

**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
	Proiect de ofertă publică pentru achiziția de servicii de consultanță în domeniul finanțelor publice și al administrației publice locale în municipiile rurale și în municipiile mici și medii din județul Timișoara și în județele Arad, Caraș-Severin, Mehedinți și Gorj.	achiziții servicii: servicii de consultanță în domeniul finanțelor publice și al administrației publice locale în municipiile rurale și în municipiile mici și medii din județul Timișoara și în județele Arad, Caraș-Severin, Mehedinți și Gorj.	Personaj fizic și juridic înregistrat în Registrul Comerțului al Județului Timișoara, în județele Arad, Caraș-Severin, Mehedinți și Gorj.	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	$d = [(C_{ANUAL} + C_{BIBOR}) / 360] \times 360$ 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	-	-	-	-	-	Contract pentru servicii de consultanță în domeniul finanțelor publice și al administrației publice locale în municipiile rurale și în municipiile mici și medii din județul Timișoara și în județele Arad, Caraș-Severin, Mehedinți și Gorj. Valoarea contractului este de 468 milioane lei. Obligațiile financiare sunt garantate prin depunerea în contul de decontare a sumei de 50.000.000 lei. Plățile taxelor și celorlalte taxe sunt rambursate de către finanțator sau de către finanțator și de către administrația publică locală obligatorie; CNVH; (BVI) rezultate din debitorii prezentei contract.

*CR*

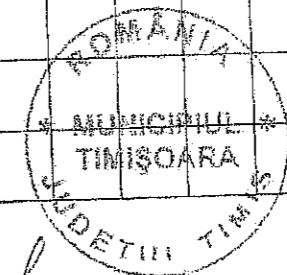
**SUBREGISTRUL**  
datoriei publice interne locale a autorității administrației publice locale  
informații de identificare a împrumutului intern

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
2	Proiect de ofertă publică de vânzare de obligațiuni municipale emise de către Primăria Municipality de Trăisova	Amplas. C. Bădăreștii B-dul Cărbunilor - Str. Măscilor	Dresanac firme juridice înregistrate în Registrul obiectivelor de activitate	200.000.000 RON	15. iunie 2005	1. martie 2006	8,25%	semestrial	1 an	5 ani	-	-	-	-	-0,5% comision intermediar - 100.000 RON	- Proiect de ofertă publică de vânzare de obligațiuni municipale emise de către Primăria Municipality de Trăisova
		2. Amplas. Tulci		20.000.000 RON	24 iunie 2005	Rata 1/90.000 RON 1 martie 2006		Cupon 1 1 martie 2006							-0,5% comision C.N.V.M. - 100.000 RON	Contract servicii de servicii financiare
	Data nr. deciziei C.N.V.M. 1698/06.06.2005	3. Consiliul C. Măscăuțelor și Str. A. Șapuna	Obligațiuni			Rata 2/90.000 RON 1 sept 2006		Cupon 2 1 sept 2006							- costuri servicii de servicii financiare - 100 RON	Contract servicii de servicii financiare 7.310/14.06.2005
		4. Amplas. Str. Sucelet				Rata 3/90.000 RON 1 martie 2007		Cupon 3 1 martie 2007							- comision servicii de servicii financiare - 300.000 RON	Contract ESCROW nr. 16/23.06.2005
		5. Măscăuț și Str. Nemișan și B-dul Ferdinand și Str. 16. decembrie - Locul de construcție al rețelei tehnice de apă caldă				Rata 4/90.000 RON 3 sept 2007		Cupon 4 3 sept 2007							- comision la plată - 21 RON	Contract servicii de servicii de servicii financiare 18.636/18.07.2005
						Rata 5/90.000 RON 1 sept 2008		Cupon 5 3 sept 2008							- costuri efectuate cu compania de marketing respectiv 25.000 RON	
		6. Măscăuț și Str. Nemișan și B-dul Ferdinand și Str. 16. decembrie + Mobilizare B-d. Traian				Rata 6/90.000 RON 2 martie 2009		Cupon 6 2 martie 2009							- costuri servicii de servicii financiare - 1.793,5 RON	
						Rata 7/90.000 RON 1 sept 2009		Cupon 7 1 sept 2009							- plata facturilor fiscale și cheltuielilor curente	
						Rata 8/90.000 RON 1 sept 2010		Cupon 8 1 sept 2010							- plata facturilor fiscale și cheltuielilor curente	
						Rata 9/90.000 RON 1 sept 2010		Cupon 9 1 sept 2010							- plata facturilor fiscale și cheltuielilor curente	
						Rata 10/90.000 RON 1 sept 2010		Cupon 10 1 sept 2010							- plata facturilor fiscale și cheltuielilor curente	
						Rata 11/90.000 RON 1 martie 2011		Cupon 11 1 martie 2011							- plata facturilor fiscale și cheltuielilor curente	

(H. 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	Nivel (%)	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	Contract credit linie de finanțare nr. 142/15.11/13.07.2006 - linie de funcționare	Proiecte de investiții	Banca Comercială Română SA. prin Succursala judiciară Timișoara, Căminul în Timișoara, Căminul nr. 44. Jud. Timișoara.	30.000.000 lei la 5 ani	13.07.2006		EURIBOR - 0,25% la 3 luni	trimestral I. 2006		3 luni					0,10% comision gestionare	contract credit linie nr. 142/15.11/13.07.2006 contract de intermediere Iulie 2006.
					1. trim. II 2006	înap. trim. II 2006.										
					2. trim. III 2006	înap. trim. I 2007										
					3. trim. IV 2006	înap. trim. II 2007										
					4. trim. I 2007	înap. trim. I 2008										
					5. trim. II 2007	înap. trim. II 2008										
A.	Act adițional Nr. 172/15.11/13.07.2006/A/ din 27.09.2007															garanția este asigurată în suma 183.077.580 lei
B.	Act adițional Nr. 172/15.11/13/28.12.2006				1. 19.07.06-10.10.07	trim. I 2007										
					2. trim. I-II 2007	trim. II 2007										
					3. trim. III 2007	trim. III 2007										
					4. trim. IV 2007	trim. IV 2007										
					5. trim. I-II 2008	trim. I 2008										
D.	Act adițional Nr. 172/15.11/13/27.06.2007				3. trim. III 2007	02.07.2007 trim. III 2007										
					4. trim. IV 2007	trim. IV 2007										
					5. trim. I-II 2008	trim. I 2008										
E.	Act adițional Nr. 172/15.11/13/26.05.2007															
F.	Act adițional Nr. 172/15.11/13/09.07.2008															



*[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	Dobinda		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	Prospect de opera publică primară de obligațiunii municipale emise de administrația orașului Timișoara Nr. Decizie CMM 3357 12.12.2006 <u>TRANSAT</u>	Funde investiții	Pers. fizice și juridice înregistrate în Registrul de înregistrare a Titularilor de Obligațiuni	30.000.000,00 Lei	30.12.2006	mai 2006	(BUBOR + BUBOR)/2 + 0,1% EURBOR + 0,15%	Trimestrial	3 ani	18 ani					- comisioane de intermediere - chelt. publicitare + creditațiune juridică + plata taxelor comision și dispoziție către toate instituțiile (cu excepția BUB; BUB);	- contracte de servicii intermediare  B.C. Securitatea SA.



**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	
5	Contract achiziție în sistem leasing financiar nr. 3674/01.03.2005 Act adițional nr. 6530/16.12.2005	- achiziția a 50 autoturismelor - achiziția a 5 mijloace de transport	B.R.D. Segelase SRL	10.110.526,1 eur	01.03.2005	aprilie 2005	9,5%	- lunar	1 an	6 ani					- comisioane administrare 108.806,5 eur - comisioane administrare 9.860,00 eur.		
	Act adițional nr. 3/24.01.2007			valoare totală contract 11.027.267,31 eur			32.225,53 eur (16.01.2007 - 05.02.2007) Anexa 2/10 (06.01.2007 - 05.02.2007) Anexa 1/10 - ultima rată 05.01.2012										- sume facturate în data de 27/12/2007 suma cu rețineri de 25/10000 într-o sumă Anexa 2 cu suma de Anexa 2 cu suma de - toate reținerile la contract au un impact la individualitate SEL 10937 Anexa 2/10 SEL 6560 (Anexa 1/10)

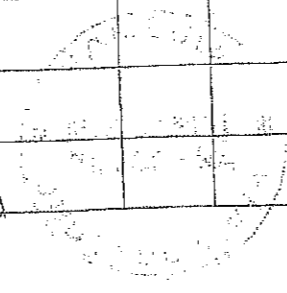
ROMANIA  
\* MUNICIPIUL \*  
TIMIȘOARA  
SECRETUL TIMIȘOARA  
Director Economic  
ABELAR ISOPU  
07/01/2012

**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 artă primară de obligațiuni municipale emise de administrația municipală	Proiecte investiții	Pers. fizice și juridice înregistrate în Registrul Acționarilor de Obligațiuni	30.000.000,00	27.06.2007	mai 2008	(BORFIS + BUROR) / 2 + 0,1%	trimestrial	3 ani	Rani					- comision de intermediere culturale publicitare - plata titlurilor / comisionelor și taxelor către terți necesare (cum ar fi CNM, BYB)	- contract A. RUCICI intermedieri B. R. SECURITIES
	Nr. Decizie CNM 887/07.06.2007															
	Tronșo II															

DIRECTOR ECONOMIC  
SMARANDA HARNICU

*[Signature]*



*[Signature]*

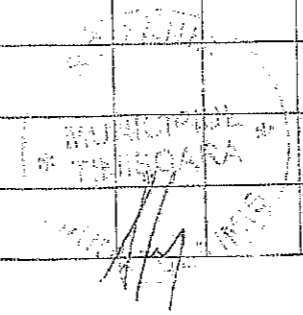
**SUBREGISTRUL**  
datoriei publice interne locale a autorității administrației publice locale  
informații de identificare a împrumutului intern

Nr. ordine de 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	Contract de cenzurare nr. 78/8 /21.10.2005	Modernizarea și deza sistemului de iluminat public și a schișoarelor de deșeurilor sist. de iluminat public	SC LUXTEA LIGHTING COMPANY SA	22.516.421,63 LEI fără TVA	21.10.2005	15.08.2015	—	—	—	licențiar	—	—	—	—	—	—
				Valoarea împrumutului LA DATA SCADENȚEI 22.333.627,49 LEI fără TVA												

DIRECTOR ECONOMIC  
EC. SMARANDA PATRULU

**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 (%)	Ter-men de plată	Nivel (%)	Ter-men de plată		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8. Contract de concesiune nr. 18123/21.10.2005	Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public și a echipamentelor de distribuție sistemului de iluminat public	SC ELBA SA	23.047.762 LE 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 HARACIU



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
9.	Proiect de ofertă publică pentru de obligațiuni municipale emise de Municipiul Timișoara Nr. Decizie 2551/10.12.2007	Proiecte investiții	Peo. Office of Finance Inregistrate în Registrul Titularilor de Obligațiuni	30.000.000,00	ian. 2008	14.01.2026	$(BORSD + BURSD) / 2 + 1,5\%$ EURIBOR + 0,15%	Trimestrial	2ani	18ani					-comision de intermediere -chelt. publicitare -plată taxelor -obținerea și livrarea actelor necesare (cum ar fi: CNM, SVA, etc.)	-contract pt. servicii intermediare BGR SECURITIES SA.

MUNICIPIUL  
TIMIȘOARA

DIRECTOR ECONOMIC  
EC. SMARANDA HARAGIU

*Intocmit*

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

1	2	3	4	5	6	7	Dobânda		10	11	Comisi- nului de adminis- trare		Comisi- nului de angajam- ent		16	17
							8	9			12	13	14	15		
10	Procesul de ofertă publică primărie de obligațiuni municipale emise de Municipiul Timișoara Nr. Decizie 124 / 10.06.2008 Trasa IV	Proiecte investiționale	Pers. fizice și juridice înregistrate în Registrul Debitorilor de Obligațiuni	30.000.000 LEI	10 iulie 2008	mai 2026	(ROSID <sub>5M</sub> +ROBOR <sub>5M</sub> )/2 +0,1% p.a.	Trimestrial	7 luni	7 ani (20 luni)					costuri intermediare cheltuieli publice, plata operă, taxe catre terți (CNUA, DVS, etc.)	costuri pt. servicii intermediare BCR SECURITIES SA

Dinortin Ecusului ROMÂNIA  
 pr. STARONIA HAREZEN  
  
 SA

Informații  
  
 10

**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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	Proiect de lege publică privind de obligatiuni municipale emise de Municipiul Timisoara Nr. 1841 / 15.09.2008 <u>TRASA V.</u>	Proiecte investitii	Pers. fizice a jurului Reg. in Registrul Detinatorilor de Obligatiuni	30.000.000 LEI	mai 2008	mai 2026	(ROBID <sub>2</sub> + ROBOP <sub>2</sub> ) / 12 + 0,1% p.a.	12 luni / 1203 luni							-costuri intermediare -chelt publicitare -plata comis, taxe -costuri / CNV, SVS etc)	Contract # servicii intermediare B.C. SECURITATE SA

Director economic  
et. SHAAANDA HARRIS  
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
13.	CONTRACT DE CREDIT LINIE DE FINANȚARE DM Nr. 48/29.10.2010	FINANȚARE INVESTITII DE INTERES LOCAL CF. HCL 97/30.03.2010	BCR SA	MUNICIPIUL TIMIȘOARA	7.500.000 EUR	EURIBOR 3 LUNI + 2,98 p.p./an/warja -0,09% au cont. gestiune -79,60 lei cont. înmisiune AEG-RM	24 LUNI - GRATIE 29.10.2010 - 29.10.2012 216 LUNI - RAMBURSARE 01.11.2012 - 01.08.2030	ACORD GARANTARE DM.48/29.10.2010 ACT AD DM 48/A/09.12.2010 ACT AD DM 48/B/23.03.2011 ACT AD DM 48/C/16.10.2012 ACT AD. DM 48/D/15.11.2012.	
	RETINANȚAT PRIN CREDIT BCR NR. 2020012334/31.01.2020								

ROMANIA  
 \* MUNICIPIUL TIMIȘOARA \*  
 DIRECTOR ECONOMIC  
 EC. SMARANDA STANCIU  
 PRIMĂRIA MUNICIPIUL TIMIȘOARA

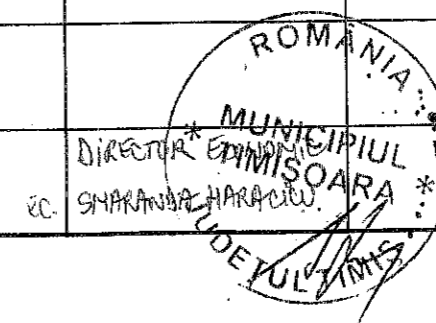
Nr. crt.	Nr. și dată semnare contract / acord finanțare	Denumire și scop finanțare	Denumire finanțator	Denumire împrumutat/beneficiar	Valoare finanțare Valuta de contract	Nivel dobânzi, comisioane și alte costuri	Perioada de grație și perioada de rambursare	Număr și dată act adițional la contract/acord finanțare	Observații
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	CONVENȚIE DE ÎMPRUMUT NR. 6/15.31/20.07.2011	STINGEREA OBLIGAȚIILOR FISCALE RESTANTE LA 31.12.2010 ALE ORGA-NIZĂRII ECONOMICE CARE PRESTEAZĂ SERVICII PUBLICE DE PRODUCERE /TRANSPORT /DISTRIBUȚIE A ENERGIEI TERMICE ÎN SISTEM CENTRALIZAT (DUG SI /sau art. 1, alin (2) lit a) în b)	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	MUNICIPIUL TIMIȘOARA	4.312 (10,000€)	6,25%	12 LUNI - GRATIE 02.09.11 - 30.08.12 48 LUNI - RAMBURSARE 03.09.12 - 30.08.16	ACT AD. Nr. 1 SC 2014-39598/22.12.2014	

ROMANIA  
 \* MUNICIPIUL TIMIȘOARA \*  
 DIRECTOR ECONOMIC  
 Dr. ȘARANDA MĂRCEȘU  
 ETUL TIMIS

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 61 TROLEIBUZE PE TRANSPORT PUBLIC LOCAL	RAIFFEISEN BANK SA	MUNICIPIUL TIMIȘOARA	11.666.158 EURO	1M Euribor 0,402 %  Marja: 2,000 % Coliziuni anual RENANIE	PER. RAMBURSARE: 30MAI 2012 - 30MAI 2017		Cu excepția Contractului de Garanție reală mobiliară asupra autovehiculelor nr. 28-A3/GA 2/12.04.2008  Modificare grafic de rambursare cuprinzând adresa Raiffeisen Bank SA nr. 799 / 10.05.2017
					12.011.534 EURO				

ROMANIA  
 \* MUNICIPIUL TIMIȘOARA \*  
 DIRECTOR ECONOMIC  
 EC. SMARANDA HARTIU  
 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
16.	CONTRACT DE CREDIT-LINIE DE FINANȚARE DM13 15.02.2013	COFINANȚARE PROIECT "RETEHNOLOGIZAREA SIST. CENTRALIZAT DE TERMOFIDARE DIN HT ÎN VEDEREA CONFORMĂRII LA NORMELE DE PROTECȚIA MEDIULUI PRIVIND EMISIILE POLUANTE ÎN AER ȘI ÎN CRESTEREA EFICIENȚEI ÎN ALIM. CU CALDURA URSAJNA"	BCR SA	MUNICIPIUL TIMISOARA	25.000.000 LEI	ROBOR 3 LUNI + 3,10 pp / an / marja - 0,10 p.p. plat costis. acordare - 92 lei costis. furnizarea AEGM	12 LUNI - GRATIE 15.02.2013 - 15.02.2014 108 LUNI - RAMBURSARE 15.02.2014 - 17.02.2023	DM 13 / A / 21.02.2013	
REFINANȚAT PRIN CREDIT BCR NR. 2020012334 / 31.01.2020									







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. 31887/07.03.2014	-Reabilitarea infrastructurii publice urbane a mallurilor Canalului Bega -Reabilitarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara -Amplasare complex muzeu tour Michelangelo, etapă I. -Trafic management și supraveghere video -Reabilitare linii de tranșee și modernizare trasee stradale pe str. Ștefan cel Mare -Extindere rețea distribuție Dumbăvița -Structuri locale pt. mijlocii de afaceri în zona Dumbăvița -Reabilitarea centrului de zi pt. copii cu dizabilități "Pădurea Lungă" -Modernizarea stațiilor de transport public inferomediu la nivelul poliției de circulație Timișoara -Reabilitarea mediei dezvolt. și echiparea Centrului de Apărare Social Timișoara pt. dezvolt. unit. Centrul Social de urgență -Reabilitare strada lauce Văcărescu - tronson bolul Regelui Carol și Ștefan T. Hadjivănoiu -Infrastructura Regională de afaceri și inovare în sector IT & C. -Reabilitarea modernizare și echip. infrastruct. Serv. pt. Protecția Copilului și Familiei -Centru regional de competențe și dezvoltare a furnizorilor în sectorul autoactiv -Dezvoltarea unui sistem reg. transfrontalier de Centre Regionale de Excelență Timișoara - Vaslui -Reabilitare spații publice din centrul istoric al Municip. Timișoara -Reabilitare cladire pentru persoane în dificultate	International Finance Corporation	MUNICIPIUL TIMISOARA	112.000.000 LEI	LIBOR + marja 3%/an / recalculată dupa 5 ani - comis. acordare 1.120.000 RON - comis. angajament 0,50%/an la suma neutilizată - comis. administrare 10.000 EUR/an	24 luni - grație (07.03.2014 - 01.03.2016) 120 luni - rambursare (01.03.2016 - 01.12.2025)	ACORD CONST. ÎNTELEAȘ CF. VENITURI NIN 09.03.2014	
									REFINANȚAT PRIN CREDIT BCR nr. 20200/2334/31.01.2020

REAN  
 DIRECTOR ECONOMIC  
 STANCIU HIRACIU  
 TIMIȘOARA  
 2014

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 CHEZUIELOR CURENTE PENTRU ASIGURAREA FURNITURII ENERGIEI TERMICE ÎN SEZONUL RECE 2015-2016 ÎN BARA art. IV, alin. (1), lit. a)	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	MUNICIPIUL TIMIȘOARA	72.953.733 LEI	4,04%	240 LUNI-RAMBURSARE 16.03.2016-17.12.2035	ACT ADIȚIONAL nr. 1 la Convenția de împrumut nr. 549062/32774/2015 Nr. 549996/30.12.2015 Nr. SC2016-637/12.01.2016	
		2015-2016 ÎN BARA art. IV, alin. (1), lit. a)			Valoare finanțare: 57.428.393 LEI			Modificare conform Act adițional nr. 1	
		din DUG nr. 46 / 2015						ACT ADIȚIONAL nr. 2 la Convenția de împrumut nr. 549062/32774/2015 Nr. 604161/11.06.2020 Nr. SC2020-13508/19.06.2020 -anunțare plată rata și dob. scadente	
							PER. DE RAMBURSARE 16.03.2016-17.03.2036	Act data 16.06.2020 prin mutarea datei de scadență. Referenț scaderii plăți	

ROMANIA  
MUNICIPIUL TIMIȘOARA  
DIRECTOR ECONOMIEI  
EC. SMARINȚA PARACIU





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
22.	CONTRACT DE CREDIT Nr. 52471 din 23.12.2021	FINANȚAREA INVESTIȚIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL - înnoirea flotei de tram et. I. Suis. 123654 - înnoirea flotei de tram et. II. Suis. 129030 - înnoirea flotei de tram et. III. Suis. 129031 Reabilitarea liniilor de tramvai și moderniz traseelor stradale în MT traseu 5 Calea Bogdăneștilor Actualizarea PMU și Planul de Cămine TM Studiul privind optimiz rețelei de transport public (MT) în clustere benzi dedicate.	BERD	MUNICIPIUL TIMISOARA	20.300.000 EUR	EURIBOR + margă 1,15% pe an - comision de angajament 0,15% pe an la valoarea creditului netă / 90 zile. 0,50% pe an din valoarea creditului netă după per. menținută. - comision de acordare 0,50% - comision de rambursare anticipată 3% pt. 1 an: 2% pt. 1-5 ani: 1% pt. 5 ani și depă	Perioada de grație: 36 luni Perioada ramb: 144 luni	Contract de garanție nr. 52471 / 23.12.2021	

DIRECTOR ECONOMIC  
STELIANA



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
22.	CONTRACT DE CREDIT Nr. 52471 din 23.12.2021	FINANȚAREA INVESTIȚIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL - înnoirea flotei de tram et. I. Suis. 123654 - înnoirea flotei de tram et. II. Suis. 129030 - înnoirea flotei de tram et. III. Suis. 129031 Reabilitarea liniilor de tramway și moderniz tramei stradale în MT traseu 5 Calea Bogdăntilor Actualizarea PMU și Planul de Creștere TM Studiu privind optimiz rețelei de transport public (HG) incluziv seuri dedicate.	BERD	MUNICIPIUL TIMISOARA	20.300.000 EUR	EURIBOR + marja 1,15% pe an - comision de angajament 0,15% pe an la valoarea creditului netă / 90 zile. 0,50% pe an din valoarea creditului netă după per. menținută. - comision de acordare 0,50% - comision de rambursare anticipată 3% pt. 1 an: 2% pt. 4-5 ani: 1% pt. 5 ani și depă	Perioada de grație: 36 luni Perioada ramb: 144 luni	Contract de garanție Nr. 52471 / 23.12.2021 Contract privind CONTUL DE REZERVA PT. SERVICIUL NAȚIONAL din 28 APRILIE 2022	

DIRECTOR ECONOMIC  
STELIANA

