

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

[illegible]

C. H. [Signature]

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

Chad

SUBREGISTRUL
datoriei publice interne locale a autorității administrației publice locale
informații de identificare a împrunutului 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	Dobinda		Pe-rio-a-da de gra-ție	Pe-rio-a-da de ram-bur-sare	Comisio-nul de administ-rare		Comisio-nul de angajam-ent		Alte costuri	Observatii
							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
4.	Proiect de oportunitate primară de dezvoltare municipală - plan urbanistic local - Municipiul Timișoara Nr. 12/2016 din 12.06.2016 <u>TRANSAT</u>	Prestări servicii	Persoane fizice și juridice înregistrate în Registrul comerțului la Secția de Registrare	30.000.000,00 Lei	30.12.2016	mai 2016	(BUBOR + BUBOR)/2 + 0,1% EUBOR + 0,15%	+ trimestrial	2 ani	18 ani					- comisioane de intermediere - cheltuieli publicitare + procedee juridice + plata taxelor, comisiilor si bazele cota de masura (anexa la fi. curm; B13;)	- intrare pe serviciu de inter- medieri B.C. Sucursila SA.

DIRECTOR ECONOMIC
ADRIAN BOBO - 0



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
5	Contract achiziție la sistem leasing financiar nr. 2674/01.03.2005 Act adițional nr. 653/04.12.2005	- achiziția a 50 autoturismelor - achiziția a 5 autoturismelor	B.R.D. Sagaras SRL	10.110.526,1 euro 932.940,940	01.03.2005 06.12.2005	aprilie 2005 aprilie 2005	9,5% 9,5%	- lunar - lunar	1 an 4 luni	6 ani 6 ani					- comision administrare 128.800,5 € - costuri administrare 9.860,00 €	
	Act adițional nr. 3/24.01.2007			valoare plată contract 11.027.267,31 €			32.225,13 €		(16.01.2007 - 05.02.2007) luna 28/2 (26.01.2007 - 05.02.2007) luna 18/2 - valoare rest 05.02.2012							- costuri facturi in data de 17/02/2007 suma cu restul de 15/02/2007 la 15/02/2007 suma 2.000.000 € suma 1.000.000 € - restul restului la contract cu un rest de 100.000.000 € 50.000.000 € SEL 6.500.000 €
	Act adițional nr. 4/01.03.2007															



6

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "H. J. ...". The signature is written in a cursive style with some loops and flourishes. It is located at the bottom right of the page, below the typed name "H. J. ...".

3

Intocmit
Guey

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- rio- da de gra- ție	Pe- rio- 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
9.	Proiect de ofertă publică privind de- obligțiuni municipale emise de Municipiul Timișoara Nr. Decizie 2551/10.12.2007 Învalida III	Proiecte investitii	Perio. fizice și juridice Municipalitate Timișoara Registru al Municipiului de Obligțiuni	30.000.000,00	ian. 2008	1 noi 2026	(EURIBOR + BUBOR) / 2 + + 12,1 % EURIBOR + 0,15 %	trimestriale	2 ani	18 ani					costurile de intermediere chelt. publicitare plată tutelan chiar medierii și broker costuri totuși necesare (cum ar fi: CNP, ANS, etc.)	costuri pt servicii intermediere ACR SECURITIES SA

Intocmif
Guz

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

Nr. de ordine al înregistrării	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	Comisiunea de administrare		Comisiunea 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.	Proiect de ofertă publică primărie de obligațiuni municipale emise de Municipiul Timișoara Nr. Decizie 1247 / 10.06.2008 Anexa IV	Proiecte municipale	Pers. fizice și juridice înscrise în Registrul Debitorilor de Obligațiuni	30000000 LEI	10 iulie 2008	mai 2026	(ROSIH, ROBOR, ROBOR, ROBOR) / 2 +0,1% p.a.		7 luni	(Pauză)					costuri intermediare cheltuieli publice, taxe, comisioane (CHUM, DVS, etc.)	costuri intermediare servicii intermediare GPR SECURITATES SA

Director Executiv ROMANIA
PR. SHARANA: ROMANIA
MUNICIPIUL
TIMISOARA *

Intocmit
[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		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 Timisoara Nr. 1841/ 15.09.2008 Anexa V.	Finantare investitii	Per. Fin. a. p. p. in Reg. in Reg. al activatorilor de obligatiuni	30.000.000 LEI	iunie 2008	iunie 2016	(ROGD, +ROBO, +0,1% p.a.)	12 luni	2 luni	14 luni					costuri intermediare chelt. publicitate plata editurii, taxe etc. (CNV, AVS, KCR, SECURITATIS etc.)	Centrost A. servicii intermedie KCR, SECURITATIS SA

Director executiv ROMANIA
si SHARANDA
MUNICIPIUL TIMISOARA

Intocmit
11

CONTINUE VOL. I.

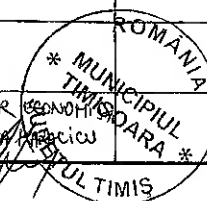
[illegible]

DIRECTOR ECONOMIC
EC. SMARANDA HARACIDU

ROMANIA
MUNICIPIUL
* TIMISOARA *

[illegible]

DIRECTOR ECONOMIC
EC. SMARANDA HARGHICI



[illegible]

ROMANIA
* MUNICIPIUL *
TIMISOARA
* ETOL TIMIS *

DIRECTOR ECONOMIEI
EC. SMARANDA HADJICU

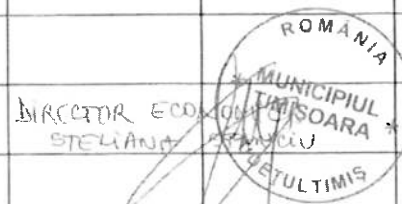
[illegible]

[illegible]

Nr. crt.	Nr. și dată semnare contract / acord finanțare	Denumire și scop finanțare	Denumire finanțator	Denumire împrumutat/beneficiar	Valoare finanțare Valută 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 CHEZUIELOR CURENTE PENTRU ASIGURAREA FURNITURII ENERGIEI TERMICE ÎN SEZONUL ÎNCĂZĂRII 2015-2016 ÎN BAZA art. IV alin(1), lit.a) din OUG nr. 46 / 2015	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	MUNICIPIUL TIMIȘOARA	72.953.733 LEI	4,04%	240 luni - RAMBURSARE 16.03.2016 - 17.12.2035	ACT ADIȚIONAL nr. 1 la Convenția de împrumut nr. 549062/32774/2015 Nr. 549062/30.12.2015 Nr. SC2016-631/12.01.2016 Valoare împrumut = 57.428.393 LEI =	
					Valoare finanțare: 57.428.393 LEI Modificare conform Act adițional nr. 1			ACT ADIȚIONAL nr. 2 la Convenția de împrumut nr. 549062/32774/2015 Nr. 604161/11.06.2016 Nr. SC2016-1308/13.06.2016 - asigurare plată rată și dob. scadente PER. DE RAMBURSARE 16.03.2016 - 17.03.2036 pe durata 16.03.2016 până la sfârșitul anului de scadență. Repetare scadența plății	

[illegible]

Nr. crt.	Nr. și dată semnare contract / acord finanțare	Denumire și scop finanțare	Denumire finanțator	Denumire împrumut/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 LOCALE DE INTERES LOCAL - însumarea plății de teren et. I. Sursă 129454 - însumarea plății de teren et. II. Sursă 129020 - însumarea plății de teren et. III. Sursă 129031 - contribuția la construcția și modernizarea drumurilor în MT în zona Sălașu Bogdanului - Actualizarea PHOD și Planul de Circulație în Studiul privind optimizarea rețelei de transport public (HC) în județul Timiș - terenuri dedicate.	BERD	MUNICIPIUL TIMISOARA	20.300.000 EUR	EURIBOR + marja 1,15% pe an - comisioane de angajament 0,15% pe an la valoarea evaluată materiei / 90 zile 0,50% pe an din valoarea creditului nerambursat după per. de grație.	Perioada de grație: 36 luni Perioada de rambursare: 144 luni	Contract nr. 52471/23.12.2021 Contract privind CENTRUL DE REGISTRARE AL SERVICIULUI NAȚIONAL din 28 APRILIE 2022	
	CONTRACT DE MODIFICARE NR. 1 din 16 Noiembrie 2023	- Achiziție utilitate de transport public - autobuz electric 18m, Brașov, Timisoara cod SHIS 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 credit. VALOARE FINANȚARE Data 16.11.2023 CONTRACT DE GARANȚIE MODIFICAT ȘI REAFIRMAT DATA 16.11.2023	- EXTINDERE SUMA VALOARE FINANȚARE



[illegible]

[illegible]