

**SITUATIE**  
**Privind valoarea finantarii rambursabile contractate/garantate de Municipiul Timisoara**  
**in valuta de contract la 30.09.2018**

| 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<br>- comision CNVM<br>- comision BVB  |
| 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  |
| 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<br>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: 30.09.2018

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE  
NICOLAE ROBU

DIRECTOR ECONOMIC  
STELIANA STANCIU