

**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		
	Proiect de ofertă publică de achiziție de servicii de asigurare a serviciilor de salubritate și salubritate în municipiile cu statut de oraș și în localitățile din județul Timișoara	achiziție servicii: asigurare salubritate și salubritate în municipiile cu statut de oraș și în localitățile din județul Timișoara	Procesul de achiziție în județul Timișoara	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	$d = \frac{(C_{12} + C_{13})}{100} \cdot 1/2$	26.08.2003	-	2 ani	-	-	-	-	-	costuri de intermediere 468 milioane lei	Contract pentru servicii de salubritate și salubritate	
	ANVM 1561/02.06.2003	1. decembrie 1918															debitul publicității 69.563.900 lei	obligatiunile municipale în sumă înregistrată cu nr. 6/19.03.2003
																	consultanță juridică 33.000.000 lei	
																	plata taxelor și cheltuielilor către terți	
																	necesitatea (cauza de fi-para a se lăsa la publicitate obligatorie; CNVM; BVB) rezultate din debularea presupului contract.	Contract registrat cu nr. 8860/15.08.03
																	ANVM 1561/02.06.2003	

C. R. J. Timișoara

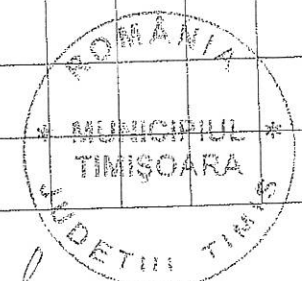
**SUBREGISTRUL**  
datoriei publice interne locale a autorității administrației publice locale  
informații de identificare a împrumutului intern

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		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 opera publică "Primăria de obște" municipală emisă de d. Trăisova data nr. deciziei C.N.V.M. 1698/06.06.2005	1. Amplas. C. Poșta-vestibul B-dul "Căminii" - St. Mărilor	Dresanul Forțe de juridice înregistrate în Registrul de nașterilor de Obligațiuni	200.000.000 RON	15. iunie 2005	1. martie 2011	8,25%	semestrial	1 an	5 ani	-	-	-	-	-0,5% comision intermediar - Proiect de opera publică 100.000 RON -0,5% comision C.N.V.M. -100.000 RON - taxa înregistr. C.N.V.M. - 100 RON - comision prest. servicii consultant financiar. 250.000 RON - comision la încasare - 92 RON - comision la plată - 21 RON - cpa chelt. efectuate cu compania de marketing respectiv 25.000 RON - cpa comision dusuri Registrul 1.793,5 RON - plata tuturor dărilor și cheltuielilor cetei sect. viciului (cum ar fi: foră a ex. lucrărilor la proiectare C.N.V.M.; B.V.B.) în vederea din declarația privind contract.	- Proiect de opera publică primăria municipală cu succes. - Contract servicii de investiții financiare. 7.310/14.04.2005 - Contract ESCROW 16/25.06.2005 - Contract prest. servicii de registrul 18.636/06.07.05
		2. Amplas. Tril 2 St. C. Aradului - St. Antoni		20.000.000 RON	24 iunie 2005	Rata 1/90.000 RON 1 martie 2006		Cuponul 1 1 martie 2006								
		3. Craciun C. Dorobanților St. A. Saguna				Rata 2/90.000 RON 1 aprilie 2006		Cuponul 2 1 aprilie 2006								
		4. Amplas. St. Sacilor				Rata 3/90.000 RON 1 martie 2007		Cupon 3 1 martie 2007								
		5. Modornia St. Nemțian St. Bvd Ferdinand și St. 16. decembrie - Lucrări rețea de rețea tehn. edilitate				Rata 4/90.000 RON 3 aprilie 2007		Cupon 4 3 aprilie 2007								
						Rata 5/90.000 RON 2 martie 2008		Cupon 5 3 martie 2008								
						Rata 6/90.000 RON 1 aprilie 2008		Cupon 6 1 aprilie 2008								
						Rata 7/90.000 RON 2 martie 2009		Cup. 7 2 martie 2009								
						Rata 8/90.000 RON 1 aprilie 2009		Cupon 8 1 aprilie 2009								
						Rata 9/90.000 RON 1 martie 2010		Cupon 9 1 martie 2010								
						Rata 10/90.000 RON 1 aprilie 2010		Cupon 10 1 aprilie 2010								
						Rata 11/90.000 RON 1 martie 2011		Cupon 11 1 martie 2011								

(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	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	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 ce va funcționa running	Proiecte de investiții	Banca Comercială Română SA. pph Succesala judiciară Timp cu sediul în Urmisoara, Călea Ardeului nr. 14. Jud. Timiș.	30.000.000 lei la 5 ani	13.07.2006		EURIBOR - 0,25% la 3 luni	trimestral IV. 2006	-	2 ani					0,10% comision gestiune	contract prest servicii 19.03/14.02.05 contract de intermediere. iulie. 2006.
				4. 30.000.000 lei	trime IV 2006	după trim IV 2006.										
				2. 30.000.000 lei	trime IV 2006	după trim I. 2007										
				3. 30.000.000 lei	trime II. 2007	după trim II 2007										
				4. 30.000.000 lei	trime IV 2007	după trim I. 2008										
				5. 30.000.000 lei	trime I 2008	după trim II 2008										
A.	Act adițional Nr. 172/15.11/15.07.2006/A/ din 27.09.2007					trime IV 2006 trime II 2007 trime III 2007 trime IV 2007 trime II 2008										
B.	Act adițional Nr. 172/15.11/13/28.12.2006				1. 13.07.06-10.01.07 30.000.000 lei	trime I 2007										
					2. trime I - II 2007 30.000.000 lei	trime II 2007										
					3. trime III 2007 30.000.000 lei	trime IV 2007										
					4. trime IV 2007 30.000.000 lei	trime III 2008										
					5. trime I-II 2008 50.000.000 lei	trime II 2008										
D.	Act adițional Nr. 172/15.11/15/21.06.2007				3. trime III 2007 30.000.000 lei	02.07.2007 trime III 2007										
					4. trime IV 2007 30.000.000 lei	trime IV 2007										
					5. trime I-II 2008 30.000.000 lei	trime II 2008										
E.	Act adițional Nr. 172/15.11/15/26.05.2007															
F.	Act adițional Nr. 172/15.11/15/04.07.2008															



*[Handwritten signature]*

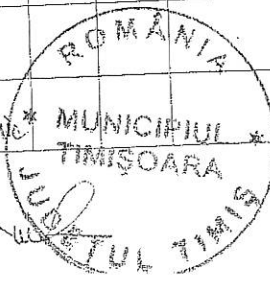






**SUBREGISTRUL**  
datoriei publice interne locale a autorității administrației publice locale  
informații de identificare a împrumutului intern

Nr. de ordine al împrumutului	Denumirea documentului încheiat, nr. și data semnăturii	Destinația împrumutului	Denumirea și sediul creditorului	Valoarea împrumutului	Data acordării	Data scadenței	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	
5	Contract achiziție în sistem leasing financiar nr. 3674/01.03.2005 Act adițional nr. 6550/06.12.2005	- achiziția a 50 autoturisme - achiziția a 5 autobuze	B.R.D. Segilense SRL	10.110.526,1 eur	01.03.2005	aprilie 2005	9,5%	- lunar	1 an	6 ani					- comision administrare 108804,5 eur		
	Act adițional nr. 3/23.01.2007	- achiziția a 5 autobuze	B.R.D. Segilense SRL	932.940,9 eur	06.12.2005	aprilie 2005	9,5%	- lunar	4 luni	6 ani					- comision administrare 9.860,00 eur.		
	Act adițional nr. 4/11.03.2007			Valoare totală contract 11.027.267,31 EUR							32.225,43 EUR (16.01.2007-05.02.2007) Anexa 2 bis (06.01.2007-05.02.2007) Anexa 1 bis - ultima rată 05.04.2012					- cuiter factura in data de 5/12/2007 seu cu rambursarea nr 23/12.01.2007 - incheiere Anexa 2 cu Anexa 2 bis Anexa 1 cu Anexa 1 bis - toate referințele la contract au ca sursă de individualizare SEL 10937 Anexa 2 bis SEL 6560 (Anexa 1 bis)	

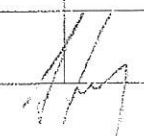

  
ROMÂNIA  
MUNICIPIUL  
TIMIȘOARA  
SUBIECTUL TIMIȘ



**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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.	Contract de concurență nr. 7818 / 21.10.2005	Moderunizarea 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	-	-	-	luar	-	-	-	-	-	-
				Valoarea împrumutului LA DATA SCADENȚEI 22.333.627,49 LEI fără TVA												

DIRECTOR ECONOMIC  
ED. SIMONA MARIA MARILIU













**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
11	Proiect de lege publică privind de obligatiuni municipale emise de Municipiul Timișoara Nr. ordine 1841 / 15.09.2008 Tăușă V.	Proiecte investitii	Pers. fizice a juridice Inreg. in Registrul Detinatorilor de Obligatiuni	30.000.000 LEI	april 2008	mai 2026	(ROBID <sub>21</sub> + ROBOP <sub>24</sub> ) + 0,1% p.a.	Termenul de plată	2 luni 14 ani (203 luni)						- comis. intermediere - chelt. publicitate - plata comis., taxe - etc. (CNV, BUS etc.)	Contract p. serviciu intermediere BKR SECURITIES SA

Director economic  
 ec. SMARANDA HARABICU  
 ROMANIA  
 MUNICIPIUL TIMIȘOARA \*

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. 31884/04.03.2014	Reabilitarea infrastructurii publice urbane a mahalilor Canalului Bega	International Finance Corporation	MUNICIPIUL TIMISOARA	112.000.000 LEI	LIBOR + marja 3%/an/actualizat după 5 ani - comis. acordare	24 luni - gratis (04.03.2014 - 01.03.2016) 120 luni - rambursare (01.03.2016 - 01.12.2025)	ACORD CONST. IPSTEA CT. VENITURI NIN 04.03.2014	
		Reabilitarea și modernizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timisoara				1.120.000 RON - comis. angajament 0,50%/an la suma nerambursată - comis. administrare 10.000 EUR/an			
		Amplasament complex art. et. I. Michelangelo, et. I.							
		Trajic management și supraveghere video							
		Reabilitare linii de tranșee și modernizare tranșee stradale pe str. Stefan cel Mare							
		Extindere rețea Mobilnet Bumburta							
		Structuri locale pt. mijlocul de afaceri la comuna Bumburta							
		Reabilitarea centrului de zi pt. copii cu dizabilități "Podul Lung"							
		Modernizarea statilor de transport public informal la nivelul poliției de circulație Timisoara							
		Reabilitarea medeluzi dezvolt. și calitatea traiului de către Social Timisoara, stat. mun. centru social de urgență							
		Reabilitare strada laicu Vasilescu - traversa bolul Rogate Carol și Splai T. Hadușevan							
		Infrastructura regională de afaceri și inovare în sector IT & C.							
		Reabilitarea modernizării și echip. infrastruct. serv. pt. protecția Copilului și Familiei							
		Centru regional de competențe și dezvoltare a furnizorilor în sectorul autohton							
		Demontarea unui sistem reg. transportabil de Centre Medice de Excelență Timisoara - Vasut							
		Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al Municip. Timisoara							
		Reabilitare locuințe pentru persoane în dificultate							

DIRECTOR ECONOMIC  
SARA-JDA HIRACIU











