

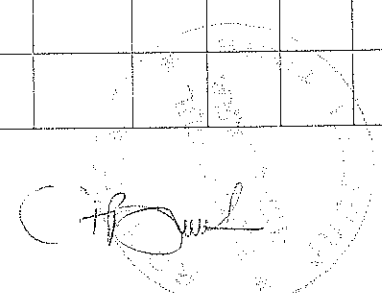
SUBREGISTRUL
datoriei publice interne locale a autorității administrației publice locale
informații de identificare a împrumutului intern

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 Transilv nia și nr. de nr. de nr. CNUM 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	-	-	-	-	-	-	Contract pentru serviciile de între ținere a emi sionii și reparării obligațiilor municipale în suma de 468 milioane lei - dăruirea publicității 69.563.900 lei - consultanță juridică 33.000.000 lei - plata taxelor și cheltuielilor către terți necesare (cum ar fi: șir a de lucru la publicitate obligatorie; CNUM; BUB) brevetate și debularea prezentului contract.	Contract pentru serviciile de între ținere a emi sionii și reparării obligațiilor municipale în suma de 468 milioane lei - dăruirea publicității 69.563.900 lei - consultanță juridică 33.000.000 lei - plata taxelor și cheltuielilor către terți necesare (cum ar fi: șir a de lucru la publicitate obligatorie; CNUM; BUB) brevetate și debularea prezentului contract. ACTA CUB. SEM. P. D. E. S. S. 1784/16.03.2004

C. R. J. S.

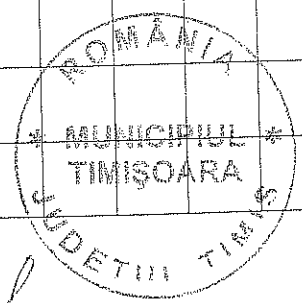
SUBREGISTRUL
datoriei publice interne locale a autorității administrației publice locale
informații de identificare a împrumutului intern

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 emisă de dl. Drăgoșoara data nr. deciziei C.N.Y.M. 1698/06.06.2005	Amuzaj C. Bogdanuștii B-dul Libertății - St. Alacilor 2. Amuzaj. Tinel 2 St. C. Aradului - St. Antoni 3. Consiliul C. Borsecantilor 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 + Rehabiliteri 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 11/180.000 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 oferta publica 100.000 RON -0,5% comision C.N.Y.M. -100.000 RON - taxa notariet. C.N.Y.M. - 100 RON - comision prest. servicii consultant finano. 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 notarietate C.N.Y.M.; B.V.B.) necesare din derularea prezentei contract.	Proiect de oferta publica primăria administrației publice locale primăria administrației publice locale Contract servicii de bugete în finanțare 7310/19.04.2005 Contract ESCROW 16/ 23.06.2005 Contract prest. servicii de registrul 10.636/06.07.05	


 [Signature]
 [Official Stamp]

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
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, Căminul Ardelean nr. 11. Jud. Timiș.	30.000.000 lei de 5 ani	13.07.2006		EURIBOR - 0,25% la 3 luni	trimestrial IV. 2006	—	2 ani					0,10% comision gestiuare	contract credit linie nr. 112/15.11/13.07.06 contract de intermediere. iulie. 2006.
				4. 30.000.000 lei	trim II 2006	după trim IV 2006.										
				2. 30.000.000 lei	trim IV 2006	după trim I 2007										
				3. 30.000.000 lei	trim II 2007	după trim II 2007										
				4. 30.000.000 lei	trim IV 2007	după trim I 2008										
				5. 30.000.000 lei	trim I 2008	după trim II 2008										
A.	Act adițional Nr. 172/1571/577/13.07.2006/A/ din 27.09.2007															garanția de plată județeană în sumă 183.077.380 lei
B.	Act adițional Nr. 172/1571/B/28.12.2006				1. 19.07.06-10.01.07	trim. I 2007										
				30.000.000 lei	trim. I - II 2007	trim. II 2007										
				30.000.000 lei	trim. III 2007	trim. III 2007										
				30.000.000 lei	trim. IV 2007	trim. IV 2007										
				30.000.000 lei	trim. I 2008	trim. I 2008										
				50.000.000 lei	trim. I-II 2008	trim. II 2008										
D.	Act adițional Nr. 172/1571/D/21.06.2007				3. trim. III 2007	02.07.2007										
				30.000.000 lei	trim. IV 2007	trim. III 2007										
				30.000.000 lei	trim. I-II 2008	trim. IV 2007										
				30.000.000 lei	trim. I-II 2008	trim. I 2008										
E.	Act adițional Nr. 172/1571/E/26.05.2007															
F.	Act adițional Nr. 172/1571/F/04.04.2008															



C. Popescu

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. 6530/06.12.2005	- 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. 3/24.01.2007			Valoare totală contract 11.027.264,31 eur			32.225,13 EUR	(16.01.2007 - 05.02.2007) taxa 26% (06.01.2007 - 05.02.2007) taxa 18% - ultima notă 05.02.2012								- cuiter facturi in data de 5/februarie leuna cu rezidentia in 25/februarie - inlocuire Auxa 2 cu Auxa 2bis Auxa 2 cu Auxa 2bis - toate rețevile la contract au ur. ictere de individualizare SGL10937 (Auxa 2bis) SGL 6560 (Auxa 1 bis)

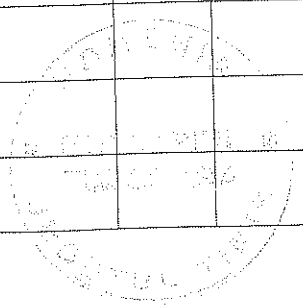
DIRECTOR ECONOMIC
ABELEA ISOPO

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 S.A. Servicii Intermediiare B.P.R. SECURITIES
	Nr. Decizie CNVM 887/07.06.2007															
	Mauza II															

DIRECTOR ECONOMIC
SMARANDA HARMACIU

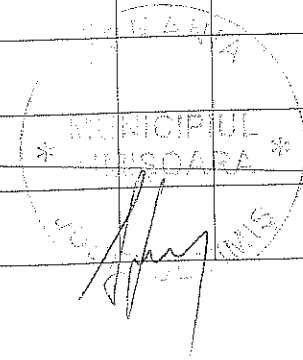


subscris
[Signature]

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	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
9.	Proiect de ofertă publică pușcării de obligațiuni municipale emise de Municipiul Timișoara Nr. Decizie 2557/10.12.2007	Proiecte investiții	Pers. fizice și juridice înregistrate în Registrul Debitorilor de Obligațiuni	30.000.000,00	ian. 2008	mai 2026	(BORSD + BURSOR) / 2 + 0,1% EURIBOR + 0,15%	trimestrial	2ani	18ani					- comisioane de intermediere - chelt. publicitare - plata taxelor - comisioanele și taxele către terți necesare (cum ar fi: CNVM, SVS, etc.)	contract pt. servicii intermediere BCR SECURITIES SA.
	<u>Tranziția III</u>															

DIRECTOR ECONOMIC
EC. SMARANDA MARACIU



Intocmit

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
10	Prospect de oferta publică mijloc de obligațiuni municipale emise de Municipiul Timișoara Nr. Decizie 1245 / 10.06.2008 Tronsoa IV	Proiecte investit.	Pers. fizice și juridice înregistrate în Registrul Detinatorilor de obligațiuni	30.000.000 LEI	iulie 2008	mai 2026	(ROBID _{2,4} + ROBOR _{2,4}) / 2 + 0,1% p.a.	trimestrial	7 luni (7 ani) (costuri)						costuri intermediare - chelt. publicitare, plata comis. taxe cota fact. (CNUM, DVS, etc.)	contract pt. servicii intermediare BCR SECURITIES SA

Direcția Economică ROMANIA
 și SHARAUA HAIKONG
 MUNICIPIUL TIMIȘOARA *

Intocmit
(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	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. 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 ₃ + ROBOR ₃) / 2 + 0,1% p.a.	trimestriul 2-lea / 4-lea (203 luni)							- comis. intermediere - chelt. publicitare - plata comis., taxe - etc. (CNV, SVS etc.)	Contract # servicii intermediere BCR SECURITIES SA

Director economic
ec. SMARANDA HARAICU
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
13.	CONTRACT DE CREDIT LINIE DE FINANȚARE DM Nr. 48/29.10.2010	FINANȚARE INVESTITII DE INTERES LOCAL CF. HCL 97/30.03.2010	BCR SA	MUNICIPIUL TIMIȘDARA	7.500.000 EUR	EURIBOR 3LUNI + 2,98 p.p./an/marja -0,09% au cost. gestionare -79,60 lei cost. înscriere AEGRM	24 LUNI - GRATIE 29.10.2010 - 29.10.2012 216 LUNI - RAMBURSARE 01.11.2012 - 01.08.2030	ACORD GARANȚARE DM.Nr. 48/29.10.2010 ACT AD DM 48/A/ 09.12.2010 ACT AD DM 48/B/ 23.03.2011 ACT AD DM 48/C/ 16.10.2012 ACT AD. DM 48/D/ 15.11.2012.	

ROMANIA
 * MUNICIPIUL TIMIȘDARA *
 DIRECTOR ECONOMIC
 EC. SMARANDA HARACIU
 ULTIMIS

Nr. crt.	Nr. și data 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 DIN 18.04.2012 LA CONTRACT DE CREDIT NR. 28 / 13.04.2006	FINANȚARE ACHIZIȚIE A EI TROLEIBUZE PE TRANSPORT PUBLIC LOCAL	RAIFFEISEN BANK SA	MUNICIPIUL TIMIȘDARA	11.666.158 EURO	1M Euribor 0,402% Marja: 2,000% Colisiou anual rente	PER. RAMBURSARE: 30.11.2012 - 30.11.2017		Cu excepția Contractului de Garanție reală mobilă a anexa autovehiculelor nr. 28-A3/GA2/13.04.2006

ROMANIA
 * MUNICIPIUL
 TIMIȘDARA *
 DIRECTOR ECONOMIC
 Ec. SMARANDA FURCĂ
 ȘEF
 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 mbaze a marilor canalului Bege	International Finance Corporation	MUNICIPIUL TIMISOARA	112.000.000 LEI	LIBOR + marja 3%/an / recalculată dupa 5 ani - comis. acordare	24 luni - grație (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 linii de tramvai și modernizare trasee stradale pe str. Stefan cel Mare							
		Extindere rețea distribuție Bumburata							
		Structuri locale pt. muncă afacerilor în comuna Bumburata Incubator de afaceri							
		Reabilitarea centrului de zi pt. copii cu dizabilitate "Pădurea dinuz"							
		Modernizarea statuii de pompă publică în parcul la nivelul parcului de estere Timisoara							
		Reabilitarea medicilor de resort și echiparea cabinetelor de Ajutor Social Timisoara pt. copii cu nevoia socială de urgență							
		Reabilitare strada lauce Hacșerecu - Turionu bolul Regale Carol și Episc. T. Hadarinscu							
		Infrastructura Regională de afaceri și inovare în sector IT & C.							
		Reabilitarea modernizării și echip. infrastruct. serv. pt. Protecția Copilului și Familiei							
		Centru regional de competențe și dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive							
		Dezvoltarea unui sistem reg. transportabil de Centre Medice de Excelență Timisoara - Vaslui							
		Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al Municip. Timisoara							
		Reabilitare cladire pentru persoane în 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