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 Nivel (%)	Dobînda Termen de plată	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisionul de administrare Nivel (%)	Comisionul de administrare Termen de plată	Comisionul de angajament Nivel (%)	Comisionul de angajament Termen de plată	Alte costuri	Observații
1	2	3	4	5	6	7	8	9.	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Proiect de ofertă publică primară de obligațiuni municipale emise de municipiul Timișoara [illegible] și nr. [illegible] CNVM 1761/02.06.2003	Amenajări străzi: str. Mayer, str. Ioan [illegible]; Amenajare inel 2 între Calea Șagului - str. [illegible] [illegible] str. 1 Decembrie 1918.	Persoane fizice și juridice înregistrate în Registrul deținătorilor de Obligațiuni	100.000.000.000	26.06.2003	1/3 la 23.02.2004 1/3 la 26.11.2004 1/3 la 26.05.2005	d=[(BUBID+BUBOR)/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	–	–	–	–	-comision de intermediere 468 milioane lei -cheltuieli publicitate 69.563.900 lei -consultanță juridică 33.000.000 lei -plata tuturor taxelor și cheltuielilor către terți necesare (care vor fi făcute să se limiteze la publicitatea obligatorie; CNVM; BVB) rezultate din derularea prezentului contract.	Contract pentru servicii de intermediere a emisiunii de obligațiuni municipale Timișoara înregistrat cu nr. 8/19.03.2003 Contract registru înregistrat cu nr. 8860/15.08'03. [illegible] nr. 9984/16.05.2004

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	Prospect de ofertă publică privind obligațiuni municipale emise de m. Timișoara	1. Amenj. C. Poșdărăștilor B-dul Cetății - str. Mocioni	Persoane fizice și juridice înregistrate	200.000.000 RON	15 iunie 2005	1 martie 2011	8,25 %	semestrial	1 an	5 ani	-	-	-	-	- 0,5% comision intermediere 100.000 RON	- Prospect de ofertă publică
		2. Amenj. Intr 2 Int. C. Brediului - str. Antenei	în Registrul deținătorilor de Obligațiuni	20.000.000 RON	24 iunie 2005	Rata 1/90.000 RON 1 mart. 2006		Cupon 1 1 mart. 2006							- 0,5% comision C.N.V.M. - 100.000 RON	- primirea ofertelor cu succes.
	Data și nr. deciziei C.N.V.M.	3. Consiliul C. Lăzărescilor și str. A. Saguna				Rata 2/90.000 RON 1 sept. 2006		Cupon 2 1 sept. 2006							- tarif înregist. CNVM - 100 RON	- Contract servicii de investiții financ.
	1698/06.06.2005	4. Amenj. str. Arcilor				Rata 3/90.000 RON 1 mart. 2007		Cupon 3 1 mart. 2007							- comision prest. servicii consultant financ. 250.000 RON	F310/14.04.2005
		5. Modernizare str. Memorandumului și Bvd Ferdinand și				Rata 4/90.000 RON 3 sept. 2007		Cupon 4 3 sept. 2007							- comision la încasare - 92 RON	- Contract ESCROW 16/23.06.2005
		16. Decembrie - lucrări asfaltare și rețele telecomunicații				Rata 5/90.000 RON 3 mart. 2008		Cupon 5 3 mart. 2008							- comision la plată - 21 RON	- Contract prest. servicii de registru
						Rata 6/90.000 RON 1 sept. 2008		Cupon 6 1 sept. 2008							- cp. chelt. efectuate cu compania de marketing	18.636/19.07.2005
		6. Modernizare str. Memorandumului și Bvd Ferdinand și				Rata 7/90.000 RON 2 mart. 2009		Cup. 7 2 mart. 2009							respectiv 23.000 RON	
		str. 16. Decembrie + reabilitare Bd. Traian				Rata 8/90.000 RON 1 mart./2009		Cupon 8 1 mart. 2009							- cp. comision depozit Registru 1.793,5 RON	
						Rata 9/90.000 RON 1 mart./2010		Cupon 9 1 mart. 2010							- plata taxelor locale și cheltuielilor ocazionate	
						Rata 10/90.000 RON 1 mart. 2010		Cupon 10 1 sept. 2010							măsuri (pune ar fi fără a se limita la publicitate CNVM; B.V.B.) rezultate din derularea procedurii contract.	
						Rata 11/450.000 RON 1 mart. 2011		Cupon 11 1 mart. 2011								

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. 172/15.171/13.07.2006 linie de nr. funcționare revolving	Proiecte de investiții	Banca Comercială Română SA. prin Succursala Județeană Timeș cu sediul în Timișoara, Calea Aradului nr. 11. jud. Timiș.	30.000.000 lei pe 5 ani	13.07.2006		EURIBOR – 0,25% la 3 luni	trimestrial IV. 2006	—	2 ani					0,10% comision gestiune	contract credit poziția 149636/Ah.0105 contract de intermediere. iulie. 2006.
				4. trim IV 2006 30.000.000 lei		Incep. trim IV 2006.		trim I. 2007								
				2. trim IV 2006 30.000.000 lei		Incep trim I. 2007		trim II. 2007								
				3. trim II. 2007 30.000.000 lei		Incep trim III 2007		trim I. 2008								
				4. trim IV 2007 30.000.000 lei		Incep trim I. 2008		trim II 2008								
				5. trim I 2008 30.000.000 lei		Incep trim II 2008										Trageți în vedere suferințe în sumă 189.027.380 lei
A.	Act adițional Nr. 172/15171/577/13.07.2006/A/ din 27.09.2007					trim. IV 2006 trim. II 2007 trim. III 2007 trim. IV 2007 trim. II 2008										
B.	Act adițional Nr. 172/15171/B/28.12.2006				1. 13.07.06-10.01.07 30.000.000 lei	trim. I 2007				13.01.2007						
					2. trim I - II 2007 30.000.000 lei	trim. II 2007				trim. II '07						
					3. trim. III 2007 30.000.000 lei	trim. IV 2007				trim. IV '07						
					4. trim. IV 2007 30.000.000 lei	trim II 2008				trim III '08						
					5. trim I - II 2008 50.000.000 lei	trim. II 2008				trim II '08						
D.	Act adițional Nr. 172/15171/D/27.06.2007				3. trim. III 2007 30.000.000 lei	02.07.2007 trim III 2007										
					4. trim. IV 2007 30.000.000 lei	trim IV 2007										
					5. trim. I - II 2008 30.000.000 lei	trim. II 2008										
E.	Act adițional Nr. 172/15171 E/26.05.2007															Prelungire credit de 30 zile pentru sumele trase și nerambursate la data de 30.05.2008 și nerambursate până la 30.06.2008
F.	Act adițional Nr. 172/15171/F/04.07.2008															

ROMÂNIA MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMĂRIE 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		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
4.	Prospect de ofertă publică primară de obligațiuni municipale emise de Municipiul Timișoara Nr. Decizii CMVM 3357 12.11.2006	Proiecte investiții	Pers. fizice și juridice înregistrate în Registrul deținătorilor de Obligațiuni,	30.000.000,00 lei	30.12.2006	mai 2026	(BUBID + BUBOR)/2 + 0,1% EURIBOR + 0,15%	trimestrial	2 ani	18 ani					- comision de intermediere - cheltuieli publicitate - consultanță juridică - plata taxelor, comisioane și taxelor către terți, măsuri (care ar fi CNVM; BVB;)	- contracte pt. servicii intermediere B.C. Bucureștioara S.A.

DIRECTOR ECONOMIC
ADRIAN BORO

ROMÂNIA * MUNICIPIUL TIMIȘOARA * JUDEȚUL 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		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
5	Contract achiziție în sistem leasing financiar nr. 3574/01.03.2005	- achiziția a 50 autobuze - achiziția a 5 autobuze	B.R.D. Sogilease SRL	10.110.526,1 eur	01.03.2005	aprilie 2005	9,5%	- lunar	1 an	6 ani					- comision administrare 102.805,5 eur	
	Act adițional 6550/16.12.2005	- achiziția a 5 autobuze	B.R.D. Sogilease 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. 3/26.01.2007			Valoare totală contract 11.027.267,31 EUR			32.225,43 EUR (16.01.2007 - 05.02.2007) Anexa 2 la contract (06.01.2007 - 05.02.2007) Anexa 1 la contract - ultima rată 05.04.2012									- cuantum plăților în data de 5/fiecărei luni cu rezidual în 25/fiecărei luni - plăți conform Anexa 2 contract 26/03 Anexa 1 contract 16/03 toate referirile la contract în un. referire de individualizare SGL 10937 (Anexa 2 la 26/03) SGL 6560 (Anexa 1 la 16/03)
	Act adițional nr. 4/21.03.2007															

DIRECTOR ECONOMIC
ADELAN ISOPO

ROMÂNIA MUNICIPIUL TIMIȘOARA JUDEȚUL 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		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.	Prospect de ofertă primară de obligațiuni municipale emise de emitentul Timișoara Nr. Decizie CNVM 887/07.06.2007 Tranșa II	Proiecte investiții	Pers. fizice și juridice înregistrate în Registrul deținătorilor de Obligațiuni	30.000.000,00	27.06.2007	mai 2009	(BUBID + BUBOR)/2 + 0,1%	trimestrial	2 ani	18 ani					- comision de intermediere - cheltuieli publicitate - plata tuturor comisioanelor și taxelor către terți ocazionate (care ar fi CNVM BVB)	- contract pt. servicii intermediere B.C.R. SECURITIES

DIRECTOR ECONOMIC
SMARANDA HARNICIU

Intocmit

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
7.	Contract de cesiune nr. 4818/21.10.2005	Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public și a echipamentelor ce dezservesc sist. de iluminat public	SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA	22.516.421,69 LEI fără TVA Valoarea împrumutului LA DATA SCADENȚEI 22.333.622,49 LEI fără TVA	21.10.2005	15.08.2015	—	—	—	lunar	—	—	—	—	—	—

DIRECTOR ECONOMIC
EC. SMARANDA VATAMAN

Pitești 7

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	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 pe stâlpii de iluminat public	SC ELBA SA	23.047.762 LEI fără TVA Valoarea împrumutului LA DATA SCADENTEI 22.328.915,63 LEI fără TVA	21.10.2005	21.10.2015	—	—	—	lunar	—	—	—	—	—	—

DIRECTOR ECONOMIC
EC. SMARANDA HARACIU

Introcmit

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.	Prospect de ofertă publică primară de obligațiuni municipale emise de Municipiul Târgoviște Nr. Decizie 2551/10.12.2007 Tranșa III	Proiecte investiții	Pers. fizice și juridice înregistrate în Registrul deținătorilor de Obligațiuni	30.000.000,00	iun. 2008	mai 2026	(BUBID+BUBOR)/2+0,1% EURIBOR+0,15%	trimestrial	2 ani	18 ani					- comision de intermediere - cheltuieli publicare - taxe tranzacții - comisioane și taxe Depozitarul Central SA (acum ar fi CNVM, BVB, etc.)	Contract pt. servicii intermediere BCR SECURITIES SA.

DIRECTOR ECONOMIC
EC. SMARANDA MARACIU

Totocmit

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
10.	Prospect de oferta publica primara de obligatiuni municipale emise de Municipiul Timisoara Nr. Decizie 1245/10.06.2008 Tranza IV	Proiecte investitii	Pers. fizice si juridice înregistrate la Registrul Deținătorilor de Obligațiuni	30.000.000 LEI	iulie 2008	mai 2026	(ROBID$_{3,4}$+ROBOR$_{3,4}$)/2 +0,1% p.a.	trimestrial	7 luni	12 luni (costuri)					costuri intermediere, chelt publicitate, chelt comis, taxe extra bugetare (CNVM, BVB, etc.)	contract pt servicii intermediere BCR SECURITIES SA

Director Economic ROMÂNIA
ed. SHARANINA MIHAELA
MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Întocmit

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
11	Prospect de ofertă publică privind de obligațiuni municipale emise de Municipiul Timișoara Hot. Consiliu 1841/ /15.09.2008 Anexa V.	Proiecte investiții	Pers. fizice și juridice înreg. în Registrul Deținătorilor de Obligațiuni	30.000.000 LEI	iunie 2008	mai 2016	(ROBID3L + ROBOR3L)/2 + 0,1% p.a.	trimestrial	2 luni	4 luni (203 luni)					- comis. intermediere - datorii publicitate - plata comis., taxe depozitare (CNVM, BVB etc)	Contract de servicii intermediere BCR SECURITIES SA

Director economic
ec. SHARANDA HARAGIU

ROMÂNIA MUNICIPIUL TIMIȘOARA JUDEȚUL

Întocmit

11

CONTINUARE VOL. I.

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
12.	CONTRACT DE ACHIZIȚIE ÎN SISTEM DE LEASING FINANCIAR Nr. 110 din 04.06.2010	ACHIZIȚIE A 30 AUTOBUZE NOI ARTICULATE + 1 AUTOCAR NOU PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL AL MUN. TIMIȘOARA	BRD SOGELEASE IFN SA	MUNICIPIUL TIMIȘOARA	8.299.500 EUR	DOB. 6,90% 1.859.702,64 EUR	PERIOADA GRAȚIE 12 LUNI	ACT AD Nr. 1 / 21.03.2013	
						COMISION ADMINISTRARE 373.400,00 EUR	PERIOADA RAMBURS. 72 LUNI		
						TVA 2.001.194,50 EUR			

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. SMARANDA HARACOU

ROMÂNIA * MUNICIPIUL TIMIȘOARA * PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Imprimeria MIRTON Timișoara Tel.: 0256-225.684 Fax: 0256-208.924

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 FINANTARE	FINANTARE INVESTITII DE INTERES LOCAL CF.	BCR SA	MUNICIPIUL TIMIŞOARA	7.500.000 EUR	EURIBOR 3LUNI + + 2,98 p.p./an/marja	24 LUNI-GRATIE 29.10.2010-29.10.2012	ACORD GARANTARE DM.nr.48/29.10.2010	
	DM Nr. 48/29.10.2010	HCL 97/30.03.2010				-0,09% an com. gestiune	216 LUNI-RAMBURSARE 01.11.2012-01.08.2030	ACT AD DM 48/A/ 09.12.2010	
						-79,60 lei com. înscriere AEGRM		ACT AD DM 48/B/ 23.03.2011	
								ACT AD DM 48/C/ 16.10.2012	
								ACT AD. DM 48/D/ 15.11.2012	
	REFINANTAT PRIN CREDIT BCR NR. 2020012334/31.01.2020								

DIRECTOR ECONOMIC
EC. SMARANDA HARACIU

ROMANIA * MUNICIPIUL TIMISOARA * JUDETUL TIMIS

Imprimeria MIRTON Timişoara Tel.: 0256-225.684 Fax: 0256-208.924

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.	CONVENTIE DE IMPRUMUT NR. 6115.31/26.07.2011	STINGEREA OBLIGATIILOR FISCALE RESTANTE LA 31.12.2010 ALE OPERA-	MINISTERUL FINANTELOR	MUNICIPIUL TIMISOARA	4.312.610,00 LEI	6,25%	12 LUNI - GRATIE 02.09.11 → 02.08.12	ACT AD. NR. 1 SC.2014-34598/22.12.2014	
		-TORILOR ECONOMICI CARE PRESTEAZA SERV PUBLIC DE PRODUCERE/TRANSPORT/	PUBLICE				48 LUNI - RAMBURSARE 03.09.12 → 02.08.16		
		DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE IN SISTEM CENTRALIZAT OUG 51/2010							
		art. 1, alin(2) lit a) și b)							
							DIRECTOR ECONOMIC, EC. SMARANDA HARACIU		

ROMANIA * MUNICIPIUL TIMISOARA * JUDETUL TIMIS

Imprimeria MIRTON Timişoara Tel.: 0256-225 684 Fax: 0256-208 924

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 ADITIONAL NR. 6 DIN 18.04.2012 LA CONTRACT DE CREDIT	FINANTARE ACHIZITIE A 61 TROLEIBUZE PT. TRANSPORT PUBLIC LOCAL	RAIFFEISEN BANK SA	MUNICIPIUL TIMIŞOARA	11.666.158 EURO	1M Euribor 0,402 %	PER. RAMBURSARE: 30MAI 2012 - 30MAI 2017		Cu excepția Contractului de Garanție
	Nr. 28 / 13.04.2006					Marja: 2,000 % Comision anual rezervă			reala mobiliara asupra autovehiculelor nr. 28-A3/GA2/02.04.2008
					12.011.534 EURO				Modificare grafic de rambursare conform adresa Raiffeisen Bank SA nr. 779 / 10.05.2017
							DIRECTOR ECONOMIC Ec. SMARANDA MARCU		

ROMÂNIA * MUNICIPIUL TIMIŞOARA * PRIMARUL MUNICIPIUL TIMIŞ

Imprimeria MIRTON Timişoara Tel.: 0256-225 684 Fax: 0256-208 924

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 FINANTARE DMI3 15.02.2013	COFINANTARE PROIECT "RETEHNOLOGIZAREA SIST. CENTRALIZAT DE TERMOFICARE DIN MT ÎN VEDEREA CONFORMARII LA NORMELE DE PROTECTIA MEDIULUI PRIVIND EMISIILE POLUANTE ÎN AER ȘI PT. CRESTEREA EFICIENTEI ÎN ALIM. CU CALDURA URBANA"	BCR SA	MUNICIPIUL TIMISOARA	25.000.000 LEI	ROBOR 3 LUNI +3,10 pp/an/marja -0,10 p.p. flat comis. acordare -92 lei comis. Inregistr. AEGRM	12 LUNI - GRATIE 15.02.2013 - 15.02.2014 108 LUNI - RAMBURSARE 15.02.2014 - 17.02.2023	DM13/A/21.02.2013	

REFINANTAT PRIN CREDIT BCR nr. 2020012334/31.01.2020

DIRECTOR ECONOMIC
EC. SMARANDA HARACICU

ROMÂNIA * MUNICIPIUL TIMIȘOARA * JUDEȚUL TIMIȘ

Imprimeria MIRTON Timișoara Tel.: 0256-225 684 Fax: 0256-208 924

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
17.	CONVENTIE DE IMPRUMUT	ACHITARE DE ARIERATE IN BAZA OUG nr. 3/2013	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	MUNICIPIUL TIMISOARA	5.648.198,89 LEI	5,25 %	60 LUNI-RAMBURSARE 03.05.2013 → 03.04.2018	ACT AD nr. 1 (SC2013-18623/01.07.2013) ACT AD nr. 2 (SC2014-34599/22.12.2014)	
	Nr. 608369 din 01.04.2013								

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. SMARANDA PARACIU

ROMANIA * MUNICIPIUL TIMISOARA * JUDEȚUL TIMIS

Imprimeria MIRTON Timișoara Tel.: 0256-225.684 Fax: 0256-208.924

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 malurilor Canalului Bega	International Finance Corporation	MUNICIPIUL TIMISOARA	112.000.000 LEI	LIBOR 6M + marja 3%/an/recalculata	24 luni - grație (04.03.2014 - 01.03.2016)	ACORD CONST. IPOTECA CT. VENITURI DIN 04.03.2014	
		-Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timisoara				după 5 ani - comis acordare	120 luni - rambursare (01.03.2016 - 01.12.2025)		
		-Amenajare complex cultural Casa Michelangelo, etapa I.				1.120.000 RON - comis. angajament 0,50%/an la suma neutilizată			
		-Trafic management și supraveghere video				- comis. administrare 10.000 EUR/an			
		-Reabilitare linii de tramvai și modernizare traseu tradale pe str. Ștefan cel Mare							
		-Extindere rețea trolleibuz Dumbrăvița							
		-Structuri locale pt. punerea afacerilor în comuna Dumbrăvița Incubator de afaceri							
		-Reabilitarea centrului de zi pt. copii cu dizabilități "Podul Lung"							
		-Modernizarea stațiilor de transp. public intermodal la nivelul polului de creștere Timișoara		REFINANȚAT PRIN CREDIT BCR nr. 20200/2334/31.01.2020					
		-Reabilitarea, modernizare, dezvolt. și echipare Centrului de Ajutor Social Timișoara pt. diverș. nevoi. Centru social de urgență							
		-Reabilitare stradă Lancu Vacarescu - tronson bdul Regele Carol și str. T. Vladimirescu							
		-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 automotive							
		-Dezvoltarea unui sistem reg. transfrontalier de Centre Model de Excelență Timișoara - Varset							
		-Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al Municip. Timișoara						DIRECTOR ECONOMIC SMARANDA HARACIU	
		-Reabilitare clădiri pentru persoane în dificultate							

Imprimeria MIRTON Timișoara Tel.: 0256-225.684 Fax: 0256-208.924

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	ASIGURAREA FINANȚĂRII CHELTUIELILOR CURENTE	MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE	MUNICIPIUL TIMIȘOARA	72.953.733 LEI	4,07%	240 LUNI - RAMBURSARE 16.03.2016 - 17.12.2035	ACT ADIȚIONAL nr. 1 la Convenția	
	Nr. 549062 din 14.12.2015	PENTRU ASIGURAREA FURNIZĂRII ENERGIEI TERMICE ÎN SEZONUL RECE						de împrumut nr. 549062/32774/2015	
		2015-2016 ÎN BAZA art. IV, alin.(1), lit.a)			Valoare finanțare: 51.428.393 LEI			N/r. 549996/30.12.2015 N/r. SC2016-634/12.01.2016	
		din OUG nr. 46/2015			Modificare conform Act Adițional nr. 1			Valoare împrumut = = 51.428.393 LEI =	
								ACT ADIȚIONAL nr. 2 la Convenția	
								de împrumut nr. 549062/32774/2015 N/r. 604161/11.06.2020	
								Nr. SC2020-1350/19.06.2020 - amânare plata rate și dob. scadente	
							PER. DE RAMBURSARE 16.03.2016 - 17.03.2036	la data 16.06.2020 prin mutarea datelor de scadență. Referire scadențar plăți	
							DIRECTOR ECONOMIC, Ec. SMARANDA PARACICU		

ROMÂNIA MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Imprimeria MIRTON Timișoara Tel.: 0256-225 684 Fax: 0256-208 924

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
20.	CONVENȚIE DE ÎMPRUMUT	FINANȚAREA UNOR CHELTUIELI CURENTE PENTRU ASIGURAREA FURNIZĂRII	MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE	MUNICIPIUL TIMIȘOARA	101.029.000 LEI	6,31 %	RAMBURSARE: 240 LUNI	ACT ADIȚIONAL NR. 1 la CONVENȚIA DE ÎMPRUMUT NR.	
	NR. 592799 / 08.11. 2018	ENERGIEI TERMICE ÎN SEZONUL RECE 2018-2019 ÎN BAZA art. I, alin (1)					12.02.2019 – 12.11.2038	592799/25903/2018 NR. 602045/06.07.2020 NR. SC6020-8927/	
		DIN OUG nr. 89/2018						16.07.2020 = RAMBURSARE ANTICIPATĂ =	
								MODIFICARE VALOARE ÎMPRUMUT LA 31.03.2020	
	REFINANȚAT PRIN CREDIT BCR nr. 2020012334/31.01.2020								
							DIRECTOR ECONOMIC STELIANA STANCIU	MUNICIPIUL TIMIȘOARA JUDEȚUL TIMIȘ	

Imprimeria MIRTON Timișoara Tel.: 0256-225 684 Fax: 0256-208 924
Imprimeria MIRTON Timișoara Tel.: 0256-225 684 Fax: 0256-208 924

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
21.	CONTRACT DE CREDIT	REFINANȚAREA PARȚIALA A DATORIEI	BCR SA	MUNICIPIUL TIMISOARA	193.613.000 LEI	ROBOR 6 LUNI + marja 1,75 p.p/an	RAMBURSARE 180 LUNI	ACT ADITIONAL NR. 1 LA CONTRACTUL	
	Nr. 20200012334 din 31.01.2020	PUBLICE LOCALE (-CREDIT BCR 7,5 MIL. EUR			-65.625,05 LEI		(31.01.2020-31.01.2035) GRAȚIE: 0(ZERO)	18.05.2020 DE CREDIT = DIMINUAREA SUMEI	
		- CREDIT BCR 25 MIL. LEI			-4.640.028,11 LEI		LUNI	INITIALE: 193613.000 LEI CU SUMA: 65.625,05 LEI / 4.640.028,11 LEI	
		- CREDIT IFC 112 MIL. LEI			188.907.346,84 LEI	(ACT ADITIONAL Nr. 1)		SUMA CREDIT ACORDATA DE BANCA 188.907.346,84 LEI	
		- CREDIT MFP 101.029.000 LEI)						ANEXA Nr. 2 GRAFIC DE RAMBURSARE	

DIRECTOR ECONOMIC
STELIANA STANCIU

ROMÂNIA MUNICIPIUL TIMIŞOARA JUDEȚUL TIMIȘ

Imprimeria MIRTON Timişoara Tel.: 0256-225 684 Fax: 0256-208 924

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	FINANTAREA INVESTITIILOR PUBLICE	BERD	MUNICIPIUL TIMISOARA	20.300.000 EUR	EURIBOR + marja 1,15%	Perioada de grație: 36 luni	Contract de garanție	
	Nr. 52471 din 23.12.2021	DE INTERES LOCAL				pe an	Perioada ramb.: 144 luni	nr. 52471/23.12.2021	
		-înnoirea flotei de tram. et. I Smis. 123654				-comision de angajament 0,15% pe an la valoarea creditului netrasă / 90 zile.			
		-înnoirea flotei de tram. et. II Smis 129030							
		-înnoirea flotei de tram. et. III. Smis 129031							
		Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramvaie stradale în MT traseu 5 Calea Bogdaneștilor				0,50% pe an din valoarea creditului netrasă după per. menționată.			
		Actualizarea PMUD și Planul de Creștere TM							
		Studiul privind optimizarea rețelei de transport public (MG) inclusiv bunuri dedicate.				-comision de acordare 0,50%			
						-comision de rambursare anticipată 3% pt. 4 ani; 2% pt. 4-5 ani; 1% pt. 5 ani și după			
						DIRECTOR ECONOMIC STELIANA GRONCIU			

ROMÂNIA * MUNICIPIUL TIMISOARA * JUDEȚUL TIMIȘ

Imprimeria MIRTON Timișoara Tel.: 0256-225 684 Fax: 0256-208 924