

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

[illegible]

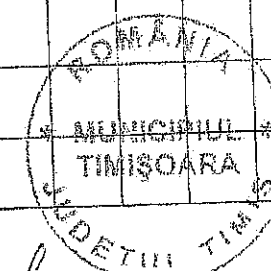
[Handwritten signature]

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

Handwritten signature: C. H. Smith

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 finanțare nr. 112/15.11/13.07.2006 - linie pe care funcționează revolving	Proiecte de investiții	Banca Comercială Română SA. prin Succesul publicitar Timiș cu sediul în Timișoara, Căminul Măcelușilor nr. 44. jud. Timiș.	30.000.000 lei la 5 ani	13.07.2006		EURIBOR - 0,25% la 3 luni	trimestral I. 2006	—	2 ani					0,10% comision gestiune	contract credit nr. 112/15.11/13.07.2006 contract de intermedieri Iulie 2006.
					1. trim. II 2006	înap. trim. IV 2006.										
					2. trim. II 2006	înap. trim. I. 2007										
					3. trim. II 2007	înap. trim. II 2007										
					4. trim. II 2007	înap. trim. I. 2008										
					5. trim. I 2008	înap. trim. II 2008										
A.	Act adițional Nr. 172/15.11/15.07.2006/A/ din 27.09.2007					trim. IV 2006 trim. II 2007 trim. III 2007 trim. IV 2007 trim. I 2008										garanția este valabilă în sumă 183.077.580 lei
B.	Act adițional Nr. 172/15.11/13.12.2006				1. 19.07.06-10.10.07	trim. I 2007										
					2. trim. I - II 2007	trim. II 2007										
					3. trim. II 2007	trim. IV 2007										
					4. trim. IV 2007	trim. III 2008										
					5. trim. I - II 2008	trim. I 2008										
D.	Act adițional Nr. 172/15.11/15.12.2007				3. trim. II 2007	02.07.2007 trim. III 2007										
					4. trim. IV 2007	trim. IV 2007										
					5. trim. I - II 2008	trim. II 2008										
E.	Act adițional Nr. 172/15.11/15.09.2007															
F.	Act adițional Nr. 172/15.11/17.09.07.2008															



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

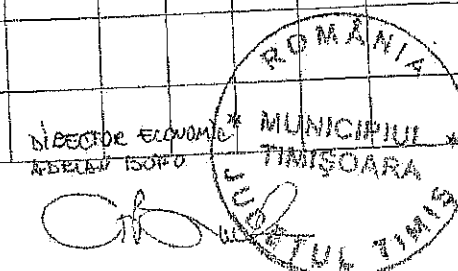
[illegible]

DIRECTOR ECONOMIC
ADRIAN BOLO - 2



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

informații de identificare a împrumutului																
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
5	Contract achiziție în sistem leasing financiar nr. 3874/01.03.2005 Act adițional nr. 6530/16.12.2005	- achiziția a 50 autoturisme - achiziția a 5 microbuse	B.R.D. Segelase SRL	10.110.526,1 eur	01.03.2005	aprilie 2005	9,5%	- lunar	1 an	6 ani					- comision administrare 102.800,5 eur - comision angajament 9.860,00 eur.	
	Act adițional nr. 3/24.01.2007	- achiziția a 5 autoturisme	B.R.D. Segelase SRL	932.940,94 eur	06.12.2005	aprilie 2005	9,5%	- lunar	4 luni	6 ani						
				Valoare totală contract 11.027.267,31 EUR			32.225,53 EUR (16.01.2007-05.02.2007) Anua 26% (06.01.2007-05.02.2007) Anua 18% - ultima rată 05.02.2012									- emitete factura în data 05/07/2007 suma cu reținere în 15/07/2007 în 15/07/2007 în 15/07/2007 suma 2 cu taxa 26% Anua 2 cu taxa 26% Anua 2 cu taxa 26% toate reținerile la contract au un interes de individualitate SEL 10937 Anua 26% SEL 6560 (Anua 26%)
	Act adițional nr. 4/16.03.2007															
												</				



Director economic

re. SHARANDA HARMICU

ROMANIA
MUNICIPIUL
TIMISOARA *

DET.

Intocmit
Riley

CONTINUE VOL. I.

[illegible]

[illegible]

ROMANIA
* MUNICIPIUL
TIMISOARA *

DIRECTOR ECONOMIC
EL. SMARANDA MARCIU

1987
IULIUS

[illegible]

[illegible]

ROMANIA
MUNICIPIUL
SARARSA HARACIU
DIRECTOR *
EC. SARARSA HARACIU
Județul Ionescu

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 străzilor Canalului Bega Rețeaua de salubritate centralizat de termoficare din Municipiul Timisoara Amplasare complex cultural turc Michelangelo, etapa I. Trafic management și supraveghere video Reabilitare linii de tranșee și modernizare trasee stradale pe str. Ștefan cel Mare Extindere rețea troleibuz Dumbavita Structuri locale pt. primirea oaspetilor în zona Dumbavita Trambulator de oaseni Reabilitarea centrului de ti pt. copii cu dizabilitati "Pădurea Lungă" Modernizarea statilor de transport public informal la nivelul poliției de circulație Timisoara Reabilitarea medelilor dezvolt. și achiziția caselor de tip Social Timisoara pt. dezvolt. muni. Centrul social de urgență Reabilitare strada laucei Văcărescu - tronson bolul Regelui Carol și Gării T. Hadarvaneu 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 automotive Dezvoltarea unui sistem reg. transfrontalier de Centre Mobile de Excluziune Timisoara - Vaușet Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al Municip. Timisoara Reabilitare cladire pentru persoane în dificultate	International Finance Corporation	MUNICIPIUL TIMISOARA	112.000.000 LEI	LIBOR + marja 3%/an / recalculată după 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. ÎNTECA CT. VENITURI NIN 04.03.2014	
				REFINANȚAT PRIN CREDIT BCR nr. 20200/2334/31.01.2020					

ROMANIA
MUNICIPIUL TIMISOARA
DIRECTOR ECONOMIC
STANISLAVA HANACIU

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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. Sumă 123659 - înnoirea flotei de tram et. II. Sumă 129030 - înnoirea flotei de tram et. III. Sumă 129031 reabilitarea liniilor de tramvai și moderniz traseelor stradale în MT traseu 5 Calea Bogdanu Actualizarea PMU și Planul de Căutare TM Studiul privind optimiz rețelei de transport public (HG) incluziv seuri 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. menționată. - comision de abordare 0,50% - comision de rambursare anticipată 3% pt. 1 an: 2% pt. 4-5 ani: 1% pt. 5 ani și după	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	
	CONTRACT DE MODIFICARE NR. 1. datat 16 Noiembrie 2023	- Achiziție mijloace de transport public autobusuri electrice 18 m, Braxos, Timisoara cod SMIS 2014/128114 HCL nr. 405/02.08.2022			PLUS: 15.140.000 EUR TOTAL = . 35.440.000 EUR	- se aplică conform contractului initial		CONTRACT DE MODIFICARE NR. 1 la Contractul de cred. VALOARE FINANȚARE Data 16.11.2023 CONTRACT DE GARANȚIE MODIFICAT și REAFIRMAT DATA 16.11.2023	- EXTINDERE SUMA

DIRECTOR ECONOMIC
STELIANA STANCIU



