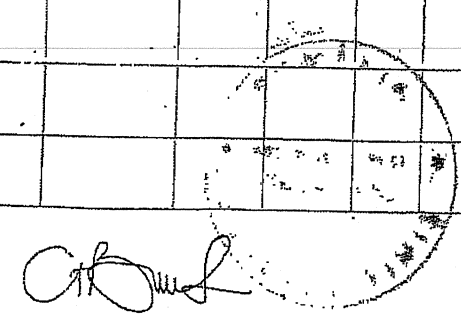


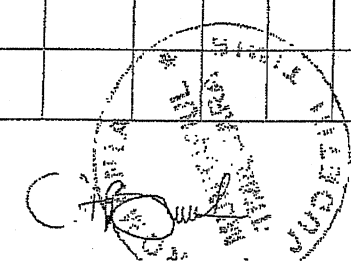
**SUBREGISTRUL**  
datoriei publice interne locale a autorității administrației publice locale  
informații de identificare a împrumutului intern

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 de achiziție de servicii de consultanță în domeniul proiectării și execuției lucrărilor de infrastructură în municipiile Timișoara și Drobeta Turnu Severin, județul Timiș	achiziție servicii de consultanță în domeniul proiectării și execuției lucrărilor de infrastructură în municipiile Timișoara și Drobeta Turnu Severin, județul Timiș	Procesul de achiziție de servicii de consultanță în domeniul proiectării și execuției lucrărilor de infrastructură în municipiile Timișoara și Drobeta Turnu Severin, județul Timiș	100.000.000.000	27.06.2003	1/3 la 23.02.2004 1/3 la 26.11.2004 1/3 la 26.05.2005	$d = [(EUBOR + 250BP)] \times 1,2$ 26.11.2003 23.02.2004 26.05.2004 26.08.2004 26.11.2004 23.02.2005 26.05.2005	24,8%	—	2 ani	—	—	—	—	comision de intermediere 468 milioane lei	Contract pentru executia lucrarilor de infrastructura in municipiile Timisoara si Drobeta Turnu Severin, județul Timiș	
	Act nr. 461/10.06.2003	1. Decembrie 1918														mediere a societății de investiții obligatiunilor municipale Timișoara suma împrumutată în nr. 2/19.03.2003	
																plăți taxelor și cheltuielilor etc. toate necesare pentru a fi făcute de către autoritatea obligată; CNVM; BUR) rezultate din evaluarea prezentei contract.	Contract suplimentar nr. 8660/15.08.03. ABSA CRB. 2004/16.03.2004

  
 [Stamp: Timișoara, Județul Timiș, Serviciul de Registrare și Informații, 16.03.2004]  
 [Signature]

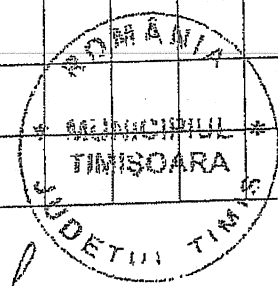
**SUBREGISTRUL**  
datoriei publice interne locale a autorității administrației publice locale  
informații de identificare a împrumutului intern

Nr. de ordine de 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	Proiect de ofertă publică Promovarea de obligațiuni municipale emise de M. Droșcașu data nr. de încheiere C.H.V.M. 1692/06.06.2005	Amuzaj C. Popănuș B-dul Al. I. Cuza - St. Ilieșilor 2. Amuzaj Truc 2 Rd. C. Ardeleanu - St. Antoni 3. Complex C. Ardeleanu St. A. Șaguna 4. Amuzaj St. Școlilor 5. Modernizare St. Nemenian St. B-dul Ferdinand și St. 16. Decembrie - Lucrări bunătățire și rețeaua teh- nică 6. Modernizare St. Nemenian St. B-dul Ferdinand și St. 16. Decembrie + modernizare Rd. Traian	Asociație fără scop juridic înregistrată în Registrul obște- știlor de Obligațiuni	200.000.000.000 RON 20.000.000 RON	15. iunie 2005 24 iunie 2005	1 martie 2006 Rate 1/90.000 RON 1 martie 2006 Rate 2/90.000 RON 1 sept 2006 Rate 3/90.000 RON 1 martie 2007 Rate 4/90.000 RON 3 sept 2007 Rate 5/90.000 RON 3 sept 2008 Rate 6/90.000 RON 1 sept 2008 Rate 7/90.000 RON 2 martie 2009 Rate 8/90.000 RON 1 sept 2009 Rate 9/90.000 RON 1 martie 2010 Rate 10/90.000 RON 1 sept 2010 Rate 11/90.000 RON 1 martie 2011	8,25% semestrial	Cuponul 1 1 martie 2006 Cuponul 2 1 sept 2006 Cuponul 3 1 martie 2007 Cuponul 4 3 sept 2007 Cuponul 5 3 sept 2008 Cuponul 6 1 sept 2008 Cup. 7 2 martie 2009 Cuponul 8 1 sept 2009 Cuponul 9 1 martie 2010 Cuponul 10 1 sept 2010 Cuponul 11 1 martie 2011	1 an 5 ani	-	-	-	-	-0,5% comision intermediar 100.000 RON -0,5% comision C.H.V.M. -100.000 RON -taxă înregistr. C.H.V.M. -100 RON - comision prest. servicii consultant finan. 20.000 RON - comision la ramburs - 92 RON - comision la plată - 21 RON - c.m. chelt. efectuate cu compania de marketing suspectiv 25.000 RON - c.m. comision ramburs Registru 1.793,5 RON - plata facturilor încasate la cheltuielile curente măsurat (cum ar fi for a la banca la polonicitate C.H.V.M.; S.V. 6%) rezultat din derularea procedurii contract.	- Proiect de ofertă publică promovare obligațiuni municipale - Contract servicii de bunătățire finan. 7310/19.03.2005 - Contract ESCROW 16/23.06.2005 - Contract prest. servicii de registru 18.036/19.03.2005	



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

Nr. de ordine al documentului	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
3.	Contract credit linie de finanțare nr. 112/15.11/13.07.2006 - linie ce va funcționa revolving	Proiecte de investiții	Banca Comercială Română SA. prin Succesora judiciară Timp ex. sediul în Timisoara, Călea Atacului nr. 64. Jud. Timiș.	30.000.000 lei de 5 ani	13.07.2006		EURIBOR - 0,25% la 3 luni	trimestral IV. 2006	-	2 ani					0,10% comision gestiune	contract nr. 112/15.11.2006 contract intermediere iulie-2006.
				4. trim. II 2006 30.000.000 lei		după trim. IV 2006.		trim. I. 2007								
				2. trim. IV 2006 30.000.000 lei		după trim. I. 2007		trim. IV 2007								
				3. trim. II 2007 30.000.000 lei		după trim. IV 2007		trim. I. 2008								
				4. trim. IV 2007 30.000.000 lei		după trim. I. 2008		trim. II 2008								
				5. trim. I 2008 30.000.000 lei		după trim. II 2008										
A.	Act adițional Nr. 172/1571/577/13.07.2006/A/ din 27.05.2007															-garanția veche mobilizată în sumă 13.07.2006
B.	Act adițional Nr. 172/1571/13/28.12.2006				1. 13.07.06-1001.07 30.000.000 lei					11.01.2007						
					2. trim. I - II 2007 30.000.000 lei					trim. I 07						
					3. trim. III 2007 30.000.000 lei					trim. II 07						
					4. trim. IV 2007 30.000.000 lei					trim. III 07						
					5. trim. I-II 2008 30.000.000 lei					trim. IV 07						
D.	Act adițional Nr. 172/1571/D/27.06.2007				3. trim. III 2007 30.000.000 lei					02.07.2007 trim. III 07						
					4. trim. IV 2007 30.000.000 lei					trim. IV 07						
					5. trim. I-II 2008 30.000.000 lei					trim. I 08						
E.	Act adițional Nr. 172/1571/E/26.05.2007															
F.	Act adițional Nr. 172/1571/F/04.07.2008															

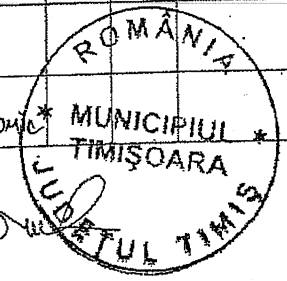




**SUBREGISTRUL**  
datoriei publice interne locale a autorității administrației publice locale  
informații de identificare a împrumutului intern

Nr. ordine al de 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				
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. 3874/01.05.2005	- achiziția a 50 autoturisme	B.R.D. Sogileasa 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. 8530/06.12.2005	- achiziția a 5 autoturisme	B.R.D. Sogileasa 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) Anua 26%							- cuiter factura în data de 17/februarie 2007 cu rețineră în 25/februarie 2007 înlocuire Anexa 2 cu Anexa 2bis
	Act adițional nr. 4/14.03.2007								(06.01.2007 - 05.02.2007) Anua 18%							facte rețineră la contract de un termen de îndobândire SGL 10937 Anexa 26i SGL 6560 Anexa 1 bis
									- ultima notă 05.02.2012							

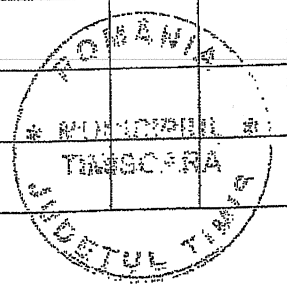
DIRECȚIA ECONOMICĂ  
ASBLAJ ISOFD



**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	Nivel (%)	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	Proiect de obținere primăriei municipale emise de administrația municipală Timisoara	Proiecte investiții	Pers. fizice și juridice înregistrate în Registrul Activatorilor de Obligațiuni	30.000.000,00	27-06-2007	mai 2008	(RON + EUR) / 2 + 0,1%	trimestrial	2 ani	18 ani					- comision de intermediere - cheltuieli publicitare - plata titlurilor / comisionului și taxelor către terți neasura (cum ar fi CNVM, BVB)	- contract - A. Servicii - Intermediere - B.C.R. - SECURITIES
	Nr. Decizie, CNM 887/07.06.2007															
	Trasa II															

DIRECTOR ECONOMIC  
SMARANDA HARJANU



Subscris  
Gelu

















Nr. crt.	Nr. și dată semnare contract / acord finanțare	Denumire și scop finanțare	Denumire finanțator	Denumire împrumutat/beneficiar	Valoare finanțare Valuta de contract	Nivel dobânzi, comisioane și alte costuri	Perioada de grație și perioada de rambursare	Număr și dată act adițional la contract/ acord finanțare	Observații
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	CONVENȚIE DE ÎMPRUMUT NR. 6/1531/26.07.2011	STINGEREA OBLIGAȚIILOR FISCALE RESTANTE LA 31.12.2010 ALE OPERATORILOR ECONOMICI CARE PRESTEAZĂ SERVICIUL DE PRODUCERE / TRANSPORT / DISTRIBUȚIE A ENERGIEI TERMICE ÎN SISTEM CENTRALIZAT OUG 51/2010 art. 1, alin (2) litera m) b)	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	MUNICIPIUL TIMIȘOARA	4.312.610,00 Lei	6,25%	12 LUNI - GRATIE 02.09.11 - 02.08.12 48 LUNI - RAMBURSARE 03.09.12 - 02.08.16		

ROMANIA  
\* MUNICIPIUL TIMIȘOARA \*

DIRECTOR ECONOMIC  
EC. SMARANDA HĂRȘCIU

TIMIȘOARA

\* ETUJ TIMIS \*