

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 oferta publică de servicii de administrare și mentenanță a sediului de lucru al Municipality Council și a sediului Municipality Council și a sediului Municipality Council	Administrare și mentenanță a sediului Municipality Council și a sediului Municipality Council și a sediului Municipality Council	Personale fizice și juridice înregistrate în Registrul Activităților Municipality Council	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	$d = [(BUBR) + (BUBR)] / 2 + 1,8$ 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 serviciile de intermediere a emisiunilor de obligațiuni municipale Municipality Council	
	CNVM 1461/10.06.2003	1. decembrie 1918														- debutele publicitate 69.563.900 lei - consultanță juridică 33.000.000 lei - plata taxelor și a cheltuielilor etc. aferente - necesare (cum ar fi: gaze, apă caldă, la publicitate obligatorie; CNVM; BVB) rezultate din derularea prezentului contract.	obligatiunile municipale Municipality Council înregistrate în Registrul Activităților Municipality Council nr. 8860/15.08.03. Acte CNM, BVB și BVB nr. 1784/16.03.2004

C. R. J. S.

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
1	Proiect de ofertă publică	Amuzaj C. Bogdanuștii	Asociație fizică și juridică înregistrată	200.000.000.000 RON	15. iunie 2005	1 martie 2011	8,25%	semestrial	1 an	5 ani	-	-	-	-	-0,5% comision intermediar - Proiect de oferta publică	100.000 RON
2	Procedura de obținere a municipiilor emise de M. Timisoara	2. Amuzaj, Tril 2 Sect. C. Aradului - St. Antoni	în Registrul de obligațiuni	20.000.000 RON	24 iunie 2005	1 martie 2006	Rata 1/90.000 RON	Cuponul 1	1 martie 2006						-0,5% comision C.N.V.M. - 100.000 RON	Contract servicii de servicii financiare
	Act nr. de servicii C.N.V.M. 1998/06.06. 2005	3. Grupul C. Dorobanților St. K. Sargana	Obligațiuni			1 sept 2006	Rata 2/90.000 RON	Cuponul 2	1 sept 2006						- Serv. înregistr. C.N.V.M. - 100 RON	Contract servicii de servicii financiare
		4. Amuzaj St. Săclăroș				1 martie 2007	Rata 3/90.000 RON	Cuponul 3	1 martie 2007						- comision prest. servicii consultant financiar. 250.000 RON	7310/19.04.2005
		5. Moderniz. St. Neamțiu St. Bvd Ferdinand și '16. Decembrie - Lucrări lucrări și lucrări tehn. edilitare				3 sept 2007	Rata 4/90.000 RON	Cuponul 4	3 sept 2007						- comision la încasare - 92 RON	Contract ESCROW 16/23.06.2005
						1 sept 2008	Rata 5/90.000 RON	Cuponul 5	3 sept 2008						- comision la plată - 21 RON	Contract prest. servicii de servicii
						1 sept 2008	Rata 6/90.000 RON	Cuponul 6	1 sept 2008						- costuri efectuate cu compania de marketing	18.636/29.07.05
						2 mart 2009	Rata 7/90.000 RON	Cuponul 7	2 mart 2009						- costuri efectuate cu compania de marketing	respectiv 25.000 RON
						1 sept 2009	Rata 8/90.000 RON	Cuponul 8	1 sept 2009						- costuri efectuate cu compania de marketing	respectiv 25.000 RON
						1 sept 2010	Rata 9/90.000 RON	Cuponul 9	1 sept 2010						- costuri efectuate cu compania de marketing	respectiv 25.000 RON
						1 sept 2010	Rata 10/90.000 RON	Cuponul 10	1 sept 2010						- costuri efectuate cu compania de marketing	respectiv 25.000 RON
						1 martie 2011	Rata 11/90.000 RON	Cuponul 11	1 martie 2011						- costuri efectuate cu compania de marketing	respectiv 25.000 RON

(Stampa și semnătură)

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 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 finantare nr. 112/15.11/13.07.2006 linie de finantare pentru	Proiecte de investitii	Banca Comercială Română SA. prin Succursala judeteană Timiș cu sediul în Timișoara, Căminul Arhitectului nr. 14. Jud. Timiș.	30.000.000 lei de 5 ani	13.07.2006	4. trim. IV 2006 30.000.000 lei 2. trim. II 2007 30.000.000 lei 3. trim. I 2007 30.000.000 lei 4. trim. IV 2007 30.000.000 lei 5. trim. I 2008 30.000.000 lei	incap. trim. IV 2006. incap. trim. I 2007. incap. trim. II 2007. incap. trim. I 2008. incap. trim. II 2008.	EURIBOR - 0,25% la 3 luni	trimestrial IV. 2006 trim. I. 2007 trim. II. 2007 trim. I. 2008 trim. II. 2008	-	2 ani				0,10% comision gestione	contract credit serviciu nr. 36/Pr. 01.05 contract de intermediere. iulie. 2006.	
A.	Act adițional Nr. 172/1511/577/13.07.2006/A/ din 27.09.2007					trim. IV 2006 trim. II 2007 trim. III 2007 trim. IV 2007 trim. II 2008											
B.	Act adițional Nr. 172/1511/13/28.12.2006					1. 13.07.06-10.01.07 30.000.000 lei 2. trim. I - II 2007 30.000.000 lei 3. trim. III 2007 30.000.000 lei 4. trim. IV 2007 30.000.000 lei 5. trim. I - II 2008 50.000.000 lei											
D.	Act adițional Nr. 172/1511/D/21.06.2007					3. trim. III 2007 30.000.000 lei 4. trim. IV 2007 30.000.000 lei 5. trim. I - II 2008 30.000.000 lei	02.07.2007 trim. III 2007 trim. IV 2007 trim. I 2008										
E.	Act adițional Nr. 172/1511/E/26.05.2007																
F.	Act adițional Nr. 172/1511/F/04.07.2008																



CTD

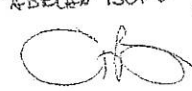
fractiune de 5 ani
acoperite de suma
de capital de 150.000.000
lei si sume restante
- pe termen lung
30.03.2008 in
sumara suma
150.03.2008

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
4.	Prospect de ofertă publică primară de obligațiuni municipale emise de administrația municipalității Timișoara Nr. Deciziei CMM 3307/12.12.2016 TRANSAT	Procede investiții	Pers. fizice și juridice înregistrate în Registrul debitorilor de Obligațiuni	30.000.000,00 lei	30.12.2016	mai 2016	(BUBID + BUBOR)/2 + 0,1% EURIBOR + 0,15%	trimestrial	2 ani	18 ani					- comisioane de intermediere - chelt. publicitate - consultanță juridică - plata tuturor comision si dozelor către terți masore (cum ar fi cvm; BVB;)	- contractul pt. servicii intermediere B.C. Securitatea S.A.

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. 3574/01.03.2005 Act adițional nr. 6530/06.12.2005	- achiziția a 50. unități - achiziția a 5. unități	B.R.D. Segileasa SRL	10.110.526,1 eur	01.03.2005	aprilie 2005	9,5%	- lunar	1 an	6 ani					- comisioane administrative 102.803,5 eur - comisioane administrative 9.860,00 eur.	
	Act adițional nr. 3/23.01.2007	- achiziția a 5. unități	B.R.D. Segileasa SRL	932.940,94 eur	06.12.2005	aprilie 2005	9,5%	- lunar	4 luni	6 ani						
	Act adițional nr. 3/23.01.2007			Valoare totală contract 11.027.267,31 eur			32.225,43 EUR	(16.01.2007 - 05.02.2007) Anxura 2 bis (06.01.2007 - 05.02.2007) Anxura 1 bis - ultima notă 05.09.2012								- cerințe facturi în data de 27/09/2007 suma cu rețineri de 25/pecare luna - încheierea Anxura 2 cu Anxura 2bis Anxura 2 cu Anxura 1 bis toate reținerile la contract au un termen de individualizare SGL 10937 Anxura 2 bis SGL 6560 (Anxura 1 bis)

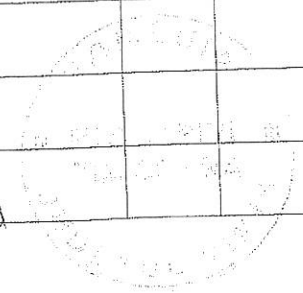
DIRECTOR ECONOMIC
ABELIA ISOPO

ROMÂNIA
MUNICIPIUL
TIMIȘOARA
CONSILIUL LOCAL
TIMIȘOARA

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
6.	Prospect de ofertă primară de obligațiuni municipale emise de uni-versitatea Timișoara	Proiecte investiții	Pers. fizice și juridi-ce înregistrate în Registrul Activităților de Obligațiuni	30.000.000,00	27.06.2007	mai 2006	(BURSD + BURSD) / 2 + 0,1% trimestrial	2 ani	18 ani						- comision de inter-mediere publicitare - plata tuturor comisionarilor și taxelor către terți asociate (cum ar fi CNVM, BVB)	- contract pt. servicii intermediare B.C.R. SECURITIES
	Nr. Decizie CNVM 887/07.06.2007															
	Tranziția II															

DIRECTOR ECONOMIC
SMARANDA HARNAICU

[Signature]

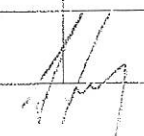


Subscris
[Signature]

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		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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.	Contract de concesiune nr. 7818 / 21.10.2005	Modernitizarea și extinderea sistemului de iluminat public și a echipamentelor ce deservesc sist. de iluminat public	SC LIXTEN LIGHTING COMPANY SA	22.516.421,69 LEI fără TVA	21.10.2005	15.08.2015	—	—	—	lunar	—	—	—	—	—	—
				Valoarea împrumutului LA DATA SCADENȚEI 22.333.677,49 LEI fără TVA												

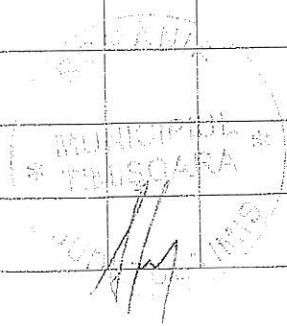
DIRECTOR ECONOMIC
ED. SMARANDA MARICU



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		Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisionul de administrare		Comisionul de angajament		Alte costuri	Observații
						Nivel (%)	Termen de plată			Nivel (%)	Termen de plată				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8. Contract de concesiune nr. 18129/21.10.2005	Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public și a echipamentelor ce descrie sistemul de iluminat public	SC ELBA SA	23.047.762 LEI 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

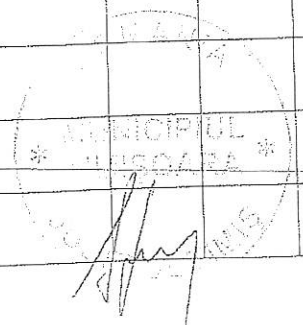


Fotocopy
[Signature]

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	Nivel (%)	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9.	Procedură de ofertă publică primară de obligațiuni municipale emise de Municipiul Trausava Nr. Decizie 2551/10.12.2007	Proiecte investiții	Pers. fizice și juridice înregistrate în Registrul Debitorilor de Obligațiuni	30.000.000,00	ian. 2008	mai 2026	(BORSD + BURSD) / 2 + 0,1% EURIBOR + 0,15%	trimestrial	2ani	18ani					-costuri de intermediere -chelt publicitare -plata tutuzor -costuri notariu și taxele -costuri terți menționate -costuri ar fi: CNM, RVA, etc.)	contract pt servicii intermediare BCR SECURITIES SA.
	<u>Trausava III</u>															

DIRECTOR ECONOMIC
EC. SMARANDA PARACIU



Intocmit
[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		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				
													12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	Proiect de oferta publică primăria de obligațiuni municipale emise de Municipiul Timișoara Nr. Decizie 1245 / 10.06.2008 Tranșă IV	Proiecte investiț. Pers. fizice și juridice înregistrate în Registrul Debitorilor de Obligațiuni	Pers. fizice și juridice înregistrate în Registrul Debitorilor de Obligațiuni	30.000.000 LEI	10 iulie 2008	mai 2025	(ROBID _{3M} +ROBOR _{3M})/2 +0,1% p.a.	trimestrial	Fluizi (Rosluni)	7ani					costuri intermediere chelt. publice, taxa plată opus, taxe costuri (CHUM, DVS, etc.)	costuri pt. servicii intermediere BCR SECURITIES SA

Director Economic ROMANIA
ec. SHARANA
MUNICIPIUL TIMIȘOARA *

Intocmit
[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
11	Proiect de lege publică privind de obligatiuni municipale emise de Municipiul Timisoara Nr. 1841 / 15.09.2008 Trecuta V.	Proiecte investitii	Pers. fizice a' juridice Inreg. in Registrul Detinatorilor de Obligatiuni	30.000.000 LEI	april 2008	mai 2026	(ROBID ₃₁ + ROBOR ₃₁) + 0,1% p.a.	12 luni / 14 ani (203 luni)							- comis. intermediere - chelt publicitate - plata comis, taxe - rate tich / CNV, BUS etc)	Contract p. servicii intermediere ISCR SECURITIES SA

Director economic
 dr. SMARANDA HARAGIU
 ROMANIA
 MUNICIPIUL
 TIMISOARA *

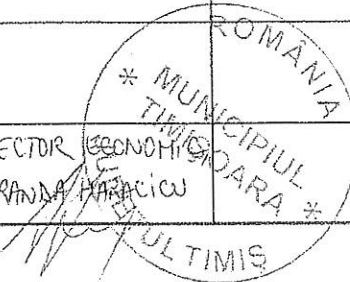
Intocmit
 [Signature]

CONTINUARE VOL. I.

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
12.	CONTRACT DE ACHIZIȚIE FINANCIAR NR. 110 din 04.06.2010	ACHIZIȚIE A 30 AUTOBUZE NOI ARTICULATE + LAUDCAR NOI PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL AL MUN. TIMIȘOARA	BRD SOGELEASE IFN SA	MUNICIPIUL TIMIȘOARA	8.299.500 EUR	503. 6,90% 1.859.702,67 EUR COMISION ADMINISTRARE 373.400,00 EUR TVA 2.001.194,50 EUR	PERIOADA GRATIE 12 LUNI PERIOADA RAMBURS. 72 LUNI	ACT AD NR. 1 / 21.03.2013	

DIRECTOR ECONOMIC
EC. SMARANDA MARACU
MUNICIPIUL *
TIMIȘOARA *
ROMÂNIA

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 LINIIE DE FINANȚARE DM Nr. 48/29.10.2010	FINANȚARE INVESTIȚII 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 comm. gestiune -79,60 lei com. Tuniorie AEGRM	24 LUNI - GRATIE 29.10.2010-29.10.2010 216 LUNI - RAMBURSARE 01.11.2012 - 01.08.2030	ACORD GARANȚARE DM Nr. 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	

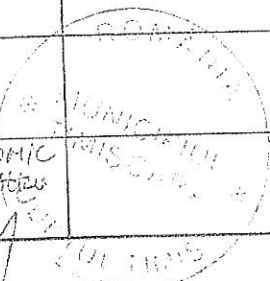
DIRECTOR ECONOMIC
 EC. SMARANDA PARACICU


Nr. crt.	Nr. și data 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. 6/1531/22.07.2011	STINGEREA OBLIGAȚIILOR FISCALE RESTANTE LA 31.12.2010 ALE OPERATORILOR ECONOMICI CARE PRESTEAZĂ SERVICII PUBLICE DE PRODUCERE / TRANSPORT / DISTRIBUȚIE A ENERGIEI TERMICE ÎN SISTEM CENTRALIZAT OUG 51/2010 art. 1, alin (2) lit a) m b)	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	MUNICIPIUL TIMIȘOARA	4.312.610,00 lei	6,25%	12 LUNI - GRATIE 02.03.11 -> 02.03.12 48 LUNI - RAMBURSARE 03.03.12 -> 02.03.16	ACT AD. nr. 1 SC.2014-34558/22.12.2014	

ROMANIA
 * MUNICIPIUL TIMIȘOARA *
 DIRECTOR ECONOMIC
 ER. SMARANDA HĂRȚIUCU
 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
15.	ACT ADIȚIONAL NR. 6 LA CONTRACT DE CREDIT NR. 28 / 13.04.2006	FINANȚARE ACHIZIȚIE A EI TROLEIBUSOARE PT. TRAIAN BĂRBULESCU PUBLIC LOCAL	RAIFFEISEN BANK SA	MUNICIPIUL TIMIȘOARA	11.666.158 EURO	1M Euribor 0,402% Marja: 2,000% Cotizație anual RENTE	PER. RAMBURSARE: 30/11/2012 - 30/11/2017		cu excepția Contractului de Garanție reală mobilieră asupra autoturismelor nr. 28-43/18.12.09/2009
					12.011.534 EURO				Modificare grafic de rambursare în urma modificării contractului nr. 799 / 10.05. 2017

DIRECTOR ECONOMIC
EC. SMIRANDA HARTĂBĂ
[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. 31824/04.03.2014	Reabilitarea infrastructurii publice urbane a mahalnicilor Canalului Bega - Reducerea pierderii și a sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara - Amenajare complex turistic tur. Michelangelo, etap. I. - Trajic management și supraveghere video - Reabilitare linii de tranșare și modernizare Traseu Școlilor pe str. Ștefan cel Mare - Extindere rețea Tricolor Bumbăreț - Structuri locale și mijlocii de afaceri în comuna Bumbăreț - Reabilitare centrului de zi și copii cu dizabilități "Podul Lung" - Modernizarea stațiilor de transport public în zona de est a Timișoarei - Reabilitarea medicilor de familie și creșterea capacității de lucru a Centrului Social de urgență - Reabilitare strada la care Vasilescu - Tronson bolul Regelui Carol și Ștefan T. Hadjușan - Infrastructura regională de afaceri și inovare în sector TIC - Reabilitare spațiilor publice și echip. urbană. Serv. pt. Protecția Copilului și Familiei - Centru regional de competențe și dezvoltare a furnizorilor în sectorul autohton - Dezvoltarea unui sistem reg. transparențier de control al activității de Exercițiu Timișoara - Vasnet - Reabilitare spații publice din centrul istoric al Municip. Timișoara - Reabilitare locuințe 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 nerambursata - 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. ÎNTELEAȘUT DE VENITURI nr. 04.03.2014	

DIRECTOR ECONOMIC
STANA DA HARACIU

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 CHELTUIELILOR CURENTE PENTRU ASIGURAREA FURNIZĂRII ENERGIEI TERMICE ÎN SEZONUL RECE 2015-2016 ÎN BAZA art. IV, alin. (1), lit. a) din DUG nr. 46 / 2015	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	MUNICIPIUL TIMIȘOARA	72.953.733 LEI	4,07%	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. SC 2016-637/12.01.2016 Valoare împrumut = 57.428.393 LEI =	
					Valoare finanțare: 57.428.393 LEI				
					Modificare conform Act adițional nr. L				

ROMANIA
MUNICIPIUL TIMIȘOARA
DIRECTOR ECONOMIC
EC. SMARTINĂȚĂ BARACIU

