



**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  |
| 2                             | Proiect de ofertă publică de vânzare de obligațiuni municipale emise de către Primăria Municipality de Trăisova | Amplas. C. Bodeaștelor - Bd. C. Bodeaștelor - în. drăgărilor | Dossane firme juridice înregistrate în Registrul obiectiv al mărfurilor de obligațiuni | 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. Tulz  |  | 20.000.000 RON        | 24. iunie 2005 | 1. martie 2006  |           | Cupon 1         |                    |                        |                            |                 |                          |    | -0,5% comision C.N.V.M. - 100.000 RON                             | - Contract servicii de investiții financiare  |
|                               | Data nr. deciziei C.N.V.M. 1098/06.06.2005  | 3. Amplas. C. Bodeaștelor și în. drăgărilor                  | Obligațiuni  |                       |                | 1. aprilie 2006 |           | Cupon 2         |                    |                        |                            |                 |                          |    | - cost serv. C.N.V.M. - 100 RON                                   | - Contract servicii de investiții financiare  |
|                               |   | 4. Amplas. în. drăgărilor                                    |  |                       |                | 1. aprilie 2007 |           | Cupon 3         |                    |                        |                            |                 |                          |    | - comision prot. servicii consultant financiar 300.000 RON        | 7.310/19.06.2005  |
|                               |   | 5. Modificarea în. drăgărilor și în. drăgărilor              |  |                       |                | 3. aprilie 2007 |           | Cupon 4         |                    |                        |                            |                 |                          |    | - comision la încheiere - 92 RON                                  | - Contract ESCROW 16/23.06.2005   |
|                               |   | 6. Modificarea în. drăgărilor și în. drăgărilor              |  |                       |                | 3. aprilie 2008 |           | Cupon 5         |                    |                        |                            |                 |                          |    | - comision la plată - 21 RON                                      | - Contract prot. servicii de investiții financiare  |
|                               |   | 7. Modificarea în. drăgărilor și în. drăgărilor              |  |                       |                | 1. aprilie 2008 |           | Cupon 6         |                    |                        |                            |                 |                          |    | - cost de efectuare cu compania de marketing respectiv 25.000 RON | 18.636/18.07.2005   |
|                               |   | 8. Modificarea în. drăgărilor și în. drăgărilor              |  |                       |                | 1. aprilie 2009 |           | Cup. 7          |                    |                        |                            |                 |                          |    |   |   |
|                               |   | 9. Modificarea în. drăgărilor și în. drăgărilor              |  |                       |                | 1. aprilie 2009 |           | Cupon 8         |                    |                        |                            |                 |                          |    |   |   |
|                               |   | 10. Modificarea în. drăgărilor și în. drăgărilor             |  |                       |                | 1. aprilie 2010 |           | Cupon 9         |                    |                        |                            |                 |                          |    |   |   |
|                               |   | 11. Modificarea în. drăgărilor și în. drăgărilor             |  |                       |                | 1. aprilie 2010 |           | Cupon 10        |                    |                        |                            |                 |                          |    |   |   |
|                               |   | 12. Modificarea în. drăgărilor și în. drăgărilor             |  |                       |                | 1. aprilie 2011 |           | Cupon 11        |                    |                        |                            |                 |                          |    |   |   |

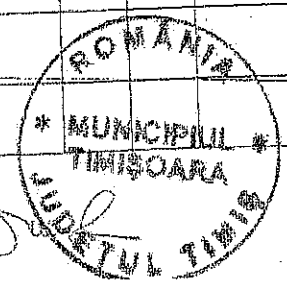
(Firma)



**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 (%)                    | Ter-men de plată | Nivel (%)                  | Ter-men de plată |  |  |
| 1                             | 2  | 3                       | 4   | 5                     | 6              | 7              | 8  | 9                | 10                    | 11                         | 12                           | 13               | 14                         | 15               | 16   | 17   |
| 4                             | Prospect de operațiune publică primară de obligațiuni municipale emise de administrația municipală Timișoara Nr. Decizie CMM 3357 12.12.2016<br><u>TRANSAT</u> | Procede investiții      | Pers. fizice și juridice înregistrate în Registrul deținătorilor de Obligațiuni | 30.000.000,00 lei     | 30.12.2016     | mai 2025       | (BUBIS + BUBOR)/2 + 0,1%<br>EURBOR + 0,15% | + trimestrial    | 2 ani                 | 18 luni                    |                              |                  |                            |                  | - comisioane de intermediere<br>- chelt. publicitate<br>+ costuri juridice<br>+ plata taxelor, comisioanelor și dobânzii către terți<br>masori (cum ar fi CMM; BUB;) | - contabilitate<br>- comisioane intermediere<br>B.C. Securitatea SA. |

DIRECTOR ECONOMIC  
ADRIAN BOBO



**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. 2674/01.03.2005<br>Act adițional nr. 6530/16.12.2005 | - achiziția a 50 autoturisme<br>- achiziția a 5 mijloace de transport | B.R.D. Segrease SRL              | 10.110.526,1 eur                             | 01.03.2005     | aprilie 2005   | 9,5%  | - lunar         | 1 an               | 6 ani                  |                            |                 |                          |    | - comisioane administrare<br>108.806,5 eur<br>- comisioane administrare<br>9.860,00 eur. |   |  |
|                               | Act adițional nr. 3/24.01.2007  |   |                                  | valoare totală contract<br>11.027.267,31 eur |                |                | 32.225,53 eur (16.01.2007-05.02.2007) Anexa 2/10<br>(06.01.2007-05.02.2007) Anexa 1/10<br>- aplicat pct. 05.01.2012 |                 |                    |                        |                            |                 |                          |    |  | - cu titlu de plată în data de 05/07/2007<br>suma cu rețineri în sumă încheiere<br>Anexa 2 cu suma de 1610<br>- toate reținerile la contract au un impact la individualitate<br>SGL 10937 Anexa 2/10<br>SGL 6560 (Anexa 1/10) |  |

ROMANIA  
\* MUNICIPIUL \*  
TIMIȘOARA  
CONSILIUL LOCAL  
TIMIȘOARA

Direcție Economică  
ABELAR 15000

*[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 | 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         |
| 7.                            | Contract de concesiune nr. 78/8 /21.10.2005             | Moderernizarea și extinderea sistemului de iluminat public și a echipamentelor de deservire sist. de iluminat public | SC LUXTEA LIGHTING COMPANY SA    | 22.516.421,63 LEI<br>fără TVA   | 21.10.2005     | 15.08.2015     | —         | —               | —                  | linear                 | —                          | —               | —                        | —  | —            | —          |
|                               |   |  |                                  | Valoarea împrumutului<br>LA DATA SCADENȚEI<br>22.333.627,49 LEI<br>fără TVA |                |                |           |                 |                    |                        |                            |                 |                          |    |              |            |

DIRECTOR ECONOMIC  
EC. SMARANDA PATRULU









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<br>TARUZA V. | Proiecte investitii     | Pers. fizice a jurului<br>Inreg. in Registrul Debitorilor de Obligatiuni | 30.000.000<br>LEI     | mai 2008       | mai 2026       | (ROBID <sub>2</sub> + ROSOR <sub>2</sub> ) / 100<br>+ 0,1% p.a. | 12 luni / 1203 luni |                       |                            |                              |                 |                            |    | costuri intermediare<br>chelt publicitare<br>plata comis, taxe<br>etc (CNV, SVS<br>etc) | Contract #<br>servicii<br>intermedie<br>B.C. SECURITATE<br>S.A. |

Director economic  
et. SHARANDA HARMIS  
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         |  |
| 18.      | ACORD DE ÎMPRUMUT nr. 31887/07.03.2014         | -Reabilitarea infrastructurii publice urbane a mallurilor Canalului Bega<br>-Rețeaua de gaze și sistemul centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara<br>-Amplasare complex muzeu tour Michelangelo, etapa I.<br>-Trajic management și supraveghere video<br>-Reabilitare linii de tramvai și modernizare tramv Stadiului și St. Ștefan cel Mare<br>-Extindere rețea troleibuz Dumbăvița<br>-Structuri locale pt. munitizarea afacerilor în comuna Dumbăvița (cambitor de afaceri)<br>-Reabilitarea centrului de zi pt. copii cu dizabilități "Podul Lung"<br>-Modernizarea stațiilor de transport public informal la nivelul poliției de circulație Timișoara<br>-Reabilitarea medierii dezvolt. și ocuparea locurilor de muncă Social Timișoara pt. dezvolt. muni. Centru social și muncă<br>-Reabilitare strada lauce Văcărescu - tronson bolul Regele Carol și Ștefan T. Hadjivănoiu<br>-Infrastructura Regională de afaceri și inovare în sector IT & C.<br>-Reabilitarea modernizării și echip. infrastruct. Serv. pt. Protecția Copilului și Familiei<br>-Centru regional de competențe și dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive<br>-Dezvoltarea unui sistem Reg. Transfrontalier de Centru Nord de Excelență Timișoara - Vaslui<br>-Reabilitare spații publice din centrul istoric al Municip. Timișoara<br>-Reabilitare cladire pentru persoane în dificultate | International Finance Corporation | MUNICIPIUL TIMISOARA                                 | 112.000.000 LEI                      | LIBOR 6M + marja 3%/an / recalculată după 5 ani<br>- comis. acordare 1.120.000 RON<br>- comis. angajament 0,50%/an la suma nerambursată<br>- comis. administrare 10.000 EUR/an | 24 luni - grație (07.03.2014 - 01.03.2016)<br>120 luni - rambursare (01.03.2016 - 01.12.2025) | ACORD CONST. IPOTECĂ CT. VENITURI NIN 07.03.2014         |            |  |
|          |  |   |                                   | REFINANȚAT PRIN CREDIT BCR nr. 20200/2334/31.01.2020 |                                      |  |   |  |            |  |

ROMANIA  
 DIRECTOR ECONOMIC  
 STANCIU DA HANCIU  
 TIMISOARA  
 13







| 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<br>- înnoirea flotei de tram<br>et. I. Suis 123659<br>- înnoirea flotei de tram<br>et. II Suis 129030<br>- înnoirea flotei de tram<br>et. III. Suis 129031<br>reabilitarea liniilor<br>de tramvai și moderniz<br>traseelor stradale în HT<br>traseu 5 Calea Bogdăneșilor<br>Actualizarea PNU și<br>Planul de Cămine TM<br>Studiul privind optimiz<br>rețelei de transport<br>public (HT) în clasa<br>benzi dedicate. | BERD                | MUNICIPIUL<br>TIMISOARA        | 20.300.000<br>EUR                    | EURIBOR +<br>marja 1,15%<br>pe an<br>- comision de<br>angajament<br>0,15% pe an la<br>valoarea creditului<br>netă / 90 zile.<br>0,50% pe an din<br>valoarea creditului<br>netă după<br>per. menționată.<br>- comision de<br>acordare 0,50%<br>- comision de<br>rambursare<br>anticipată 3%<br>pt. 1 an: 2%<br>pt. 1-5 ani: 1%<br>pt. Suis și de pe | Perioada de<br>grație: 36 luni<br>Perioada ramb.<br>144 luni | Contract de<br>garanție<br>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<br>- înnoirea flotei de tram<br>et. I. Suis 123654<br>- înnoirea flotei de tram<br>et. II Suis 129030<br>- înnoirea flotei de tram<br>et. III Suis 129031<br>reabilitarea liniilor<br>de tramvai și moderniz<br>traseelor stradale în MT<br>traseu 5 Calea Bogdăntilor<br>Actualizarea PMU și<br>Planul de Cămine TM<br>Studiu privind optimiz<br>rețelei de transport<br>public (HG) incluziv<br>seuri dedicate. | BERD                | MUNICIPIUL TIMISOARA           | 20.300.000 EUR                       | EURIBOR +<br>marja 1,15%<br>pe an<br>- comision de<br>angajament<br>0,15% pe an la<br>valoarea creditului<br>netă / 90 zile.<br>0,50% pe an din<br>valoarea creditului<br>netă după<br>per. menținută.<br>- comision de<br>acordare 0,50%<br>- comision de<br>rambursare<br>anticipată 3%<br>pt. 1 an: 2%<br>pt. 4-5 ani: 1%<br>pt. 5 ani și după | Perioada de<br>grație: 36 luni<br>Perioada ramb:<br>144 luni | Contract de<br>garanție<br>Nr. 52471 / 23.12.2021<br>Contract privind<br>CONTUL DE REZERVA<br>PT. SERVICIUL NAȚIONAL<br>din 28 APRILIE 2022 |            |

DIRECTOR ECONOMIC  
STELIANA





