

MUNICIPIUL TIMISOARA

SITUATIE
Privind valoarea finantarii rambursabile contractate/garantate de Municipiul Timisoara
In valuta de contract la 30.06.2014

Împrumutator	Valoare împrumut (valuta de contract)	Destinatie împrumut	Împrumutat	Garant	Data contractarii / garantarii împrumutului	Durata împrumut		Rata anuala a dobânzii	Comisioane
						per. de gratie	per. de ramb		
Banca Europeana de Investitii	19.000.000 EUR	Reabilitare a transportului urban Timisoara RATT	Ministerul de Finante	Municipiul Timisoara	28.06.1999	48 luni	168 luni	Dobanda e comunicata de banca pentru o transa semestriala	-
SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA	22.516.421,69 LEI+TVA	Modernizare si extinderea sistemului De iluminat public	Mun. Timisoara		21.10.2005	-	120 luni	-	-
SC ELBA SA	23.047.762 LEI+TVA	Modernizare si extinderea sistemului De iluminat public	Mun. Timisoara		21.10.2005	-	120 luni	-	-
Registrul detinatorilor de obligatiuni BCR SA	150.000.000 LEI	Proiecte investitii	Mun. Timisoara		12.12.2006	24 luni	216 luni	(BUBID+BUBOR)/2 +0.1%	- comision intermediere - comision CNVM - comision BVB
Raiffeisen Bank SA	11.666.158 EUR	Achizitie 61 troleibuze Transport Public local	Mun. Timisoara		05.12.2006 Act aditional nr.6/2012	-	60 luni	EURIBOR 1 luna+2%an	- 0.30 comis.acord. - 0.20 comis admin.
BRD SOGELEAS E SRL	8.299.500 EUR	Achizitie 30 autobuze +1 autocar Transport local	Mun. Timisoara		04.06.2010	12 luni	72 luni	6.90%	- Comis.admin.
KfW	3.000.000 EUR	Reabilitare Cladiri istorice	Mun. Timisoara		07.07.2011	228	240	2%p.a	-

Împrumutator	Valoare împrumut (valuta de contract)	Destinatie împrumut	Împrumutat	Garant	Data contractarii / garantarii împrumutului	Durata împrumut		Rata anuală a dobânzii	Comisioane
						per. de gratie	per. de ramb		
BANCPOST SA	50.000.000 Lei	Finantare achizitie combustibil	COLTERM SA	Mun. Timisoara	27.10.2010	12 luni	24 luni	ROBOR3M + 5,25%	0,5% comision acordare;
Banca Comerciala Romana	7.500.000 EUR	Finantare investitii de interes local	Mun. Timisoara		29.10.2010	24 luni	216 luni	EURIBOR3M+2,98%	0,09% comision de gestiune
Ministerul Finantelor Publice	4.312.610 LEI	Stingerea obligatiilor fiscale restante la 31.12.2010 ale operatorilor economici care presteaza serv. Public de productie/ transport / distributie a energiei termice in sistem centralizat	Mun. Timisoara		26.07.2011	12 luni	48 luni	6,25%	
BANCPOST SA	32.482.251 Lei	Avalizare bilete la ordin emise de SC Colterm SA	COLTERM SA	Mun. Timisoara	21.11.2012	12 luni	48 luni	ROBOR3M + 4,9%	0,5% pe an comision acordare; 0.15%pe trim.comision penalizare
BCR SA	25.000.000 LEI	Cofinantare proiect POS Mediu	Mun. Timisoara		15.02.2013	12 luni	108 luni	ROBOR3M + marja 3,10%an	Comis.acordare 0.10%flat Comis.inscriere AEGRM 92 lei
Ministerul Finantelor Publice	5.648.198,89 LEI	OUGnr.3/2013 achitare arierate	Mun. Timisoara		01.04.2013	0 luni	60 luni	5,25%	
International Finance Corporation	112.000.000 LEI	Finantare investitii de interes local prin Proiecte FEN	Mun. Timisoara		04.03.2014	24 luni	120 luni	LIBOR6M+marja 3% /an/recalc.dupa 5 ani	Comision analiză: 75.000 euro; Comision acordare: 1%; comision angajament: 0,50% pe an la suma neutilizata; Comision de administrare: 10.000 euro pe an

Data: 30.06.2014

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
NICOLAE ROBU

DIRECTOR ECONOMIC
SMARANDA HARACICU