

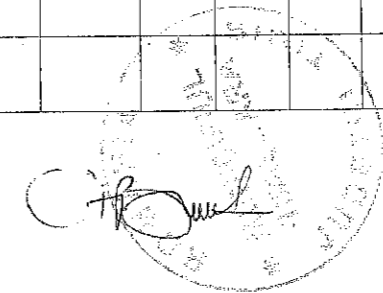
SUBREGISTRUL
datoriei publice interne locale a autorității administrației publice locale
informații de identificare a împrumutului intern

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
	Proiect de ofertă publică privind achiziția de obligațiuni municipale emise de administrația municipală Timișoara	obscuajări stradale: Proiect de investiții în realizarea și amenajarea înelului 2 sectorului 1 al orașului Timișoara	Personae fizice și juridice înregistrate în Registrul Comerțului din județul Timiș	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 = [(CUEI + BUBOR) / 12] * 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 - cheltuieli publicitate 69.563.900 lei - consultanță juridică 33.000.000 lei - plata taxelor și a cheltuielilor actelor necesare în ceea ce privește achiziția de obligațiuni municipale emise de administrația municipală Timișoara înregistrate în nr. 8/15.03.2003	Contract pentru serviciile de intermediere a emisiunii de obligațiuni municipale Timișoara înregistrate în nr. 8/15.03.2003
	Act și nr. Decizie CNVM 1461/10.06.2003	Modificare în 1. decembrie 1918														

[Signature]

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

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					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Proiect de opera publică Primăria de administrație municipale exist. de ul. Turisoara scara nr. 2 C.N.V.M. 1698/06.06.2005	Amplas. C. Bogdanuștilor B-dul Al. I. Cuza - St. Macilor	Persoane fizice și juridice înregistrate în Registrul obiectiv național de obligațiuni	200.000.000.000 RON	15. iunie 2005	1. iunie 2005	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 financ. 250.000 RON - comision la incasare - 92 RON - comision la plata - 21 RON - cpa chelt. efectuate cu compania de marketing inspectiv 25.000 RON - cpa comision deservit Registrul 1.793,5 RON - plata tuturor taxelor și cheltuielilor act. fact. necesare (pune în fi. foră a ce trebuie la încheierea C.N.V.M.; B.V.B.) rezultat din deslucarea procedurii contract.	- Proiect de opera publică primăria existentă cu succes. - Contract servicii de investiții financiare 7310/19.04.2005 - Contract ESCROW 16/25.06.2005 - Contract prest. servicii de inginerie 18.636/06.04.05	
	2. Amplas. Tuel 2 B-dul C. Ardeleanu - St. Antoni		20.000.000 RON	24 iunie 2005	Rata 1/90.000 RON 1 iunie 2006		Cuponul 1 1 iunie 2006									
	3. Amplas. C. Dorobanților St. A. Saguna				Rata 2/90.000 RON 1 sept. 2006		Cuponul 2 1 sept. 2006									
	4. Amplas. St. Săcelor				Rata 3/90.000 RON 1 iunie 2007		Cuponul 3 1 iunie 2007									
	5. Amplas. St. Nemțian St. Bvd Ferdinand și St. 16. Decembrie - Lucrări necesare și rețeaua teh- nică				Rata 4/90.000 RON 3 sept. 2007		Cuponul 4 3 sept. 2007									
					Rata 5/90.000 RON 3 sept. 2008		Cuponul 5 3 sept. 2008									
					Rata 6/90.000 RON 1 sept. 2008		Cuponul 6 1 sept. 2008									
					Rata 7/90.000 RON 2 iunie 2009		Cuponul 7 2 iunie 2009									
					Rata 8/90.000 RON 1 sept. 2009		Cuponul 8 1 sept. 2009									
					Rata 9/90.000 RON 1 iunie 2010		Cuponul 9 1 iunie 2010									
					Rata 10/90.000 RON 1 sept. 2010		Cuponul 10 1 sept. 2010									
					Rata 11/180.000 RON 1 iunie 2011		Cuponul 11 1 iunie 2011									



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				
													12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	Contract credit linie de finantare nr. 142/15.11/13.07.2006 linie ce va funcționa revolving	Proiecte de investiții	Banca Comercială Română SA. phi Succursala județeană Timiș cu sediu în Timișoara, Călea Ardealului nr. 66. Jud. Timiș.	30.000.000 lei de 5 ani	13.07.2006		EURIBOR + 0,25% la 3 luni	trimestrul IV. 2006	-	2 ani					0,10% comision gestiune	contract prest. servicii nr. 638/14.07.05 contract de intermediere. iulie. 2006.
				1. 30.000.000 lei	trîm IV 2006	înap. trîm IV 2006.		trîm I. 2007								
				2. 30.000.000 lei	trîm III 2006	înap. trîm I. 2007		trîm IV 2007								
				3. 30.000.000 lei	trîm II 2007	înap. trîm II 2007		trîm III 2007								
				4. 30.000.000 lei	trîm I 2007	înap. trîm I. 2008		trîm II 2008								
				5. 30.000.000 lei	trîm IV 2006	înap. trîm II 2008		trîm III 2007								garanția este dobândită în sumă 183.077.580 lei
A.	Act adițional Nr. 172/15171/577/13.07.2006/A/ din 27.09.2007															
B.	Act adițional Nr. 172/15171/B/28.12.2006															
				1. 30.000.000 lei	13.07.06-10.01.07	trîm I 2007										
				2. 30.000.000 lei	trîm I-II 2007	trîm II 2007										
				3. 30.000.000 lei	trîm III 2007	trîm III 2007										
				4. 30.000.000 lei	trîm IV 2007	trîm III 2008										
				5. 50.000.000 lei	trîm I-II 2008	trîm II 2008										
D.	Act adițional Nr. 172/15171/D/21.06.2007															
				3. 30.000.000 lei	trîm III 2007	01.07.2007										
				4. 30.000.000 lei	trîm IV 2007	trîm IV 2007										
				5. 30.000.000 lei	trîm I-II 2008	trîm II 2008										
E.	Act adițional Nr. 172/15171/E/26.09.2007															
F.	Act adițional Nr. 172/15171/F/05.07.2008															



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	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
4	Prospect de oferta publică primară de obligațiuni municipale emise de uniunea municipală Timișoara Nr. Deciziei CVM 3357 12.12.2006 <u>TRANSAT</u>	Prinde investiții	Pers. fizice și juridice înregistrate în Registrul deținătorilor de Obligațiuni	30.000.000,00 lei	30.12.2006	mai 2026	(BUBIS + BUBOR)/2 + 0,1% EURIBOR + 0,15%	trimestrial	3 ani	18 ani					- comisioane de intermediere - chelt. publicitate - consultanță juridică - plata tuturor comisionelor și taxelor către terți meserie (cun. nr. 51 CVM; BVB;)	- contractul pt. servicii intermediere B.C. Securities SA.

DIRECTOR ECONOMIC
ADRIAN BODO



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

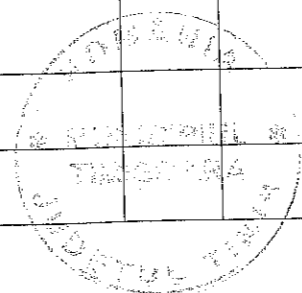
Nr. de ordine al împrumutului	Denumirea documentului încheiat, nr. și data semnăturii	Destinația împrumutului	Denumirea și sediul creditorului	Valoarea împrumutului	Data acordării	Data scadenței	Dobînda		Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisionul de administrare		Comisionul de angajament		Alte 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 nr. 6530/06.12.2005	- achiziția a 50 autoturisme B.R.D. - achiziția a 5 microbuse Bogheasa SRL	B.R.D. Bogheasa SRL	10.110.526,1 eur	01.03.2005	aprilie 2005	9,5%	- lunar	1 an	6 ani					- comision administrare 108.804,5 eur	
	Act adițional nr. 6530/06.12.2005	- achiziția a 5 autoturisme B.R.D.	Bogheasa SRL	932.940,9 eur	06.12.2005	aprilie 2005	9,5%	- lunar	4 luni	6 ani					- comision administrare 9.860,00 eur.	
	Act adițional nr. 3/24.01.2007			Valoare totală contract 11.027.264,31 eur			32.225,43 eur									- cuiter factura în data de 5/februarie luna cu rețineră în 2,5/pecaie luna
	Act adițional nr. 4/01.03.2007															- înlocuire Anexa 2 cu Anexa 2bis Anexa 2 cu Anexa 4bis toate reținerile la contract au un termen de individualizare SGL 10937 Anexa 2bis SGL 6560 (Anexa 4bis)

DIRECTOR ECONOMIC
 ABELIU ISOPRO

 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.	Proiect de ordonanță primară de obligațiuni municipale emise de administrația municipală Timișoara	Proiecte investiții	Pers. fizice și juridice înregistrate în Registrul Activităților de Obligațiuni	30.000.000,00	27.06.2007	mai 2008	(BURSIS + BURSOR) / 2 + 0,1% / trimestrial		2 sau 18 ani						- comision de intermediere - cheltuieli publicitare - plata tuturor comisionelor și taxelor către terți necesare (cum ar fi CNVM, BVB)	- contract pt. servicii intermediare B.E.R. SECURITIES
	Nr. Decizie CNVM 887/07.06.2007															
	Tranșa II															

DIRECTOR ECONOMIC
SMARANDA HARANCIU



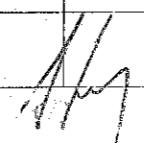
Subscris
[Signature]

[Handwritten 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
7.	Contract de concesiune nr. 7818 / 21.10.2005	Moderunizarea și extinderea sistemului de iluminat public și a echipamentelor de alimentare sist. de iluminat public	SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA	22.516.421,69 LEI fără TVA	21.10.2005	15.08.2015	—	—	—	lunar	—	—	—	—	—	—
				Valoarea împrumutului LA DATA SCADENȚEI: 22.333.677,49 LEI fără TVA												

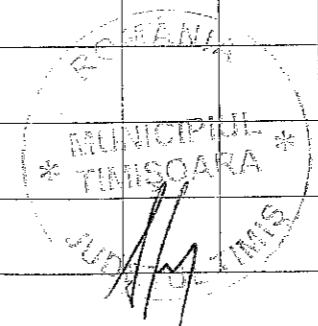
DIRECTOR ECONOMIC
EC. SMARANDA HATACIU



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

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		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Contract de concesiune nr. 18029/21.10.2005	Moderarea și extinderea sistemului de iluminat public și a echipamentelor ce descrie sistemul de iluminat public.	SC ELBA SA	23,047.762 LEI fără TVA	21.10.2005	21.10.2015	—	—	—	lunar	—	—	—	—	—	—
			Valoarea împrumutului LA DATA SCADENȚEI 22.328.915,63 LEI fără TVA												

DIRECTOR ECONOMIC
EC. SMARANDA HARJICU



Intocmit
Gyey

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 mahalilor Canalului Bega	International Finance Corporation	MUNICIPIUL TIMISOARA	112.000.000 LEI	LIBOR + marja 3%/an/reevaluată după 5 ani - comis. acordare	24 luni - gratis (04.03.2014 - 01.03.2016) 120 luni - rambursare (01.03.2016 - 01.12.2025)	ACORD CONST. 11072CA CT. VENITURI NIN 04.03.2014	
		Reținerile sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timisoara							
		Amplasare complex muzeu Tony Michelangelo, etape I.				1.120.000 RON - comis. angajament 0,50%/an la suma nerambursată - comis. administrare 10.000 EUR/an			
		Trafic management și supraveghere video							
		Reabilitare linii de tramvai și modernizare trasee stradale pe str. Stefan cel Mare							
		Extindere rețea Troleibuz Dumbavita							
		Structuri locale pt. dezvoltarea afacerilor în comuna Dumbavita Incubator de afaceri							
		Reabilitarea cartierului de tip "copii cu dizabilitati" "Pocul Lung"							
		Modernizarea stărilor de transport public inferomediu la nivelul poliției de circulație Timisoara							
		Reabilitarea moderniz. dezvolt. și cuprinderea launțului de Ajutor Social Timisoara pt. dezvolt. unui Centru social de urgență							
		Reabilitare strada lauce Vasilescu - traverson bolul Regelui Carol și plai T. Hadwirszen							
		Infrastructura regionala 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 Centru Național de Exceelență Timisoara - Vaszet							
		Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al Municip. Timisoara							
		Reabilitare cladire pentru persoane în dificultate							

ROMANIA
 DIRECTOR ECONOMIC
 SARA JUDA HARACIU
 * MUNICIPIUL TIMISOARA
 JUDEȚUL TIMIȘ

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
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	4,07%	240 luni-RAMBURSARE 16.03.2016-17.12.2035	ACT ADIȚIONAL nr. L la Convenția de împrumut nr. 549062/32774/2015 Nr. 549996/30.12.2015 Nr. SC2016-634/12.01.2016 Valoare împrumut = 57.428.393 LEI =	
					Valoare finanțare: 57.428.393 LEI				
					Modificare conform Act adițional nr. L				

ROMANIA
MUNICIPIUL TIMIȘOARA
DIRECTOR ECONOMIC
Ec. SMARANDA PARACIU