

PRIMARIA MUNICIPIULUI  
TIMISOARA  
DIRECTIA ECONOMICA  
SERVICIUL BUGET

**SITUATIE**  
**Privind valoarea finantarii rambursabile contractate/garantate de Municipiul Timisoara**  
**In valuta de contract la 30.09.2011**

Împrumutator	Valoare finantare rambursabila (valuta de contract)	Destinatie finantare rambursabila	Împrumutat	Data contractarii finantarii rambursabile	Durata finantarii rambursabile		Rata anuala a dobânzii	Comisioane
					per. de gratie	per. de ramb.		
<b>Registrul detinatorilor de obligatiuni</b>	20.000.000,00 lei	Investitii strazi	Mun. Timisoara	06.06.2005	9 luni	60 luni	8.25%	- comision intermediere - comision CNVM - comision BVB
<b>Registrul detinatorilor de obligatiuni</b>	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
<b>BRD SOGELEASE SRL</b>	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
<b>SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA</b>	22.516.421,69 lei+TVA	Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public	Mun. Timisoara	21.10.2005	-	120 luni	-	-
<b>SC ELBA SA</b>	23.047.762,00 lei+TVA	Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public	Mun. Timisoara	21.10.2005	-	120 luni	-	-
<b>Raiffeisen Bank SA</b>	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
<b>BRD SOGELEASE SRL</b>	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
<b>BANCPPOST SA</b>	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
<b>BCR SA</b>	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%

<b>KfW-AIS MFP</b>	3.000.000 euro	Reabilitare cladiri istorice	Mun. Timisoara	07.07.2011	108 luni	228 luni	2% / an	- com.angaj.0.25
<b>MFP</b>	4.312.610,00 lei	Stingere plati restante la31.12.2010 OUG51/2010	Mun. Timisoara	26.07.2011	12 luni	48 luni	6.25%	-

**Primar**  
**Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu**

**Director economic**  
**ec. Smaranda Haracicu**