

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 afișare publică și servirea de apă caldă în municipiile orașelor și comunele din județul Tulcea	obținuturi stradale	Personaj Jura și Fundația Jura	100.000.000.000	27.06.2003	1/3 la 23.02.2003 1/3 la 26.11.2004 1/3 la 26.05.2005	$d = [(S_{12} + S_{13})] / 2 + 1,8$	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	Contract pentru obținerea de apă caldă în municipiile orașelor și comunele din județul Tulcea
		Amplasare în cel. 2 nr. 10 Calea Medului - St. Antoniu	Registrul Activităților de Obligații												- cheltuieli publicitate 69.563.900 lei	obligatiunilor municipale în sumă de 69.563.900 lei
		moderare sta.													- consultanță juridică 33.000.000 lei	serviciilor de consultanță juridică în valoare de 33.000.000 lei
		1. decembrie 1918.													- plata taxelor la eliberarea actelor de schimburi între țări	
															neacoperite (cum ar fi foraj și distribuție la publicitate obligatorie; CNUV; BVB) rezultate din deburarea prezentului contract.	Contract de servicii de distribuție de apă caldă în municipiile orașelor și comunele din județul Tulcea nr. 8860/15-08-03.
																ACTE DE OFIS. SECURITATE SA. 4784/16.03.2004

C. J. Tulcea

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
2	Proiect de opera publică "Primăria de obște" de municipal emisă de M. Trăisova Data nr. deciziei C.N.V.M. 1698/06.06.2005	Amplas. C. Bogdan Văcileș B-dul Libertății - St. Macilor	Asociație fizică și juridică înregistrată în Registrul de stat al Obligații	200.000.000.000 RON	15. iunie 2005	1. august 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 -taxă înregistr. C.N.V.M. -100 RON - comision prest. servicii consultant finan. 250.000 RON - comision la încasare - 92 RON - comision la plată - 21 RON - cpa chelt. efectuate cu compania de marketing respectiv 25.000 RON - cpa comision de Registrul 1.793,5 RON - plata tuturor taxelor și cheltuielilor cetei sect necesare (cum ar fi for a se ține la dispoziție C.N.V.M.; B.V.B.) necesare din derularea prezentului contract.	- Proiect de opera publică primăria încheiată cu succes. - Contract servicii de investiții finan. 7310/14.04.2005 - Contract ESCROW 16/25.06.2005 - Contract prest. servicii de registru 18.636/18.07.05
		2. Amplas. Trel 2 St. C. Aradului - St. Antoni		20.000.000 RON	24 iunie 2005	Rata 1/90.000 RON 1 sept. 2006		Cuponul 1 1 sept. 2006								
		3. Consiliul C. Mărculeștii St. A. Saguna				Rata 2/90.000 RON 1 sept. 2006		Cuponul 2 1 sept. 2006								
		4. Amplas. St. Scallor				Rata 3/90.000 RON 1 sept. 2007		Cupon 3 1 sept. 2007								
		5. Moderniz. St. Nemțian St. Bvd Ferdinand și "16. Decembrie - Lucrări reabilitare și întreținere edilitare"				Rata 4/90.000 RON 3 sept. 2007		Cupon 4 3 sept. 2007								
						Rata 5/90.000 RON 3 sept. 2008		Cupon 5 3 sept. 2008								
						Rata 6/90.000 RON 1 sept. 2008		Cupon 6 1 sept. 2008								
						Rata 7/90.000 RON 2 sept. 2009		Cup. 7 2 sept. 2009								
						Rata 8/90.000 RON 1 sept. 2009		Cupon 8 1 sept. 2009								
						Rata 9/90.000 RON 1 sept. 2010		Cupon 9 1 sept. 2010								
						Rata 10/90.000 RON 1 sept. 2010		Cupon 10 1 sept. 2010								
						Rata 11/180.000 RON 1 sept. 2011		Cupon 11 1 sept. 2011								

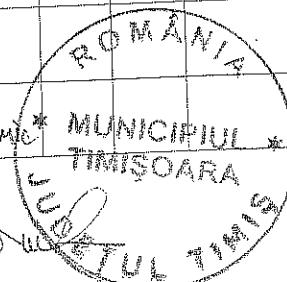
(Stampa circulară și semnătură)

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. 3674/01.03.2005 Act adițional 6550/06.12.2005	- achiziția a 50 autoturisme - achiziția a 5 microbuse	B.R.D. Soglease SRL	10.110.526,1 eur	01.03.2005	aprilie 2005	9,5%	- lunar	1 an	6 ani					- comisioane administrative 103.804,5 eur	
	Act adițional 6550/06.12.2005	- achiziția a 5 autoturisme	B.R.D. Soglease SRL	932.940,94 eur	06.12.2005	aprilie 2005	9,5%	- lunar	4 luni	6 ani					- comisioane administrative 9.860,00 eur.	
	Act adițional nr. 3/24.01.2007			valoare foloasă contract 11.027.264,31 eur			32.225,13 EUR		(16.01.2007 - 05.02.2007) Anexa 2 bis (06.01.2007 - 05.02.2007) Anexa 1 bis - ultima notă 05.02.2012							- curier facturi în data de 17/12/2007 leună cu rețutură în 25/12/2007 - nota Anexa 2 cu Anexa 2 bis Anexa 2 cu Anexa 1 bis - toate rețuturile la contract au în vedere de individualizare SGL 10937 Anexa 2 bis SGL 6580 (Anexa 1 bis)

DIRECTOR ECONOMIC
ABELAR BOPO

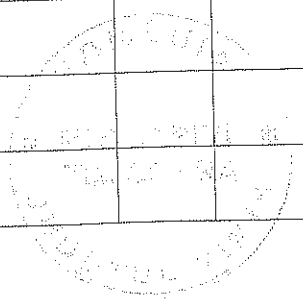
[Signature]



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
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	(BORND + BUROR) / 2 + 0,1% trimestrial	2 ani	18 ani						- comision de intermediere - cheltuieli publicitare - plata tuturilor / comisionului și taxelor către turti necesare (cum ar fi CNM, BVB)	- contract pt. servicii intermediare B.C.R. SECURITIES
	Nr. Decizie CNM 887/07.06.2007															
	<u>Trausa II</u>															

DIRECTOR ECONOMIC
SMARANDA HARMANU

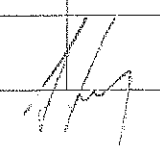


subscris
[Signature]

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		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
7	Contract de cooperare nr. 78/8 /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	—	—	—	—	—	—
				falbarea împrumutului LA DATA SCADENȚEI 22.333.677,59 LEI fără TVA												

DIRECTOR ECONOMIC
ED. SMARANDA MARAICU



Intocmit

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 urbane a mării Canalului Beqa -Rețeaua de apă caldă centralizată de termoficare din Municipiul Timisoara -Amplasament complex, cu hotel, restaurant, spa, etc. -Trajic management și supraveghere video -Reabilitare linii de tramvai și modernizare tramvay urbane pe sta. Stefan cel Mare -Extindere rețea Trileibut Drumbrava -Structuri locale pt. dezvoltarea afacerilor în zona Drumbrava -Reabilitarea centrului de 4 pt. copii cu dizabilități "Pădurea Lungă" -Modernizarea stațiilor de transport public în moduri la nivelul poliției de circulație Timisoara -Reabilitarea medicilor, dezvolt. și echiparea Centrului de Ajutor Social Timisoara pt. dezvolt. centru social de urgență -Reabilitare strada lauce Vasilescu - tramvay bolul soarelui si spaii T. Hadușor -Infrastructura regională de afaceri și inovare în sector TIC -Reabilitarea spațiilor publice și echip. infrastruct. Serv. pt. Protecția Copilului și Familiei -Centru regional de competență și dezvoltare a furnizorilor în sectorul autoactiv -Dezvoltarea unui sistem reg. transportabil de către Municipiul de Excelență Timisoara - Vaslui -Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al Municip. Timisoara -Reabilitare ajutoare 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 - 01.12.2025)	ACORD CONST. IPSTEDA CT. VENITURI NIN 04.03.2015	

DIRECTOR ECONOMIC
 ȘTEFANIA 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 CHELTUIELILOR CURENTE 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	4,04%	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. SC2016-634/12.01.2016 Valoare împrumut = 51.428.393 LEI =	
					Valoare finanțare: 51.428.393 LEI				
					Modificare contract Act adițional nr. L				

ROBANIA
MUNICIPIUL TIMIȘOARA
DIRECTOR ECONOMIC,
EC. SMARANDA PARACIU