

MUNICIPIUL TIMISOARA

SITUATIE
Privind valoarea finantarii rambursabile contractate/garantate de Municipiul Timisoara
in valuta de contract la 30.09.2017

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 semestriala	-
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	12.011.534 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	349.664,87 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
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

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		
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
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: 30.09.2017

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
NICOLAE ROBU

DIRECTOR ECONOMIC
STELIANA STANCIU