

**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 și în municipiul Turisvara și în comuna Ștefan cel Mare din județul Constanța	obținuturi stradale: servicii în valoare de 2 miliarde lei	Personaj Jirca și fundul de Obligații	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	$d = [(S_{12} + S_{13}) / 2] \cdot 1,8$	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 și în municipiul Turisvara și în comuna Ștefan cel Mare din județul Constanța
	CNVM 1761/02.06.2003	1. decembrie 1918.	Registru de Obligații												- cheltuieli publicitate 69.563.900 lei	obligatiunilor municipale în sumă de 19.03.2003
															- consultanță juridică 33.000.000 lei	suma înregistrată în nr. 5/19.03.2003
															- plata taxelor la eliberarea actelor necesare (cum ar fi foraj și eliberarea la publicitate obligatorie; CNVM; BVB) rezultate din eliberarea prezentului contract.	Contract înregistrat cu nr. 8860/15.08.03.
																ACTE OFIS. SECURITATE SA. 4784/16.03.2004

C. J. J. J.





**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
4	Prospect de ofertă publică primară de obligațiuni municipale emise de Municipiul Timișoara Nr. încheiere CMM 3357 22.12.2006 <u>TRANSAT</u>	Proiecte investiții	Pers. fizice și juridice înregistrate în Registrul deținătorilor de Obligațiuni	30.000.000,00 lei	30.12.2006	mai 2026	(BUBOR + BUBOR)/3 + 0,1% EURBOR + 0,15%	- trimestrial	2 ani	18 ani					- comisioane de intermediere - chelt. publicitate - consultanță juridică - plata tuturor comisionelor și taxelor către terți încaștate (anul de fișier CMM; BUB; )	- contabilitate - servicii intermediere B.C. Securities SA.

DIRECTOR ECONOMIC  
ADRIAN BOBES

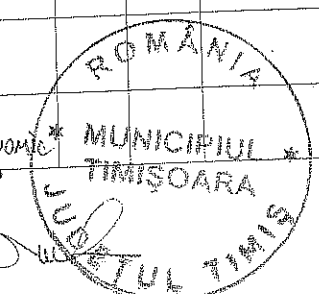


**SUBREGISTRUL**  
datoriei publice interne locale a autorității administrației publice locale  
informații de identificare a împrumutului intern

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
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 nr. 3/24.01.2007	- 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. 4/01.03.2007			32.225,13 EUR												- curier facturi în data de 15/12/2007 suma cu rețineri în 25/12/2007 - rețineri Anexa 2 cu Anexa 2bis Anexa 2 cu Anexa 1 bis - toate reținerile la contract au în vedere de individualizare SGL 10937 Anexa 2bis SGL 6580 (Anexa 1 bis)

DIRECTOR ECONOMIC  
ABELIA BOPO

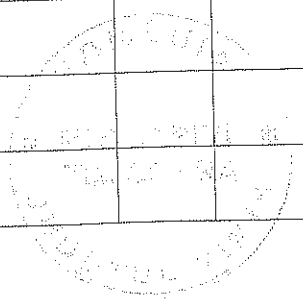
*[Signature]*



**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 HARMANCIU

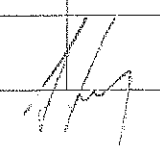


subscris  
*[Signature]*

**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	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
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









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 plă-ță			Nivel (%)	Ter-men de plă-ță				
							12	13			14	15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
II	Proiect de lege publică privind de obligatiuni municipale emise de Municipiul Timisoara Nr. 1841/15.09.2008 Trausa V.	Proiecte investitii	Pers. fizice a'jurilor inreg. in Registrul Detinatorilor de Obligatiuni	30.000.000 LEI	noiembrie 2008	mai 2026	(ROBID <sub>2</sub> + ROBOR <sub>3</sub> ) / 2 + 0,1% p.a.	termenul 2 luni 14 ani (203 luni)							-costis. intermediere -chelt publicitare -plata comis., taxe -costuri (CNV19, BUS ete)	Contract P. servicii intermediere KORSECURITIES SA

Director economie  
ec. SHARANDA HARMAN  
ROMANIA  
MUNICIPIUL  
TIMISOARA \*

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
15.	ACT ADIȚIONAL NR. 6 DIN 18.04.2012 LA CONTRACT DE CREDIT NR. 28 / 13.04.2006	FINANȚARE ACHIZIȚIE A EI TROLEIBUSOARE PT. TRANSPORT PUBLIC LOCAL	RAIFFEISEN BANK SA	MUNICIPIUL TIMIȘOARA	11.666.158 EURO	1M Euribor 0,402% Marja: 2,000% Comision anual RENAN	PER. RAMBURSARE: 30/04/2012 - 30/04/2017		Cu excepția Contractului de Garanție reală mobilă a anului autovehiculelor nr. 28-A3/SA/12.04.2008  Modificare grafic de rambursare a creditului acordat de Raiffeisen Bank SA nr. 779 / 10.05.2017
					12.011.534 EURO				

ROMANIA  
 # MUNICIPIUL TIMIȘOARA #  
 DIRECTOR ECONOMIC  
 EC. SMIRANDA HARTĂȘIU  
 [Signature]  
 CUI TIMIȘOARA







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 Bege Reabilitarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timisoara Amplasarea complexului artelor Michelangelo, etaj I. Trajic management și supraveghere video Reabilitare linii de tramvai și modernizare tramvay stradale pe str. Stefan cel Mare Extindere rețea Turlebură Dumbrava Structuri locale pt. mărirea ofertei în zona Dumbrava Incalzitor de apă caldă Reabilitarea centrului de tineri cu 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 - traverson bolul soarelui laud și pt. T. Hadușan Infrastructura regională de afaceri și inovare în sector TIC Reabilitarea spațiilor publice și echip. infrastruct. Serv. pt. Protecția Copilului și Familiei Centru regional de competențe și dezvoltare a furnizorilor în sectorul autohton Dezvoltarea unui sistem reg. transportabil de Centrele Nucleare 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 împrumuta/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