNICIPIUL
TIMIȘOARA
JUDEȚUL TIMIȘ

SUBREGISTRUL datoriei publice interne locale a autorității administrației publice locale informații de identificare a împrumutului intern

Table with 17 columns: 1. Nr. de ordine al împrumutului, 2. Denumirea documentului încheiat, nr. și data semnăturii, 3. Destinația împrumutului, 4. Denumirea și sediul creditorului, 5. Valoarea împrumutului, 6. Data acordării, 7. Data scadenței, 8. Dobînda (Nivel (%), Termen de plată), 9. Perioada de grație, 10. Perioada de rambursare, 11. Comisionul de administrare, 12. Comisionul de angajament, 13. Alte costuri, 14. Observații.

10. Prospect de oferta publica primara de obligatiuni municipale emisa de Municipiul Timisoara Nr. Decizie 1247 / 10.06.2008 Tranzactia IV. Proiecte investiti Pers. fizice si juridice inregistrate in Registrul Detinatorilor de Obligatiuni 30.000.000 LEI iulie 2008 mai 2026 (ROBID_{3,4}+ROBOR_{3,4})/2 Timisoara 7 luni 17 ani (208 luni) +0,1% p.a. costuri intermediere chelt publicitate plata comis, taxe catre parti (CNRM, SVS, BCR SECURITIES SA

Director Economic ROMANIA SHARANA HARBAN MUNICIPIUL TIMISOARA * CADETUL TIMIS

Fotocrit

SUBREGISTRUL
datoriei publice interne locale a autorității administrației publice locale
informații de identificare a împrumutului intern

Nr. de ordine al împrumutului	Denumirea documentului încheiat, nr. și data semnăturii	Destinația împrumutului	Denumirea și sediul creditorului	Valoarea împrumutului	Data acordării	Data scadenței	Dobânda		Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisionul de administrare		Comisionul de angajament		Alte costuri	Observații
							Nivel (%)	Termen de plată			Nivel (%)	Termen de plată				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	Proiect de lege publică privind de obligații municipale emise de Municipiul Timișoara Nr. 200/1841/15.09.2008 <u>Tronșu V.</u>	Proiecte investitii	Pers. fizice și juridice Reg. în Registrul Debitorilor de Obligații	30.000.000 LEI	nov. 2008	mai 2026	(ROBID ₃₁ +ROBOR ₃₁)/12 +0,1% p.a.	Tronșu V	2 luni	17 luni (203 luni)					-costuri intermediare debt publicitate plată educ., taxe rețea tehn./CNV, SVS etc)	Contract servicii intermediere SCR SECURITATE SA

Director economie
et. SHARANDA HARADIEV
ROMANIA
MUNICIPIUL
TIMISOARA *
REGISTRUL

Intocmit
[Signature]
11

