

MUNICIPIUL TIMISOARA

**SITUATIE**  
**Privind valoarea finantarii rambursabile contractate/garantate de Municipiul Timisoara**  
**in valuta de contract la 31.03.2016**

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		
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 semestrială	-
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	-
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%	-

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	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
Ministerul Finantelor Publice	51.428.393 LEI	OUGnr.46/2015 Finantare cheltuieli curente pentru asigurarea furnizarii energiei termice in sezonul rece 2015-2016	Mun. Timisoara		14.12.2015	0 luni	240 luni	4,07%	-

Data: 31.03.2016

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE  
NICOLAE ROBU

DIRECTOR ECONOMIC  
SMARANDA HARACICU