

PRIMARIA MUNICIPIULUI
TIMISOARA
DIRECTIA ECONOMICA
SERVICIUL BUGET

SITUATIE
Privind valoarea finantarii rambursabile contractate/garantate de Municipiul Timisoara
In valuta de contract la 30.06.2011

Împrumutator	Valoare finantare rambursabila (valuta de contract)	Destinatia finantare rambursabila	Împrumutat	Data contractarii finantarii rambursabile	Durata finantarii rambursabile		Rata anuala a dobânzii	Comisioane
					per. de gratie	per. de ramb.		
Registrul detinatorilor de obligatiuni	20.000.000,00 lei	Investitii strazi	Mun. Timisoara	06.06.2005	9 luni	60 luni	8.25%	- comision intermediere - comision CNVM - comision BVB
Registrul detinatorilor de obligatiuni	150.000.000,00 lei	Proiecte investitii	Mun. Timisoara	12.12.2006 07.06.2007 10.12.2007 10.06.2008 15.09.2008	24 luni	216 luni	BUBID+BUBOR/2+0.1%	-comision intermediere -comision CNVM -comision BVB
BRD SOGELEASE SRL	6.627.500,00 euro	Achizitie 50 autobuze, 5 microbuze, 5 autobuze pentru transportul public local	Mun. Timisoara	01.03.2005	16 luni	72 luni	9,5 %	- comision administrare - 102.807,5 eur - 9.860,0 eur
SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA	22.516.421,69 lei+TVA	Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public	Mun. Timisoara	21.10.2005	-	120 luni	-	-
SC ELBA SA	23.047.762,00 lei+TVA	Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public	Mun. Timisoara	21.10.2005	-	120 luni	-	-
Raiffeisen Bank SA	7.300.000 euro	Achizitie 50 troleibuze transport public local	RATT	05.06.2008	11 luni	96 luni	EURIBOR 1 luna + 2% an	- com.adm. 0.20 - com.acord 0.30
BRD SOGELEASE SRL	8.299.500 euro	Achizitie 30 autobuze +1 autocar transport public local	Mun. Timisoara	04.06.2010	12 luni	72 luni	6,90 %	- com.adm. 1.859.702,64 euro
BANCPPOST SA	50.000.000 lei	Achizitie combustibil iarna 2010-2011	COLTERM	27.10.2010	12 luni	24 luni	ROBOR 3 luni + 5.25% marja/an	- com. admin. - com.acord 0.5
BCR SA	7.500.000 euro	Proiecte de investitii	Mun. Timisoara	29.10.2010	24 luni	216 luni	EURIBOR 3 luni + 2.98 marja/an	- com.insc.AEGR M 79.60 LEI - com.gest.0.09%

KfW	3.000.000 euro	Reabilitare cladiri istorice	Mun. Timisoara	*	228 luni	240 luni	2% / an	-	com.angaj.0.25
------------	----------------	------------------------------	----------------	---	----------	----------	---------	---	----------------

* Urmeaza semnarea Acordului de imprumut subsidiar intre MFP si PMT.

Primar
Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu

Director economic
ec. Smaranda Haracicu