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
1.	Proiect de oferta publică primară de obligiuni ai municipiului București de denumirea Transgaz SA și nr. Decizii CNVM 1561/10.06.2003	Amenajari conform: Str. Mayer, str. Tom Roșu, Amenajare inel 2 sector, Calea Moșilor, Str. Antene, Modernizare str. I. Recordare, str.	Persoane fizice și juridice, Bursa de Valori București, Depozitul Deținătorilor de Obligațiuni	100.000.000.000	26.06.2003	1/a la 23.02.2004 1/b la 26.11.2004 1/a la 26.05.2005	d=[(BUBOR+0,10%)/2]/p+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	—	—	—	—	-cheltuieli de intermediere 468 milioane lei -cheltuieli publicitate 69.563.900 lei -consultanță juridică 33.000.000 lei -plata taxelor bancare și cheltuielilor este total necesar (care nu fi fost și se limita la publicitate obligatorie; CNVM; BVB) conform clauzelor prevăzute în contract.	Contract pentru servicii de intermediere și consultanță a emitenților și investitori obligațiunilor emise de Transgaz București nr. 6/19.05.2003 Contract depozitare înregistrat cu nr. 8850/15.08.03. Acord OTC. SECURITIES S.A. 4784/16.05.2002

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 de obligațiuni municipale emise de m. Timișoara Act adițional nr. decizie C.N.V.M. 1698/08.06.2005	1. Amenj. C. Popoviciu colț B-dul Cetății - str. Mărăș 2. Amenj. Tel 2 Sat C. Aradului - str. Arieșului 3. Consolid C. Dorobanților și str. A. Saguna 4. Amenj. str. Aurelian 5. Modernizare str. Memorandumului și bvd Ferdinand și 16. decembrie - lucrări fațade și hotele tehnoeditură 6. Modernizare str. Memorandumului și Bvd Ferdinand și str. 16. decembrie + reabilitare Bd. Traian	Persoane fizice și juridice înregistrate în Registrul deținătorilor de obligațiuni	200.000.000 RON 20.000.000 RON	15. iunie 2005 24 iunie 2005	1 martie 2006 Rata 1/90.000 RON 1 martie 2006 Rata 2/90.000 RON 1 sept. 2006 Rata 3/90.000 RON 1 martie 2007 Rata 4/90.000 RON 3 sept. 2007 Rata 5/90.000 RON 2 martie 2008 Rata 6/90.000 RON 1 sept. 2008 Rata 7/90.000 RON 2 martie 2009 Rata 8/90.000 RON 1 sept./2009 Rata 9/90.000 RON 1 martie/2010 Rata 10/90.000 RON 1 sept. 2010 Rata 11/180.000 RON 1 martie 2011	8,25%	semestrial Cupon 1 1 martie 2006 Cupon 2 1 sept. 2006 Cupon 3 1 martie 2007 Cupon 4 3 sept. 2007 Cupon 5 3 martie 2008 Cupon 6 1 sept. 2008 Cupon 7 2 martie 2009 Cupon 8 1 sept. 2009 Cupon 9 1 martie. 2010 Cupon 10 1 sept. 2010 Cupon 11 1 martie 2011	1 an	5 ani	–	–	–	-	-0,5% comision intermediere 100.000 RON -0,5% comision C.N.V.M. – 100.000 RON – tarif înregist. CNVM – 100 RON – comision prest. servicii consultant financ. 300.000 RON – comision de tranzacționare – 92 RON - comision de plată – 21 RON -o/a cheltuieli efectuate cu campania de marketing în perioada 23.000 RON -o/a comision anuare Registru 1.793,5 RON – plata tuturor taxelor și cheltuielilor către terți vânzători (acum și în viitor la publicitate CNVM; B.V.B.) rezultate din derularea prezentului contract.	– Prospect de ofertă publică privind emisiunea de obligațiuni municipale cu succes. – Contract servicii de investiții financiare. 7310/14.06.2005 – Contract ESCROW 16/23.06.2005 – Contract prest. servicii de registru 18.636/18.07.05

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. funcționa revolving	Proiecte de investiții	Banca Comercială Română SA. prin Succursala județeană Timiș cu sediul în Timișoara, Calea Aradului nr. 11. jud. Timiș.	30.000.000 lei la 5 ani	13.07.2006		EURIBOR – 0,25 % la 3 luni	trimestrial IV. 2006	—	2 ani					0,10 % comision gestiune	contract prel. credit 24536/07.12.06 contract de intermediere. iulie. 2006.
				1. trim IV 2006 30.000.000 lei		Rump. trim IV 2006.		trim I. 2007								
				2. trim IV 2006 30.000.000 lei		Rump. trim I. 2007		trim II 2007								
				3. trim II. 2007 30.000.000 lei		Rump trim II 2007		trim. I. 2008								
				4. trim IV 2007 30.000.000 lei		Rump trim I. 2008		trim. II 2008								
				5. trim I 2008 30.000.000 lei		Rump trim II 2008										garanția rămasă valabilă în sumă 183.017.880 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. 19.07.06-10.01.07 30.000.000 lei	trim. I 2007				11.01.2007						
					2. trim I - II 2007 30.000.000 lei	trim. II 2007				trim. II 07						
					3. trim. III 2007 30.000.000 lei	trim. III 2007				trim. IV 07						
					4. trim. IV 2007 30.000.000 lei	trim III 2008				trim. III 07						
					5. trim. I - II 2008 30.000.000 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 termen de plată la 30 zile lucr. de la data 30.05.2008 și semnarea prin Hotărârea Nr. 30.05.2008
F.	Act adițional Nr. 172/15171/F/04.07.2008															

ROMÂNIA MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMĂRIA 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
4.	Prospect de ofertă publică primară de obligațiuni municipale emise de Municipiul Timișoara Nr. Mărci CNVM 3357 12.12.2006	Proiecte investiții	Pers. fizice și juridice înregistrate în Registrul ofertei totale de Obligațiuni	30.000.000,00 lei	30.12.2006	mai 2026	(BUBID + BUBOR)/2 + 0,1% BUBOR + 0,15%	trimestrial	2 ani	18 ani					- comision de intermediere - cheltuieli publicitate - consultanță juridică - plata taxelor comisioane și taxelor către terți necesare (nu se fac CNVM; BVB;)	- contract de servicii intermediere B.C. Securitas SA.
	TRANȘA I															

DIRECTOR ECONOMIC
ADRIAN BOLO

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. Sogelease SRL	10.110.526,1 eur	01.03.2005	aprilie 2005	9,5%	- lunar	1 an	6 ani					- comision administrare 128.805,5 eur	
	Act adițional 6530/06.12.2005	- achiziția a 5 autobuze	B.R.D. Sogelease SRL	932.940,9 eur	06.12.2005	aprilie 2005	9,5%	- lunar	4 luni	6 ani					- comision administrare 9.860,00 eur.	
																- cuiete factura în data de 5/[illegible] cu rezervă nr. 25/[illegible] - [illegible] Anexa 2 cu Anexa 1 b/o - toate referirile la contract se vor referi la indivizii [illegible] SGL 6560 (Anexa 2 b/o) SGL 6560 (Anexa 1 b/o)
	Act adițional nr. 3/24.01.2007			Valoare totală contract 11.027.267,31 EUR			32.225,43 EUR	(16.01.2007 - 05.02.2007) Anexa 2 b/o (06.01.2007 - 05.02.2007) Anexa 1 b/o - ultima rată 05.01.2012								
	Act adițional nr. 4/26.03.2007															

DIRECTOR ECONOMIC
ADELAIN ISOFO

ROMÂNIA MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMĂRIA 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
6.	Prospect de ofertă primară de obligațiuni municipale emise de ulului emitere 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 - plata tuturor comisioanelor și taxelor către terți ucasare (ar fi CNVM BVB)	- contract pt. servicii intermediere B.C.R. SECURITIES

DIRECTOR ECONOMIC
SMARANDA HARNICU

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. 7818 / 21.10.2005	Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public și a echipamentelor ce deservesc sist. de iluminat public	SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA	22.516.421,69 LEI fără TVA Valoarea împrumutului LA DATA SCADENȚEI 22.333.627,49 LEI fără TVA	21.10.2005	15.08.2015	—	—	—	lunar	—	—	—	—	—	—

DIRECTOR ECONOMIC
EC. SMARANDA MANOLU

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 cu descărcare pentru iluminat public	SC ELBA SA	23.047.762 LEI fără TVA	21.10.2005	21.10.2015	—	—	—	lunar	—	—	—	—	—	—
			Valoarea împrumutului LA DATA SCADENTEI 22.328.915,63 LEI fără TVA												

DIRECTOR ECONOMIC
EC. SMARANDA HANCICU

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
9.	Prospect de ofertă publică primară de obligațiuni municipale emise de Municipiul Timișoara Nr. Decizie 2551/10.12.2007	Proiecte investiții	Pers. fizice și juridice înregistrate în Registrul Deținătorilor de Obligațiuni	30.000.000,00	iun. 2008	mai 2026	(BUBID+BUBOR)/2+0,4% EURIBOR+0,15%	trimestrial	2 ani	18 ani					comision de intermediere, cheltuieli publicitare, plata taxelor obligațiunilor și altele taxe și venituri ce pot fi CNVM, BVB, etc.	contract pt. servicii intermediere BCR SECURITIES SA.
	Tranșa III															

DIRECTOR ECONOMIC
EC. SMARANDA HORACIU

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

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 124/10.06.2008 Tranza IV	Proiecte investitii	Pers. fizice si juridice înregistrate la Registrul Deținătorilor de Obligațiuni	30.000.000 LEI	iulie 2008	mai 2026	(ROBID$_{3M}$+ROBOR$_{3M}$)/2 +0,1% p.a.	Trimestrial	7 luni	17 ani (costuri)					venit. intermediere - chelt publicitate plata emis. taxe catre bv. (CNVM, ASVS, etc.)	contract pt servicii intermediere BCR SECURITIES SA

Director Economic
ex SHARONIA HARMON

ROMÂNIA 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
II	Prospect de ofertă publică privind obligațiuni municipale emise de Municipiul Timișoara Nr. contract 1841/ 15.09.2008 Anexa V.	Proiecte investiții	Pers. fizice și juridice înreg. în Registrul deținătorilor de obligațiuni	30.000.000 LEI	nov. 2008	mai 2026	(ROBID3M + ROBOR3M)/2 + 0,1% p.a.	trimestrial	2 luni	14 ani (203 luni)					- comision intermediere - cheltuieli publicitate - plata comis. taxe statutare (CNVM, BVB etc)	Contract de servicii intermediere BCR SECURITIES SA

Director economic
ec. SMARANDA HARDICU

ROMÂNIA
MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Întocmit

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 COMISION ANTIMISTRARE 373.400,00 EUR TVA 2.001.194,50 EUR	PERIOADA GRAȚIE 12 LUNI PERIOADA RAMBURS. 72 LUNI	ACT AD Nr. 1 / 21.03.2013	

DIRECTOR ECONOMIC
EC. SMARANDA HARACEU

ROMÂNIA * MUNICIPIUL TIMIȘOARA * CONSILIUL JUDEȚEAN 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
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 ACT AD DM 48/B/	
						-79,60 lei com. funciare AEGRM		23.03.2011 ACT AD DM 48/C/	
								16.10.2012 ACT AD. DM 48/D/ 15.11.2012.	
	RETINANTAT PRIN CREDIT BCR NR. 2020012334/31.01.2020								

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. 611531/26.07.2011	STINGEREA OBLIGATIILOR FISCALE RESTANTE LA 31.12.2010 ALE OPERATORILOR ECONOMICI CARE PRESTEAZA SERV. PUBLIC DE PRODUCERE/TRANSPORT/ DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE IN SISTEM CENTRALIZAT OUG 51/2010 art. 1, alin(2) lit a) și b)	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	MUNICIPIUL TIMISOARA	4.312.610,00 LEI	6,25%	12 LUNI - GRATIE 02.09.11 - 02.08.12 48 LUNI - RAMBURSARE 03.09.12 - 02.08.16	ACT AD. NR. 1 SC 2014-34598/22.12.2014	

DIRECTOR ECONOMIC
EC. SMARANDA MARCICU

ROMANIA * MUNICIPIUL TIMISOARA * JUDETUL TIMIS

Imprimerie 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
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 rezervare			reala mobilitoare asupra autovehiculelor nr. 28-A3/6A2/02.04.2012
					12.011.534 EURO				Modificare grafic de rambursare conform adresa Raiffeisen Bank SA nr. 749/10.05.2017

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. SMARANDA HORTEU

ROMANIA * MUNICIPIUL TIMIŞOARA * CONSILIUL LOCAL 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	COFINANTARE PROIECT "RETEHNOLOGIZAREA SIST.	BCR SA	MUNICIPIUL TIMISOARA	25.000.000 LEI	ROBOR 3 LUNI +3,10 pp/an/marja	12 LUNI - GRATIE 15.02.2013 - 15.02.2014	DM 13/A/21.02.2013	
	FINANTARE DM13 15.02.2013	CENTRALI PAT DE TERMOFICARE DIN MT ÎN VEDEREA CONFORMARII				- 0,10 p.p. flat comis. acordare	108 LUNI - RAMBURSARE 15.02.2014 - 14.02.2023		
		LA NORMELE DE PROTECTIA MEDIULUI PRIVIND EMISIILE				- 92 lei comis. Trimitere AEGRM			
		POLUANTE ÎN AER SI PT. CRESTEREA EFICIENTEI ÎN ALIM. CU CALDURA URBANA"							
	REFINANTAT PRIN CREDIT BCR nr. 2020012334/31.01.2020								

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 (SC 2013-18623/01.07.2013) ACT AD nr. 2 (SC 2014-35599/22.12.2014)	
	Nr. 608369 din 01.04.2013								

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. SMARANDA Mihaiu

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 Timișoara				după 5 ani - comis. acordare	120 luni - rambursare (01.03.2016 - 01.12.2025)		
		-Amenajare complex autor Turul 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 tradalei pe str. Ștefan cel Mare							
		-Extindere rețea troleibuz 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 transport public intermodal la nivelul polului de creștere Timișoara		REFINANȚAT PRIN CREDIT BCR nr. 20200123334/31.01.2020					
		-Reabilitarea modernizare dezvolt. și echipare Centrului de Asistență Socială Timișoara pt. dezv. unui centru social de urgență							
		-Reabilitare stradă Iancu Vacarescu - tronson bdul Regele Carol și Spl. T. Maiorescu							
		-Infrastructura regională de afaceri și inovare în sector IT&C.							
		-Reabilitarea modernizarea 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 Excelență Timișoara - Varšet							
		-Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al Municip. Timișoara						DIRECTOR ECONOMIC SMARANDA HARACIU	
		-Reabilitare clădire 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			Nr. 549996/30.12.2015 Nr. 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 Nr. 604161/11.06.2020	
								Nr. SC2020-1308/13.06.2020 - amânare plata rata și dobânzi 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 PARACHIU		

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.	CONVENTIE DE IMPRUMUT	FINANTAREA UNOR CHELTUIELI CURENTE PENTRU ASIGURAREA FURNIZARII	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	MUNICIPIUL TIMISOARA	101.029.000 LEI	6,31 %	RAMBURSARE: 240 LUNI	ACT ADITIONAL Nr. 1 la CONVENTIA DE IMPRUMUT Nr.	
	Nr. 592799 / 08.11. 2018	ENERGIEI TERMICE IN SEZONUL RECE 2018-2019 IN 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 ANTICIPATA =	
								MODIFICARE VALOARE IMPRUMUT LA 31.03.2020	
	REFINANTAT PRIN CREDIT BCR nr. 2020012334/31.01.2020								
							DIRECTOR ECONOMIC STELIANA STANCIU	MUNICIPIUL TIMISOARA JUDETUL TIMIS	

Pag. 17

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 PARȚIALĂ 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			-65.625,05 LEI		(31.01.2020-31.01.2035) GRAȚIE: 0 (ZERO)	DE CREDIT = DIMINUAREA SUMEI	
		7,5 MIL. EUR - CREDIT BCR			-4.640.028,11 LEI		LUNI	INITIALE: 193613.000 LEI CU SUMA: 65.625,05 LEI / 4.640.028,11 LEI	
		25 MIL. LEI - CREDIT IFC			188.907.346,84 LEI	(ACT ADITIONAL NR. 1)		SUMA CREDIT ACORDATA DE BANCA - 188.907.346,84 LEI	
		112 MIL. LEI - CREDIT MFP						ANEXA NR. 2 GRAFIC DE RAMBURSARE	
		101.029.000 LEI)							

DIRECTOR ECONOMIC
STELIANA STANCIU

ROMÂNIA 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
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.		Contract privind CONTUL DE REZERVA PT. SERVICIUL DATORIEI din 28 APRILIE 2022	
		-înnoirea flotei de tram. et. II Smis 129030							
		-înnoirea flotei de tram. et. III. Smis 129031							
		Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea traseelor stradale în MT traseu 5 Calea Bogdaneștilor				0,50% pe an din valoarea creditului netrasă după per. neutilizată.			
		Actualizarea PMUD și Polul de Creștere TM							
		Studiul privind optimizarea rețelei de transport public (MG) inclusiv benzi dedicate.				-comision de acordare 0,50%			
						-comision de rambursare anticipată 3% pt. 1-3 ani; 2% pt. 4-5 ani; 1% pt. 5 ani și după			
	CONTRACT DE MODIFICARE NR1. Datat	-Achiziție mijloace de transport public -			PLUS:			CONTRACT DE MODIFICARE NR. 1 la Contractul de credit.	- EXTINDERE SUMA VALOARE FINANTARE
	16 Noiembrie 2023	autobuze electrice 18m, Brașov, Timișoara			15.140.000 EUR	- se aplica conform contractului initial		Data 16.11.2023	
		cod SMIS 2014+128114, HCL nr. 405/02.08.2022			TOTAL = 35.440.000 EUR			CONTRACT DE ~~GARANTIE MODIFICAT~~ și REAFIRMAT ~~DATA~~ 16.11.2023	
						DIRECTOR ECONOMIC STELIANA STANCIU			

ROMÂNIA MUNICIPIUL TIMIȘOARA BUCETUL 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
23.	CONVENȚIE DE ÎMPRUMUT	în temeiul prevederilor art. 1 din OUG nr.	MINISTERUL FINANȚELOR	MUNICIPIUL TIMIȘOARA	7.500.000 LEI	8,04 %	RAMBURSARE 60 LUNI		
	Nr. 380858/ 26.07.2023	24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate asigurării unor împrumuturi din Trezoreria Statului					(02.11.2023-02.08.2028)		