

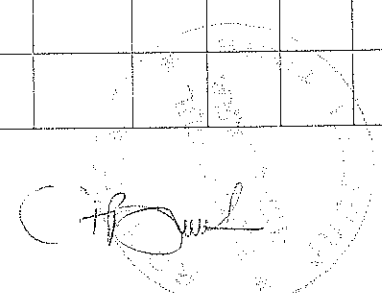
**SUBREGISTRUL**  
datoriei publice interne locale a autorității administrației publice locale  
informații de identificare a împrumutului intern

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.	Buget de afertă publică cu primăria de obligații și municipale entită de administrație Transilvan și nr. 1461/10.06.2003	obștină stradală; sta. Puzos și - Jean Bode Administrație în cel 2 sector Căminul de bătrâni și Antena Moderator și 1. Decembrie 1918.	Presona fizică și juridică înregistrată la Registrul Administrației de Obligații	100.000.000 - 000	27.06.2003	1/3 la 23.02.2004 1/3 la 26.11.2004 1/6 la 26.05.2005	$d = [(CUBIS + RUIBOR) \cdot 7] / 2 + 1,8$	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	—	—	—	—	- comisioane de intermediere 468 milioane lei  - dăruiri publicitate 69.563.900 lei  - consultanță juridică 33.000.000 lei  - plata taxelor școlilor și cheltuielilor către terți  - necesare (cum ar fi - pentru a se limita la publicitate obligatorie; CUVN; BUB) brevete și cheltuielile prezentului contract.	Contract pentru serviciile de între ținere a emi sionii și reparării obligațiilor municipale în viziune juridică cu nr. 6/19.03.2003.  Contract pentru administrare cu nr. 8860/15.08.03.  ACTA CUB. SEM. P. D. E. S. S. 1784/16.03.2004

C. R. J. S.

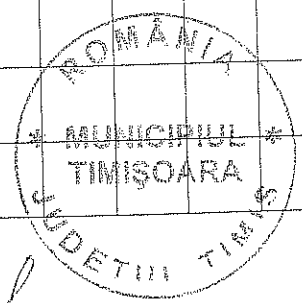
SUBREGISTRUL  
datoriei publice interne locale a autorității administrației publice locale  
informații de identificare a împrumutului intern

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. Drăneșoara Act nr. deciziei C.N.Y.M. 1698/06.06.2005	Amuzaj C. Bogdanuștii B-dul Libertății - St. Alacilor 2. Amuzaj. Trel 2 St. C. Aradului - St. Antoni 3. Consiliul C. Sorașcaștilor St. A. Șaguna 4. Amuzaj St. Decilor 5. Moderniz. St. Neomianu St. Bvd Ferdinand și 16. Decembrie - Lucrări lucrări și rețele tehn-edilitare 6. Moderniz. St. Neomianu St. Bvd Ferdinand și St. 16. Decembrie + Rehabiliter. Ed. Traian	Persoane fizice și juridice înregistrate în Registrul obiectivărilor de Obligațiuni	200.000.000.000 RON 20.000.000.000 RON	15. iunie 2005 24 iunie 2005	1. martie 2006 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 3 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	8,25% semestrial Cuponul 1 1 martie 2006 Cuponul 2 1 sept. 2006 Cuponul 3 1 martie 2007 Cuponul 4 3 sept. 2007 Cuponul 5 3 martie 2008 Cuponul 6 1 sept. 2008 Cup. 7 2 martie 2009 Cuponul 8 1 sept. 2009 Cuponul 9 1 martie 2010 Cuponul 10 1 sept. 2010 Cuponul 11 1 martie 2011		1 an 5 ani	-	-	-	-	-0,5% comision intermediar - Proiect de ofertă publică 100.000 RON -0,5% comision C.N.Y.M. -100.000 RON -taxă înregistr. C.N.Y.M. -100 RON - comision prest. servicii consultant finan. 250.000 RON - comision la masoara - 92 RON - comision la plata - 21 RON - cpa chelt efectuate cu compania de marketing respectiv 25.000 RON - cpa comision numerar Registrul 1.793,5 RON - plata tuturor taxelor și cheltuielilor cota fact necesare (cum ar fi taxa de timbru la notă de plată C.N.Y.M.; B.V.B.) rezultată din derularea prezentei contract.	Proiect de ofertă publică primăria Drăneșoara Contract servicii de bugete în finanțe 7310/19.04.2005 Contract ESCROW 16/ 23.06.2005 Contract prest. servicii de registrul 10.636/06.07.05	

  
 [Stamp and 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. 112/15.11/13.07.2006 linie ce va funcționa revolving	Proiecte de investiții	Banca Comercială Română SA. prin Succesala județeană Timiș cu sediul în Timișoara, Cămin. Ardelean nr. 11. Jud. Timiș.	30.000.000 lei de 5 ani	13.07.2006		EURIBOR - 0,25% la 3 luni	trimestral IV. 2006	—	2 ani					0,10% comision gestiuare	contract credit linie nr. 112/15.11/13.07.2006 contract de intermediere. iulie. 2006.
					1. trim II 2006	după trim IV 2006.										
					2. trim IV 2006	după trim I 2007										
					3. trim II 2007	după trim II 2007										
					4. trim IV 2007	după trim I 2008										
					5. trim I 2008	după trim II 2008										
A.	Act adițional Nr. 172/1571/577/13.07.2006/A/ din 27.09.2007															
B.	Act adițional Nr. 172/1571/B/28.12.2006				1. 19.07.06-10.01.07	trim. I 2007										
					2. trim I - II 2007	trim II 2007										
					3. trim III 2007	trim III 2007										
					4. trim IV 2007	trim IV 2007										
					5. trim I-II 2008	trim II 2008										
D.	Act adițional Nr. 172/1571/D/21.06.2007				3. trim III 2007	02.07.2007										
					4. trim IV 2007	trim IV 2007										
					5. trim I-II 2008	trim II 2008										
E.	Act adițional Nr. 172/1571/E/26.05.2007															
F.	Act adițional Nr. 172/1571/F/04.04.2008															



*C. B. B.*



**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	Nivel (%)	Ter-men 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. 5674/01.03.2005 Act adițional 6530/06.12.2005	- achiziția a 50 autoturisme - achiziția a 5 microbuse	B.R.D. Segileasa 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. Segileasa 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. 4/01.03.2007			Valoare totală contract 11.027.264,31 eur			32.225,13 EUR	(16.01.2007 - 05.02.2007) taxa 26%								- cuiter facturi in data de 5/februarie cu nr. rezoluție nr 25/februarie - rubrica Auxa 2 cu taxa 26% Auxa 2 cu taxa 26% - toate reținerile la contract au nr. iohane de individualizare SGL10937 (Auxa 26%) SGL 6560 (Auxa 26%)

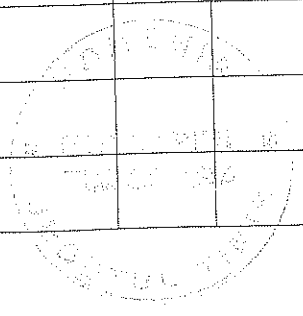
DIRECTOR ECONOMIC  
ABELEA ISOPO

ROMANIA  
MUNICIPIUL  
TIMIȘOARA  
Județul Timiș

**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 Timișoara	Proiecte investiții	Pers. fizice și juridice înregistrate în Registrul Activatorilor de Obligațiuni	30.000.000,00	27.06.2007	mai 2008	(BURSA + BURSA) / 2 + 0,1%	trimestrial	2 ani	18 ani					- comision de intermediere - cheltuieli publicitare - plata titlurilor comisionarilor și taxelor către terți acuzare (cum ar fi CNVM, BVB)	- contract - servicii intermediare - B.O.R. - SECURITIES
	Nr. Decizie CNVM 887/07.06.2007															
	Mauza II															

DIRECTOR ECONOMIC  
SMARANDA HARMACIU

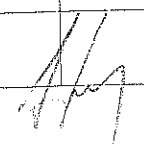


subscris  
*[Signature]*

**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 cooperare nr. 7818 / 21.10.2005	Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public și a echipamentelor ce deservesc sist. de iluminat public	SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA	22.516.421,69 LEI fără TVA	21.10.2005	15.08.2015	-	-	-	luar	-	-	-	-	-	-

DIRECTOR ECONOMIC  
EC. SMARANDA HIRACIU



Intocmit  
spec. 7









**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	Dobinda		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 municipală de obligațiuni municipale emise de Municipiul Timișoara Nr. Decizia 1841 / 15.09.2008 Traian V.	Proiecte investitii	Pers. fizice a' muncii Inreg. in Registrul Debitorilor de Obligatiuni	30.000.000 LEI	mar. 2008	mai 2026	(ROBID <sub>3</sub> + ROBOR <sub>3</sub> ) / 2 + 0,1% p.a.	trimestriul 2-lea	14 ani (203 luni)						- comis. intermediere - chelt. publicitare - plata comis., taxe - costuri (CNV, SVS etc.)	Contract # servicii intermediere BCR SECURITIES SA

Director economic  
ec. SMARANDA HARAICU  
ROMANIA  
MUNICIPIUL TIMISOARA \*  
REGISTRU

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 mbaze a mahalurilor Canalului Bege	International Finance Corporation	MUNICIPIUL TIMISOARA	112.000.000 LEI	LIBOR + marja 3%/an / recalculată dupa 5 ani - comis. acordare	24 luni - gratis (04.03.2014 - 01.03.2016) 120 luni - rambursare (01.03.2016 - 01.12.2035)	ACORD CONST. IPSTED CF. VENITURI NIN 04.03.2014	
		Reabilitarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timisoara							
		Amplasare complex cultural Michelangelo, etape I.				1.120.000 RON - comis. angajament 0,50 % / an la suma nerambursată - comis. administrare 10.000 EUR / an			
		Reabilitare drum de taronwai si modernizare trasee stradale pe str. Stefan cel Mare							
		Extindere rețea distribuție Bumburata							
		Structuri locale pt. munitatea afacerilor in comuna Bumburata Incubator de afaceri							
		Reabilitarea scuturii de 4 pt copii cu dizabilitate "Pocul dung"							
		Modernizarea statilor de transport public infernodal la nivelul polului de crestere Timisoara							
		Reabilitarea medicilor de resort si echiparea cabinetelor de Ajutor Social Timisoara pt. copii, munitate Centru social de urgenta							
		Reabilitare strada lauce Hacsierea - turonwai bolul Regale Carol si Spital T. Hadarsanen							
		Infrastructura Regionala de afaceri si inovare in sector IT & C.							
		Reabilitarea modernizării și echip. infrastruct. serv. pt. Protecția Copilului și Familiei							
		Centru regional de competențe și dezvoltare a furnizorilor in sectorul automotive							
		Dezvoltarea unui sistem reg. transportabil de Centre Medice de Excedență Timisoara - Varsat							
		Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al Municip. Timisoara							
		Reabilitare cladire pentru persoane in dificultate							

DIRECTOR ECONOMIC  
 SIMONA DA HARACIU

Nr. crt.	Nr. și dată semnare contract / acord finanțare	Denumire și scop finanțare	Denumire finanțator	Denumire împrumut/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
19.	CONVENȚIE DE ÎMPRUMUT Nr. 549062 din 14.12.2015	ASIGURAREA FINANȚĂRII CURENTEI PENTRU ASIGURAREA FURNIZĂRII ENERGIEI TERMICE ÎN SEZONUL RECE 2015-2016 (în baza art. IV alin. (1), lit. a) din OUG nr. 46/2015	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	MUNICIPIUL TIMIȘOARA	72.953.733 LEI	4,07%	240 LUNI - RAMBURSARE 16.03.2016 - 17.12.2035	ACT ADIȚIONAL nr. L la Convenția de împrumut nr. 549062/32774/2015 Nr. 599996/30.12.2015 Nr. SC2016-637/12.01.2016 Valoare împrumut = 57.428.393 LEI =	
					Valoare finanțare: 57.428.393 LEI				
					Modificare conform Act adițional nr. L				

ROMANIA  
MUNICIPIUL TIMIȘOARA  
DIRECTOR ECONOMIE, ÎNCĂLZIRE ȘI ENERGIE  
Ec. SMARANDA PARACIOAIE