

SITUATIE

Privind valoarea finantarii rambursabile contractate de Municipiul Timisoara, in valuta de contract la 31.12.2010

Împrumutator	Valoare finantare rambursabila (valuta de contract)	Destinatia finantare rambursabila	Împrumut at	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
BANCPOST 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.A EGRM 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 ratificarea in Parlament a Legii, iar Contractul va intra in vigoare incepand cu a doua zi dupa publicarea acestuia in Monitorul Oficial

Primar
Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu

Director economic
ec. Smaranda Haraciu