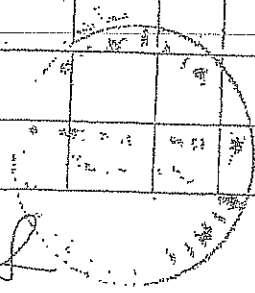


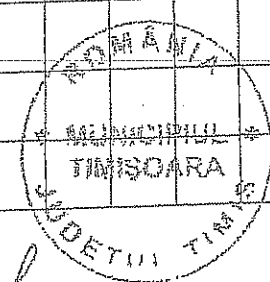
SUBREGISTRUL
datoriei publice interne locale a autorității administrației publice locale
informații de identificare a împrumutului intern

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		
1	Proiect de ofertă publică încheiat la Municipality Council of Municipality Ploiești	obștină obișnuită	Asociația de Dezvoltare Rurală și Turistică "Muntele Bucegi"	100.000.000 - 000	14.06.2003	1/3 la 22.02.2004 1/3 la 26.11.2004 1/5 la 26.05.2005	d = (EUA + RIBOR) / 2 + 0,2%	26.08.2003 23.02.2004 25.05.2004 26.08.2004 26.11.2004 23.02.2005 26.05.2005	—	2 ani	—	—	—	—	—	—	Contract pentru servicii de intervenții medicale a vacanșilor de război	
	Act de vânzare-cumpărare nr. 100/06.2003	modernizare fa.	1. Brănești 1718														468 milioane lei debetul publicat 59.563.900 lei consultanță juridică 33.000.000 lei plăți taxelor școlilor și cheltuielilor altor taxe necesare funcției de funcționar public la municipiul Ploiești (obligatoriu; CUVH; BUI) rezultate din evaluarea prezentului contract.	Contract pentru servicii de intervenții medicale a vacanșilor de război debetul publicat 59.563.900 lei consultanță juridică 33.000.000 lei plăți taxelor școlilor și cheltuielilor altor taxe necesare funcției de funcționar public la municipiul Ploiești (obligatoriu; CUVH; BUI) rezultate din evaluarea prezentului contract.


 [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
3.	Contract credit linie de finanțare nr. 142/15.11/13.07.2006 linie de finanțare revizuită	Proiecte de investiții	Banca Comercială Română SA. prin Succesul judiciară timp de sedlul de Timisoara, Cleea de la jude. Timis.	30.000.000 lei de 5 ani	13.07.2006		EURIBOR - 0,25% la 3 luni	Trimestrial		2 ani					0,10% comision gestiv	contract nr. 142/15.11.2006 contract de intermediere subscris 2006.
				30.000.000 lei	trim II 2006	după trim IV 2006										
				30.000.000 lei	2 trim II 2007	după trim I 2007										
				30.000.000 lei	3 trim II 2007	după trim II 2007										
				30.000.000 lei	4 trim II 2007	după trim I 2008										
				30.000.000 lei	5 trim I 2008	după trim II 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. 13.07.2007-1001.07	trim. I 2007										
				30.000.000 lei	2. trim I - II 2007	trim. I 2007										
				30.000.000 lei	3. trim II 2007	trim. II 2007										
				30.000.000 lei	4. trim III 2007	trim. III 2007										
				30.000.000 lei	5. trim I - II 2008	trim. I 2008										
D.	Act adițional Nr. 172/1577/15/27.06.2007				3 trim. III 2007	02.07.2007										
				30.000.000 lei	4 trim. IV 2007	trim. III 2007										
				30.000.000 lei	5 trim. I - II 2008	trim. IV 2007										
E.	Act adițional Nr. 172/1577/E/27.05.2007															
F.	Act adițional Nr. 172/1577/F/04.07.2008															

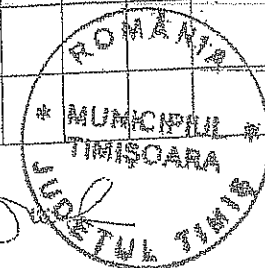


SUBREGISTRUL
datoriei publice interne locale a autorității administrației publice locale
informații de identificare a împrumutului intern

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 oportunitate publică Primăria de administrație municipală cu sediul în Municipiul Timișoara Nr. 1000/1000/2006	Prinde Investiții	Para. 10 și 11 din Regulamentul de Obligații	30.000.000,00 lei	02.12.2006	mai 2026	(BUBOR + BUBOR)/2 + 2,1% BUBOR + 0,15%	Trimestrial	2 ani	18 ani					- comision de intermediere - chelt. publicitate - comisioane juridice - plata tuturor comision si honorar catre toate masori (cum ar fi CUM; BUB;)	- contractul este serviciu intermediar B.C. Securitatea SA.
	TRANSAT															

DIRECTOR ECONOMIC
MAY 2006

CTD



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
5	Contract achiziție în sistem leasing financiar nr. 3874/01.03.2005	- achiziția a 50 autoturisme	B.R.D. Sogelcom SRL	10.110.526,1 eur	01.03.2005	aprilie 2005	9,5%	- lunar	1 an	6 ani					- comision administrare 102.805,5 eur	
	Act adițional nr. 8530/06.12.2005	- achiziția a 5 autoturisme	B.R.D. Sogelcom SRL	932.940,9 eur	06.12.2005	aprilie 2005	9,5%	- lunar	4 luni	6 ani					- comision administrare 9.360,00 eur.	
	Act adițional nr. 3/24.01.2007			Valoare totală contract 11.027.264,31 EUR			32.225,13 EUR (16.01.2007-05.02.2007) Anexa 2/610 (16.01.2007-05.02.2007) Anexa 1/610 - ultima nr. 05.02.2012									- Căușcu factura în data de 17/10/2007 - Anexa 2 cu Anexa 2/610 - Anexa 2 cu Anexa 2/610 - toate referințele la contract au un caracter de încredințare SGL 10927/Anexa 2/610 SGL 6560/Anexa 2/610
	Act adițional nr. 4/01.03.2007															

ROMANIA
MUNICIPIUL
TIMIȘOARA
Județul Timiș

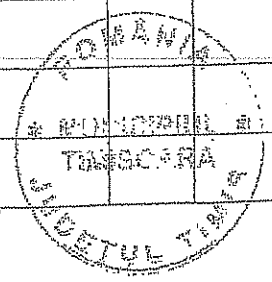
DIRECȚIE ECONOMICĂ
ASBLU ISOFO

[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
6	Proiect de obținere primăriei municipale de obligațiuni municipale emise de autoritatea locală Timisoara	Proiecte investiții	Pers. fizice și juridice înregistrate în Registrul Activităților de Obligațiuni	30.000.000,00	27.06.2007	mai 2007	(EURIBOR + EURIBOR/2 + 0,1%) trimestrial	Laui	Laui	Laui					- comision de intermediere - cheltuieli publicitare - plata titlurilor / comisionul de facturi către terți necesare (cauți ar fi CNVM / BVB)	contract st. Avicii / Intermedias B.C.R. SECURITIES
	Nr. Decizie CNVM 887/07.06.2007															
	<u>Incursa II</u>															

DIRECTOR ECONOMIC
SMARANDA HARJAN

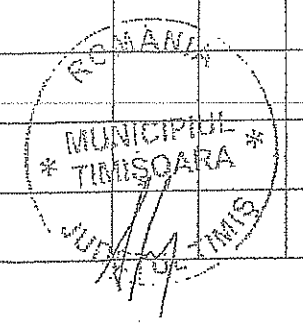


Subscris
[Signature]

SUBREGISTRUL
datoriei publice interne locale a 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
8.	Contract de concesiune nr. 18429/21.10.2005	Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public și a echipamentelor de alimentare pentru sistemul de iluminat public.	SC EIBA SA	23,047.762 LEI TVA	21.10.2005	21.10.2015	—	—	—	lunar	—	—	—	—	—	—

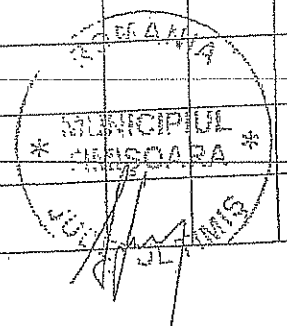
DIRECTOR ECONOMIC
 EC. SMARANDA HARACICU



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
9.	Procedură de ofertă publică privind de obligațiuni municipale emise de Municipiul Timișoara Nr. Decizia 2557/10.12.2007 <u>Tronca III</u>	Proiecte investiții	Perso. fizice și juridice Registrul de Obligatarii de Obligatarii	30.000.000,00	ian. 2008	mai 2026	(BORSD + BURSD) / 2 + 0,1 % EURIBOR + 0,15%	trimestrial	2 ani	18 ani					costurile de intermediere contract chelt. publicitare plat. taxelor obținerea și taxelor an. tax. necesare (cum ar fi CNV, BVA, etc.)	pt. servicii intermediere SCR SECURITIES SA.

DIRECTOR ECONOMIC
EC. SMARANDA KARACIU



Photocopy

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

Nr. ordine de împrumut	Denumirea documentului încheiat, nr. și data, semnături	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
10.	Proiect de oferta publică municipală de obligațiuni municipale emise de Municipiul Timișoara Nr. Decizie 1245 / 10.06.2008 trouza IV	Proiecte investiti	Pers. fizice și juridice înregistrate în Registrul Debitorilor de Obligațiuni	30.000.000 LEI	ianie 2008	mai 2026	(ROBIO ₁₁ +ROBOR ₁₁)/2 +0,1% p.a.	trimestrial	7 luni	17 ani (costuri)					costuri intermediere chelt. publice, taxe plac. emisii, taxe costuri (CNUM, DUB, etc.)	contract pt. servicii intermediere BCR SECURITIES SA

Director Economic ROMANIA
 SA
 MUNICIPALUL TIMISOARA *
 PRIMĂRIA TIMIS

Fotocopy

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
11	Proiect de lege publică privind de obligatiuni municipale emise de Municipiul Timisoara Nr. Decizia 1841 / 15.09.2008 Maurice V.	Proiecte investitii	Pers. fizice a pînă în Reg. în Registrul Definitivelor de Obligatiuni	30.000.000 LEI	aug. 2008	mai 2026	(ROBIN + ROBOR) / termenul 10,1% p.a.	2 luni / 17 ani (203 luni)							-costuri intermediare debt public local plata comis, taxe statutale / CNV, SVS etc)	Contract A servicii internationale K&R SECURITY SA

Director executiv
ec. SHARANDA HARBAN
ROMANIA
MUNICIPIUL
TIMISOARA *
REGISTRUL

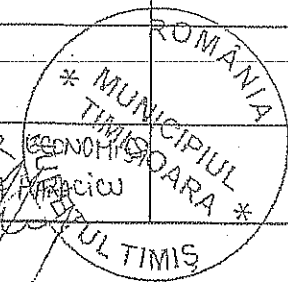
Intocmit
[Signature]

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
12.	CONTRACT DE ACUMPLARE ÎN SISTEM DE LEASING FINANCIAR Nr. 110 din 04.06.2010	ACUMPLAREA A 30 AUTOBUZE NOI ARTICULATE + 1 AUTOCAR NOU PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL AL MUN. TIMIȘOARA	BRD SOGELTA SE IFN SA	MUNICIPIUL TIMIȘOARA	8.299.500 EUR	DOB. 6,30% 1.853.702,67 EUR COMISION ADMINISTRARE 373.400,00 EUR TVF 2.001.194,50 EUR	PERIOADA GRATIE 12 LUNI PERIOADA RAMBURS. 72 LUNI		
				DIRECTOR ECONOMIC EC. SMARANDA HIRACIU	MUNICIPIUL TIMIȘOARA				

ROȘANIA
MUNICIPIUL
TIMIȘOARA

Impimeria MIRTON Timisoara Tel: 0256-225 684 Fax: 0256-208 924

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
13.	CONTRACT DE CREDIT LINIE DE FINANȚARE DM Nr. 48/29.10.2010	FINANȚARE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL CF. HCL 97/30.03.2010	BCR SA	MUNICIPIUL TIMIȘDARA	7.500.000 EUR	EURIBOR 3LUNI + 2,98 p.p./an/mușaja - 0,09% au cou. gestione - 79,60 lei cou. furnizare AEGRM	24 LUNI - GRATIE 29.10.2010-29.10.2012 216 LUNI - RAMBURSARE 01.11.2012 - 01.08.2030	ACORD GARANTARE DM nr. 48/29.10.2010	

DIRECTOR ECONOMIC
 SO. SMARANDA POPACIU


Impimeria MIRTON Timisoara Tel: 0256-225 684 Fax: 0256-208 924

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 NR. 6/1531/26.07.2011	STINGEREA OBLIGAȚIILOR FISCALE RESTANTE LA 31.12.2010 ALE OPERAȚIILOR ECONOMICE CARE PRESTEA SERVICIILOR DE PRODUCERE / TRANSPORT / DISTRIBUȚIE A ENERGIEI TERMICE ÎN SISTEM CENTRALIZAT OUG 51/2010 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 - 02.08.12 18 LUNI - RAMBURSARE 03.09.12 - 02.08.16		

ROMANIA
* MUNICIPIUL
TIMIȘOARA *
DIRECTOR ECONOMIC
EL. SMARANDA NEPICIU
ETIUL TIMIS

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
15.	ACT ADIȚIONAL NR. 6 SIN 18.04.2012 LA CONTRACT DE CREDIT NR. 28 /13.04.2006	FINANȚARE ACHIZIȚIE A ȘI TROLEIBUZELOR PT. TRANSPORT PUBLIC LOCAL	RAIFFEISEN BANK SA	MUNICIPIUL TIMIȘOARA	11.666.158 EURO	114 Euribor 0,402% Manja: 2,000% Comision anual reținere	PER. RAMBURSARE: 30/11/2012-30/11/2017		cu excepția Contractului de Garanție reala mobiliară asupra autoturismelor nr. 28 A3/CA2/02.04.2008

Impremăria MIRTION Timișoara Tel.: 0256-225 684 Fax: 0256-208 924

Impremăria MIRTION Timișoara Tel.: 0256-225 684 Fax: 0256-208 924

ROMANIA
* MUNICIPIUL
TIMIȘOARA *
DIRECTOR ECONOMIC
EC. SMARANDA HORTICU
DE
ULTIMIS

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
18.	ACORD DE ÎMPRUMUT nr. 31884 / 04.03.2014	Reabilitarea infrastructurii publice urbane a mahalalei Canalului Begea -Reabilitarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timisoara -Amplasare complex cultural tour Michelangelo, etapă I -Traffic management și supraveghere video -Reabilitare linii de tranșee și modernizare Trasee urbane pe Str. Stefan cel Mare -Extindere rețea distribuție distribuție -Structuri locale pt. Municipiul aparatori în comuna Dumbavita -Reabilitare contribuții de 4i pt. copii cu dizabilități "Podul Lung" -Modernizarea statilor de transport public informodal la nivelul poliției de circulație Timisoara -Reabilitarea mediului dezvolt. și ocuparea locului de muncă Social Timisoara pt. dezvolt. centru social al urbei -Reabilitare strada lauce Vasilescu Timisoara laudat Regelui Carol și Splai T. Vladimirescu -Infrastructura regionala de afaceri și inovare în sector IT & C. -Reabilitarea modernizare și echip. infrastruct. Serv. pt. Protecția Copilului și Familiei -Centru regional de dezvoltare și dezvoltare a furnizorilor în sectorul autoactiv -Dezvoltarea unui sistem reg. transfrontalier de centre locale de cercetare Timisoara-Avust -Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al Municip. Timisoara -Reabilitare cladire pentru persoane în dificultate	International Finance Corporation	MUNICIPIUL TIMISOARA	112.000.000 LEI	LIBOR + marja 3%/an / recalculat după 5 ani - comis. acordare 1.120.000 RON - comis. angajament 0,50 % / an la suma utilizată - comis. administrare 10.000 EUR / an	24 luni - gratis (04.03.2014 - 01.03.2016) 120 luni - rambursare (01.03.2016 - 01.12.2025)		

ROMANIA
MUNICIPIUL TIMISOARA
DIRECTOR ECONOMIC
SANDA DA HIRACIU
Județul Timis