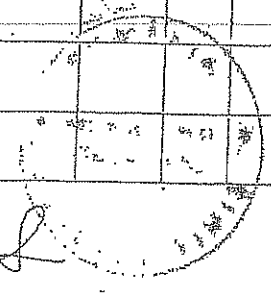


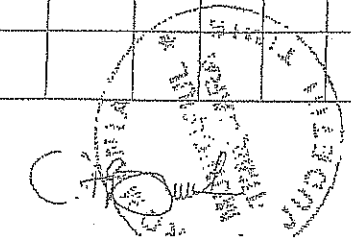
**SUBREGISTRUL**  
datoriei publice interne locale a autorității administrației publice locale  
informații de identificare a împrumutului intern

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 nr. 1/2003 cu încheierea la data 26.08.2003 de către Municipiul București de împrumut financiar de la Banca de Dezvoltare Economică și Socială a României	cheltuieli curente de funcționare a serviciilor publice	Banka de Dezvoltare Economică și Socială a României București	100.000.000 - 000	27.06.2003	13.02.2004 26.11.2003 23.02.2004 26.05.2004 26.08.2004 26.11.2004 23.02.2005 26.05.2005	$d = \frac{(C_{\text{cur}} + C_{\text{ang}})}{100}$	26.08.2003	—	2 ani	—	—	—	—	comision de intermediere 468 milioane lei	Contract pentru serviciile de mediere a serviciilor obligatorii municipale conștient cu nr. 2/19.03.2003
															cheltuieli publice 69.575.900 lei	obligatiunile municipale
															consultanță juridică 35.000.000 lei	serviciile de consultanță juridică
															plata tuturor taxelor și cheltuielilor curente	
															accesarea serviciilor de mediere obligatorie municipale prezentului contract	Contract nr. 860/15.08.03
																ABE și CFB nr. 100/16.03.2004

  
 [Signature]  
 1

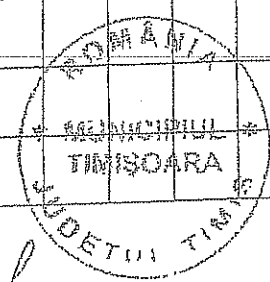
**SUBREGISTRUL**  
datoriei publice interne locale a autorității administrației publice locale  
informații de identificare a împrumutului intern

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
98	Proiect de ofertă publică privind achiziția de servicii de consultanță în domeniul juridic și financiar, în vederea realizării studiilor de fezabilitate și proiectării tehnice a lucrărilor de reabilitare și modernizare a rețelei de distribuție a energiei electrice în zona de interes public din cadrul orașului Săcel, județul Hunedoara.	Amplas. C. Popotea, strada B-dul Artistic - H. Macilor	WISSAWE FIZIC SA JURIDICE SURESPRETERI SA REGISTRUL DESTATARILOR	200.000.000 RON	15. Iunie 2005	1. Iunie 2005	8,25%	semestrial	1 an	5 ani	-	-	-	-	-0,5% comision intermediar - Proiect de oferta publica	Proiect de oferta publica
	2. Amplas. Trel 2	Reh. C. Ardeleanu - St. Antoni	in Registrul de Statari	20.000.000 RON	24. Iunie 2005	1. Iunie 2005		Cupona 1 / 1. Iunie 2005							-0,5% comision C.N.V.M.	Proiect de oferta publica
	3. Amplas. C. Constantinescu - St. A. Saguna	St. A. Saguna	Obligatiuni			1. Iunie 2006		Cupona 2 / 1. Iunie 2006							-100.000 RON	Proiect de oferta publica
	4. Amplas. St. Săcelor					1. Iunie 2007		Cupona 3 / 1. Iunie 2007							-100 RON	Contract servicii de consultanță financiară
	5. Modula St. Noua	St. Noua				1. Iunie 2007		Cupona 4 / 1. Iunie 2007							- comision pret servicii consultanță financiară 20.000 RON	7.3.10/19.05.2007
	6. Modula St. Ferdinand	St. Ferdinand				3. Iunie 2007		Cupona 5 / 3. Iunie 2007							- comision la incasare - 92 RON	- contract ESCROW 16/25.06.2005
	7. Modula St. Ferdinand	St. Ferdinand				3. Iunie 2008		Cupona 6 / 3. Iunie 2008							- comision la plata - 21 RON	- contract servicii de consultanță financiară 18.06.2005
	8. Modula St. Noua	St. Noua				1. Iunie 2008		Cupona 7 / 1. Iunie 2008							- cpa de plată efectuate cu compensarea de marcat	
	9. Modula St. Noua	St. Noua				1. Iunie 2009		Cupona 8 / 1. Iunie 2009							- cpa de plată efectuate cu compensarea de marcat	
	10. Modula St. Noua	St. Noua				1. Iunie 2010		Cupona 9 / 1. Iunie 2010							- cpa de plată efectuate cu compensarea de marcat	
	11. Modula St. Noua	St. Noua				1. Iunie 2011		Cupona 10 / 1. Iunie 2011							- cpa de plată efectuate cu compensarea de marcat	
	12. Modula St. Noua	St. Noua				1. Iunie 2011		Cupona 11 / 1. Iunie 2011							- cpa de plată efectuate cu compensarea de marcat	



**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
3	Contract credit linie de finanțare nr. 142/15.11/13.07.2006 - linie ce va funcționa revolving	Proiecte de investiții	Banca Comercială Română SA. prin Succursala Județeană Timișoara, Secția de Servicii, Căminul nr. 64, Jud. Timișoara.	30.000.000 lei de 5 ani	13.07.2006		EURIBOR - 0,25% la 3 luni	trimestrial IV. 2006	-	2 ani					0,10% comision gestivare	contract credit servit în baza nr. 105 contract intermediare subsc. 2006.
				30.000.000 lei	trîm II 2006	după trîm IV 2006.										
				30.000.000 lei	trîm I 2007	după trîm I 2007										
				30.000.000 lei	trîm II 2007	după trîm II 2007										
				30.000.000 lei	trîm III 2007	după trîm III 2007										
				30.000.000 lei	trîm IV 2007	după trîm IV 2007										
				30.000.000 lei	trîm I 2008	după trîm I 2008										
A.	Act adițional Nr. 172/1577/577/13.07.2006/A/ din 27.05.2007															
B.	Act adițional Nr. 172/1577/13/28.12.2006				1. 13.07.2006-1001.07											
					2. 30.000.000 lei											
					3. trîm I - II 2007	trîm I 2007										
					30.000.000 lei											
					4. trîm III 2007	trîm III 2007										
					30.000.000 lei											
					5. trîm IV 2007	trîm IV 2007										
					30.000.000 lei											
					50.000.000 lei											
D.	Act adițional Nr. 172/1577/15/12.06.2007				3. trîm III 2007	02.07.2007										
					30.000.000 lei											
					4. trîm IV 2007	trîm IV 2007										
					30.000.000 lei											
					5. trîm I - II 2008	trîm I 2008										
					30.000.000 lei											
E.	Act adițional Nr. 172/1577/E/26.05.2007															
F.	Act adițional Nr. 172/1577/F/04.07.2008															

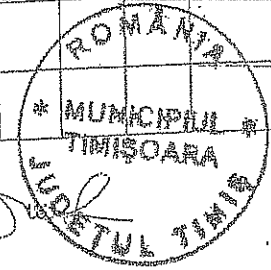


**SUBREGISTRUL**  
datoriei publice interne locale a autorității administrației publice locale  
informații de identificare a împrumutului intern

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	Proiect de opera publică primară de obligatiuni municipale emise de Municipiul Timișoara Nr. hotărâri CMM 3357 din 12.12.2016 <u>TRANSAT</u>	Prinde Investiții	Para. 74 ale și jurisdiția Inspectoratului în Registrul de la Birou de Obligații	30.000.000,00 lei	22.12.2016	mai 2026	(BIBID + BUBOR)/2 + 21% BUBOR + 0,15%	trimestriul 2 ani	2 ani	18 ani					- comision de intermediere - chelt publicitate - comisiuni juridice - plata tuturor comisioanelor și dovezilor către terți - comisioane (cum ar fi CMM; BUB; )	- contractul este servit în intermediere B.C. Securitatea S.A.

DIRECTOR ECONOMIC  
MCM 2018

*[Signature]*



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

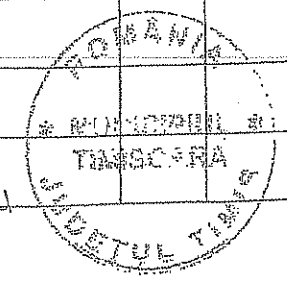
Nr. de ordine al împrumutului	Denumirea documentului încheiat, nr. și data semnăturii	Destinația împrumutului	Denumirea și sediul creditorului	Valoarea împrumutului	Data acordării	Data scadenței	Dobânda		Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisionul de administrare		Comisionul de angajament		Alte costuri	Observații	
							Nivel (%)	Termen de plată			Nivel (%)	Termen de plată					
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. 2874/01.03.2005 Act adițional 6530/06.12.2005	- achiziția a 50 autobuze - achiziția a 5 autobuze	B.R.D. Segilca SRL	10.110.526,1 eur	01.03.2005	aprilie 2005	9,5%	- lunar	1 an	6 ani					- comision administrare 102.807,5 eur - comision administrare 9.860,00 eur.		
	Act adițional nr. 3/21.01.2007			Valoare totală contract 11.027.267,31 eur							32.225,13 EUR (16.01.2007-05.02.2007) luna 26/10 (06.01.2007-05.02.2007) luna 1/10 - uciziv nr. 05.04.2012					- cu titlu de în data de 17/11/2007 suma cu rețineră în 25/10000 lei - înlocuire Anexa 2 cu Anexa 2bis Anexa 2 cu Anexa 2bis toate referințele la contract au un caracter de îndrumare SGL nr. 27/11.01.2007 SGL 6560/Anexa 1 bis	
	Act adițional nr. 4/01.03.2007																

ROMANIA  
\* MUNICIPIUL \*  
TIMIȘOARA  
JUDEȚUL TIMIȘ  
NĂSCUTOR ECONOMIC  
ABELEU BOȘO  
Cif

**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
6.	Proiect de oferta 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	(EURIB + EUROR) / 2 + 0,1%	trimestrial	2 ani	18 luni					- comision de intermediere - cheltuieli publicitare - plata tuturor comisionurilor și taxelor către terți necesare (cauți ar fi CNVM, PSVB)	contract st. publicii intermediari B.C.R. SECURITATIS
	Nr. Decizie CNVM 887/07.06.2007															
	<u>Trasa II</u>															

DIRECTOR ECONOMIC  
SMARANDA NARANDI

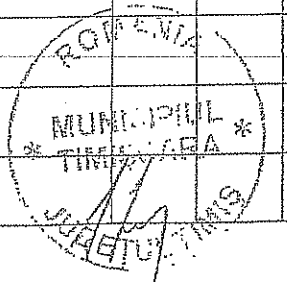


*Ludovic*  
*Colt*

**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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	Contract de coperșire nr. 7818/21.10.2005	Moderizarea și dotarea sistemului de iluminat public și echipamentelor de iluminat public	SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA	22.516.421,69 LE fără TVA	21.10.2005	15.08.2015	—	—	—	lunar	—	—	—	—	—	—
						DIRECTOR ECONOMIC										
						EG. SMIRANDA HIRADICU										

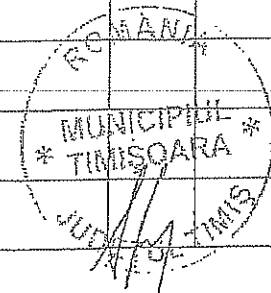
DIRECTOR ECONOMIC  
EG. SMIRANDA HIRADICU



**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				
													Nivel (%)	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.	Contract de concurs nr. 18129/21.10.2005	Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public în zona și obiectivul de dezvoltare a iluminatului public.	SC ELBA SA	23.047.762 LE fără TVA	21.10.2005	21.10.2015	-	-	-	lunar	-	-	-	-	-	-

DIRECTOR ECONOMIC  
EC. SMARANDA HARACIU









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		Pe-rioa-da de gra-ție	Pe-rioa-da de ram-bur-sare	Comisio-nul de administ-rare		Comisio-nul de angajam-ent		Alte costuri	Observații
							Nivel (%)	Ter-men de plată			Nivel (%)	Ter-men de plată				
							12	13			14	15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	Proiect de lege publică privind de obligații municipale anul de Municipiul Timisoara Nr. 1841/15.09.2008 Trasa V.	Proiecte investitii	Per. Liceu a județului Timiș în Registrul Deținătorilor de Obligații	30.000.000 LEI	10.09.2008	mai 2026	ROBIA <sub>21</sub> +ROBOR <sub>21</sub> / trimestrial +0,1% p.a.	trimestrial	2 luni	17 ani (203 luni)					-costuri intermediare debt publice plata comis, taxe etc (CNRV, SUA etc)	Contract # servicii intermediare KCR SECURITY SA

Director executiv  
SARANDA HARJICU  
ROMANIA  
MUNICIPIUL  
TIMISOARA \*  
SECRETUL

Intocmit  
[Signature]  
11













