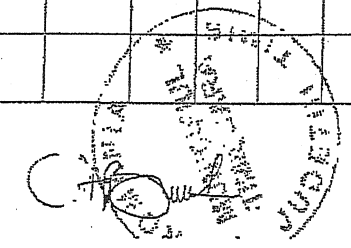


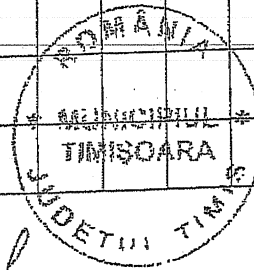
SUBREGISTRUL
datoriei publice interne a autorității administrației publice locale
informații de identificare a împrumutului intern

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	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 obligațiuni municipal emit de d. Dăscălaș C.A.V.M. 1828/06.06.2005	Amuzaj C. Popănuș B-dul Albita - H. Micilor 2. Amuzaj. Trul 2 B-dul Ardușului - St. Antoni 3. Ansamblul C. Ștefănescu 4. Amuzaj St. Săcelor 5. Modornia St. Nonaș 6. B-dul Ferdinand 7. 16 decembrie - Liceul 8. Modornia St. Nonaș 9. B-dul Ferdinand 10. St. N. Ștefănescu + 11. Modornia St. Nonaș	Asociația de juridice Sucevița în Registrul de mărilor de Obligațiuni	200.000.000 RON 20.000.000 RON	18. iunie 2005 24 iunie 2005	1 august 2005 1 august 2006 1 august 2006 1 august 2007 3 august 2007 3 august 2008 1 august 2008 2 august 2009 1 august 2009 1 august 2010 1 august 2010 1 august 2011	1 august 2005 1 august 2006 1 august 2006 1 august 2007 3 august 2007 3 august 2008 1 august 2008 2 august 2009 1 august 2009 1 august 2010 1 august 2010 1 august 2011	8,25% semestrial Cuponul 1 1 august 2006 Cuponul 2 1 august 2006 Cuponul 3 1 august 2007 Cuponul 4 3 august 2007 Cuponul 5 3 august 2008 Cuponul 6 1 august 2008 Cupa 7 2 august 2009 Cupa 8 1 august 2009 Cupa 9 1 august 2010 Cupa 10 1 august 2010 Cupa 11 1 august 2011	1 an 5 ani	-	-	-	-	-0,5% comision intermediar 100.000 RON -0,5% comision C.A.V.M. -100.000 RON -taxa de impozit C.A.V.M. - 100 RON - comision prest. servicii consultant finac. 20.000 RON - comision la rambursare - 92 RON - comision la plata - 21 RON - cpa de chelt. efectuate cu comision de marketing suspectat 25.000 RON - cpa comision rambursare Registrul 1.793,5 RON - plata facturilor încasate la obținerea acestor facturi mărilor (cum ar fi facturi de la bănci la autoritatea C.A.V.M.; B.V.B.) raportat de la debitorii principali contract.	- Proiect de opera publică - primăria - primăria - contract servicii de consultanță financiară 7.310/19.06.2005 - contract E.C. 2004 14/25.06.2005 - contract prest. servicii de proiectare 18.06.2005	



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
3.	Contract credit linie de finanțare nr. 142/15.11/13.07.2006 - linie de rambursare revolving	Proiecte de investiții	Banca Comercială Română SA - sucursala județeană Timișoara, Căminul de la Școala nr. 11, Jud. Timișoara	30.000.000 lei de 5 ani	13.07.2006	4. trim. II 2006 30.000.000 lei după trim. IV 2006	EURIBOR - 0,25% la 3 luni	trimestrial IV. 2006	-	2 luni					0,10% comision gestionare	contract nr. 142/15.11.06 contract intermediar nr. 142/15.11.06
						2. trim. III 2006 30.000.000 lei după trim. I 2007		trim. I. 2007								
						3. trim. IV 2006 30.000.000 lei după trim. II 2007		trim. II. 2007								
						4. trim. I 2007 30.000.000 lei după trim. I 2007		trim. I. 2007								
						5. trim. II 2007 30.000.000 lei după trim. II 2007		trim. II. 2007								
						1. trim. I 2008 30.000.000 lei după trim. II 2008		trim. I. 2008								
A.	Act adițional Nr. 172/1577/577/13.07.2006/11/ din 27.05.2007					trim. IV 2006 trim. II 2007 trim. III 2007 trim. IV 2007 trim. I 2008										
B.	Act adițional Nr. 172/1577/13/28.12.2006					1. 13.07.2006-10.07.2007 30.000.000 lei trim. I. II 2007 30.000.000 lei trim. III 2007 30.000.000 lei trim. IV 2007 30.000.000 lei trim. I-II 2008 60.000.000 lei										
						3. trim. III 2007 30.000.000 lei după trim. III 2007		trim. III 2007								
						4. trim. IV 2007 30.000.000 lei după trim. IV 2007		trim. IV 2007								
						5. trim. I-II 2008 60.000.000 lei		trim. I. II 2008								
D.	Act adițional Nr. 172/1577/15/12.06.2007					3. trim. III 2007 30.000.000 lei după trim. III 2007 4. trim. IV 2007 30.000.000 lei după trim. IV 2007 5. trim. I-II 2008 60.000.000 lei										
						02.07.2007 trim. III 2007 trim. IV 2007										
						trim. II 2008		trim. II 2008								
E.	Act adițional Nr. 172/1577/15/26.05.2007															
F.	Act adițional Nr. 172/1577/15/09.07.2008															



[Handwritten signature]

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

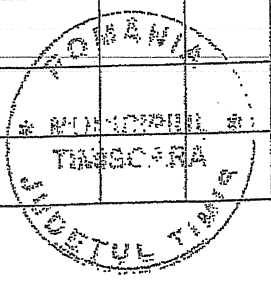
Nr. ordine al documentului	Denumirea documentului încheiat, nr. și data semnăturii	Destinația împrumutului	Denumirea și sediul creditorului	Valoarea împrumutului	Data acordării	Data scadenței	Dobînda		Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisionul de administrare		Comisionul de angajament		Alte 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	
5	Contract achiziție în sistem leasing financiar nr. 3874/01.03.2005 Act adițional 6530/02.12.2005	- achiziția a 50 autoturisme - achiziția a 5 mașinute	B.R.D. Sagileasa SRL	10.110.526,1 eur	01.03.2005	aprilie 2005	9,5%	- lunar	1 an	6 ani					- comision administrare 103.802,5 eur - comision administrare 9.860,00 eur.		
	Act adițional nr. 3/23.01.2007			Valoare totală contract 11.027.264,31 eur			32.225,43 eur (16.01.2007-05.02.2007) Anua 260 (06.01.2007-05.02.2007) Anua 140 - utilitate noi 05.04.2012									- cunosc faptul in data de 17/februarie anua cu valoarea in 25/februarie luna februarie Anua 2 cu taxa 260 Anua 1 cu taxa 140 toate referirile la contract de un termen de individualizare SGL 40937 Anua 260 SGL 6560 Anua 140	
	Act adițional nr. 4/01.03.2007																

ROMANIA
MUNICIPIUL
TIMIȘOARA
JUDEȚUL TIMIȘ
DIRECTOR ECONOMIC
KRELU BOBO
Cf

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 primară de obligațiuni 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 2007	(EURIBOR + EUROR) / 2 + 0,1%	Trimestrial	2 ani	18 ani					- comision de intermediere publicitate - plata cheltuielilor publicitare - plata cheltuielilor comisioanelor și taxelor către terti persoane (cauți ar fi CNVM, BVB)	- contract pt. servicii intermediare B.E.R. SECURITIES
	Nr. Decizie CNVM 887/07.06.2007															
	<u>Trausa II</u>															

DIRECTOR ECONOMIC
SMARANDA HARJAN

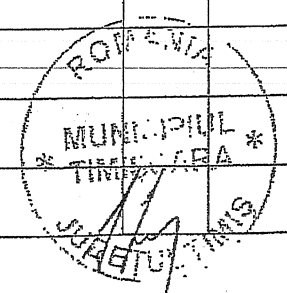


Subscris
[Signature]

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				
													Nivel (%)	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	Contract de concesiune nr. 72/8 /21.10.2005	Modernizarea și dotarea sistemului de iluminat public și a echipamentelor de iluminat sist. de iluminat public	SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA	22.516.421,49/lei	21.10.2005	15.08.2015	—	—	—	durar	—	—	—	—	—	—
				față TVA												

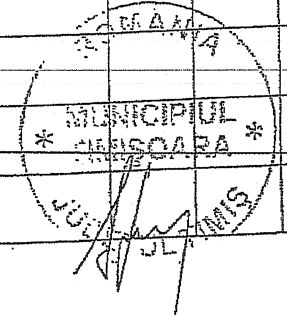
DIRECTOR ECONOMIC
EG. SMIRANDA HARAJICU



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	Comisiunea de administrare		Comisiunea 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 primară de obligțiuni municipale emise de Municipiul Timișoara Nr. Decizia 2557/10.12.2007 <u>Tranzacția III</u>	Proiecte investiții	Pers. fizice și juridice Proiectate în Registrul Titularilor de Obligțiuni	30.000.000,00	ian. 2008	mai 2026	$(BIBID + BURSOR) / 2 + 0,1\%$ EURIBOR + 0,15%	trimestrial	2ani	18ani					comision de intermediere contract chelt publicitare plate trimestriale obav. incaselor și taxelor an de la an Cauze ar fi: CAVI, RVS, etc.)	pt. servicii intermediere ACR SECURITIES SA.

DIRECTOR ECONOMIC
EC. SMARANDA HARACIU



Photocopy

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
11	Proiect de lege publică privind obligațiile municipale emise de Municipiul Timișoara Nr. 1841 / 15.09.2008 Tronca V.	Proiecte investitii	Pers. fizice a juriu Inreg. la Registrul Deținătorilor de Obligațiuni	30.000.000 LEI	nov. 2008	mai 2026	ROBID ₂₀₁ + ROBOR ₂₀₁ / + 0,1% p.a.	12 luni	11 ani (203 luni)						-costuri intermediere debt publicitate plata comis, taxe notari / CNV, BVA (de)	Contract # servicii intermediere KERSSECURITAS SA

Director economie
ec. SARAANDA HARAȘIUC
ROMÂNIA
MUNICIPIUL
TIMIȘOARA *

Intocmit
[Signature]

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 N/A-6/1531/26.07.2011	STINGEREA OBLIGAȚIILOR FISCALE RESTANTE LA 31.12.2010 ALE OPERATORILOR ECONOMICI CARE PRESTEAZĂ SERVICIUL PUBLIC DE PRODUCERE /TRANSPORT /DISTRIBUȚIE A ENERGIEI TERMICE ÎN SISTEM CENTRALIZAT OUG-SI/2010 art. 1, alin(2) litera) m b)	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	MUNICIPIUL TIMIȘOARA	4.312.610,00 Lei	6,25%	12 LUNI-GRATIE 02.09.11-02.09.12 18 LUNI-RAMBURSARE 03.09.12-02.09.16		

ROMANIA
* MUNICIPIUL TIMIȘOARA *
DIRECTOR ECONOMIC LOCAL
EL SARAUDA HABOICU
EJUL TIMIS

