

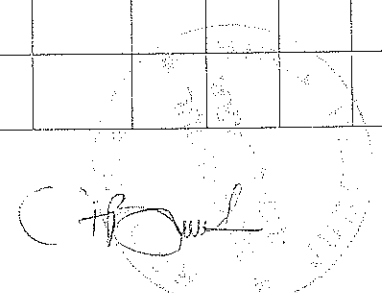
SUBREGISTRUL
datoriei publice interne locale a autorității administrației publice locale
informații de identificare a împrumutului intern

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 privind achiziția de obligațiuni municipale emise de Municipality Timișoara și nr. Decree nr. 1461/10.06.2003	Amplasări stradale: sta. Payer, sta. Jan Bani, sta. Andrei	Personae fizice și juridice înregistrate la Registrul Distribuțiilor de Obligațiuni	100.000.000.000	27.06.2003	1/3 la 23.02.2004 1/3 la 26.11.2004 1/3 la 26.05.2005	$d = [(CUBIS + BUBOR)] / 2 + 1,8$ 26.08.2003 26.11.2003 23.02.2004 26.05.2004 26.08.2004 26.11.2004 23.02.2005 26.05.2005	2 ani	-	-	-	-	-	-	-	Contract pentru serviciile de intermediere a emisiilor de obligațiuni municipale Timișoara în valoare de 100.000.000 lei - comisioane de intermediere 468 milioane lei - cheltuieli publicitate 69.563.900 lei - consultanță juridică 33.000.000 lei - plata taxelor școlilor și cheltuielilor către terți neacoperite (cum ar fi garanția de bunăcredință obligatorie; CAUM; BUB) rezultate din debularea prezentului contract.	Contract pentru serviciile de intermediere a emisiilor de obligațiuni municipale Timișoara în valoare de 100.000.000 lei nr. 8660/15.08.03 ARSA CRB, SEMINARIE SA, nr. 4724/16.03.2004

C. R. J. S.

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

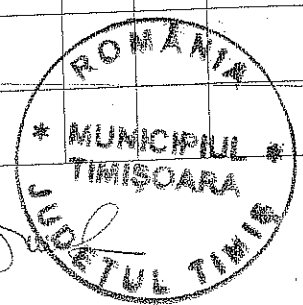
Nr. de ordine al împrumutului	Denumirea documentului încheiat, nr. și data semnăturii	Destinația împrumutului	Denumirea și sediul creditorului	Valoarea împrumutului	Data acordării	Data scadenței	Dobânda		Pe-rioa-da de gra-ție	Pe-rioa-da de ram-bur-sare	Comisio-nul de administ-rare		Comisio-nul de angajam-ent		Alte costuri	Observații
							Nivel (%)	Ter-men de plată			Nivel (%)	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 ofertă publică primăria de obligațiuni municipale emise de M. Urziceni C.N.V.M. 1698/06.06.2005	Amplas. C. Bogdanuștii B-dul Ceheții - St. ulacilor	Wronau firma de juridice înregistrată în Registrul de național de obligațiuni	200.000.000.000 RON	15. iunie 2005	1. martie 2011	8,25%	semestrial	1 an	5 ani	-	-	-	-	-0,5% comision intermediar - 100.000 RON -0,5% comision C.N.V.M. - 100.000 RON - taxa înregistr. C.N.V.M. - 100 RON - comision prest. servicii consultant financiar. 250.000 RON - comision la însoțire - 92 RON - comision la plată - 21 RON - cpa chelt. efectuate cu compania de marketing respectiv 25.000 RON - cpa. comision anuale Registrul 1.793,5 RON - plata facturilor buclor și cheltuielilor citor facturi necasate (cum ar fi facturi a se limita la polietilenă C.N.V.M.; B.V. B.) rezultate din derularea prezentei contract.	- Proiect de oferta publică primăria municip. Urziceni cu succes. - Contract servicii de bugete în funcție 7310/19.04.2005 - Contract ESCROW 16/ 23.06.2005 - Contract prest. servicii de registrul 18.036/06.07.05
		2. Amplas. Trul 2 B-dul Ceheții - St. Antoni		20.000.000 RON	24 iunie 2005	Rata 1/90.000 RON 1 martie 2006 Rata 2/90.000 RON 1 sept 2006 Rata 3/90.000 RON 1 martie 2007 Rata 4/90.000 RON 3 sept 2007 Rata 5/90.000 RON 1 martie 2008 Rata 6/90.000 RON 1 sept 2008 Rata 7/90.000 RON 2 martie 2009 Rata 8/90.000 RON 1 sept 2009 Rata 9/90.000 RON 1 martie 2010 Rata 10/90.000 RON 1 sept 2010 Rata 11/90.000 RON 1 martie 2011	Cuponul 1 1 martie 2006 Cuponul 2 1 sept 2006 Cuponul 3 1 martie 2007 Cuponul 4 3 sept 2007 Cuponul 5 1 martie 2008 Cuponul 6 1 sept 2008 Cupa. 7 2 martie 2009 Cuponul 8 1 sept 2009 Cuponul 9 1 martie 2010 Cuponul 10 1 sept 2010 Cuponul 11 1 martie 2011									
		3. Amplas. Trul 2 B-dul Ceheții - St. Antoni														
		4. Amplas. St. Sucitor														
		5. Moderniz. St. Nemzean * B-dul Ferdinand și 16. decembrie - Lucrări lucrări și rețele tehn. edilitare														
		6. Moderniz. St. Nemzean și B-dul Ferdinand și St. 16. decembrie + reabilitare Ed. Traian														



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	Prospect de ofertă publică primară de obligațiuni municipale emise de Municipiul Timișoara Nr. Decreei CVM 3357 12.12.2006 <u>TRANSAT</u>	Finanțe investiții	Pers. fizice și juridice înregistrate în Registrul de Admi. Sărilor de Obligațiuni	30.000.000,00 lei	30.12.2006	mai 2006	(BUBID + BUBOR)/2 + 0,1% EURIBOR + 0,15%	trimestrial	2 ani	18 ani					- comision de intermediere - chelt. publicitate - consultanță juridică - plata taxelor, comision și taxe către terți - mesuri (cum ar fi CVM; BVB;)	- contractul jst. sumă intermediară B.C. Securitatea SA.

DIRECTOR ECONOMIC
ADRIAN BOBO

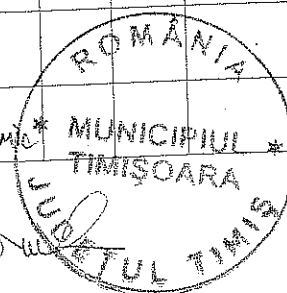


SUBREGISTRUL
datoriei publice interne locale a autorității administrației publice locale
informații de identificare a împrumutului intern

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
5	Contract achiziție în sistem leasing financiar nr. 3874/01.03.2005 Act adițional 6530/06.12.2005	- achiziția a 50 autoturisme - achiziția a 5 microbuze	B.R.D. Sogilease SRL	10.110.526,1 eur	01.03.2005	aprilie 2005	9,5%	- lunar	1 an	6 ani					- comisioane administrare 103.804,5 eur	
	Act adițional nr. 3/24.01.2007	- achiziția a 5 autoturisme	B.R.D. Sogilease SRL	932.940,9 eur	06.12.2005	aprilie 2005	9,5%	- lunar	4 luni	6 ani					- comisioane administrare 9.860,00 eur.	
	Act adițional nr. 3/24.01.2007			Valoare totală contract 11.027.267,31 eur			32.225,43 EUR	(16.01.2007 - 05.02.2007) Anexa 2 bis (06.01.2007 - 05.02.2007) Anexa 1 bis - ultima notă 05.07.2012								- curier facturi in data de 5/7 fiecare luna cu rețineri la 25/100 fiecare luna - factura Anexa 2 cu Anexa 2 bis Anexa 2 cu Anexa 2 bis - toate reținerile la contract au ca. rețineri de individualizare SGL 10937 Anexa 2 bis SGL 6560 (Anexa 1 bis)

DIRECTOR ECONOMIC
ABELEA ISOPO

[Signature]

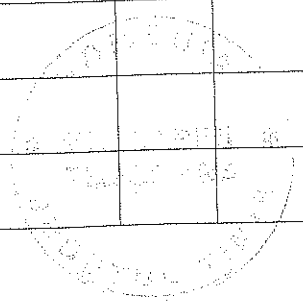


SUBREGISTRUL
datoriei publice interne locale a autorității administrației publice locale
informații de identificare a împrumutului intern

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.	Prospect 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 2008	(BURSIS + BURSOR) / 2 + 0,1%	trimestrial	2 ani	18 ani					- comision de intermediere - cheltuieli publicitare - plata studiilor de comisia de evaluare a proiectelor - taxele către terți necesare (cum ar fi CNM, BVB)	- contract - A. Avicii - Institutul de Medieri - B.O.R. - SECURITIES
	Nr. Decizie CNM 887/07.06.2007															
	Tranșa II															

DIRECTOR ECONOMIC
SMARANDA NARAIU

[Signature]



[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
11	Proiect de lege publică privind de obligații municipale emise de Municipiul Timișoara Nr. Decizia 1841 / 15.09.2008 Tronca V.	Proiecte investitii	Pers. fizice a' juridice Inreg. in Registrul Detinatorilor de Obligatiuni	30.000.000 LEI	noiembrie 2008	mai 2026	(ROBID ₃₁ + ROBOR _{31/2}) / Trimestriul 2 luni 14 ani + 0,1% p.a.		2 luni	14 ani (203 luni)					- comis. intermediere - chelt. publicitare - plata comis., taxe - cota turci / CNVIR, SVS etc.)	Contract A servicii intermediere KERSECURITIES SA

Director economie
et. SHARANDA HARBAN
ROMANIA
MUNICIPIUL
TIMISOARA *
Județul

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
18.	ACORD DE ÎMPRUMUT nr. 31884/04.03.2014	Reabilitarea infrastructurii publice în baza a marelui Canalului Begea -Rețeaua de apă caldă centralizată de termoficare din Municipiul Timișoara -Amplasament complex muzeu Michelangelo, etape I. -Trafic management și supraveghere video -Reabilitare linii de tramvai și modernizare tramvay modale pe str. Ștefan cel Mare -Extindere rețea Trólebus Bumbăreț -Structuri locale pt. înfrumusețarea afacilor în zona Bumbăreț -Reabilitarea scuturii de 4 pt. copii cu dizabilități "Podul Lung" -Modernizarea stațiilor de transport public informasional la nivelul polului de estere Timișoara -Reabilitarea medierii dezvolt. și activarea Centrului de Ajutor Social Timișoara pt. drepturile Centru social al urgenței -Reabilitare strada lauce Hacărășca - Tronson bolal Lagele lanet și Ștefan T. Hadăbucă -Infrastructura Regională de afacii și inovare în sector IT & C. -Reabilitarea, modernizarea și echip. infrastruct. Serv. pt. Protecția Copilului și Familiei -Centru național de competențe și dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive -Dezvoltarea unui Sistem Reg. Transportabil de Centre Medice de Excelență Timișoara - Vaslui -Reabilitare spațiilor publice din centrul istoric al Municip. Timișoara -Reabilitare clădire pentru persoane în dificultate	International Finance Corporation	MUNICIPIUL TIMISOARA	112.000.000 LEI	LIBOR + marja 3%/an / recalculat dupa 5 ani - comis acordare 1.120.000 RON - comis. angajament 0,50 % / an la suma nerambursată - comis. administrare 10.000 EUR / an	24 luni - grație (04.03.2014 - 01.03.2016) 120 luni - rambursare (01.03.2016 - 01.12.2035)	ACORD CONST. IPSTEDA CF. VENITURI NR. 04.03.2014	

DIRECTOR ECONOMIC
SIMONA HARACIU