

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

[illegible]

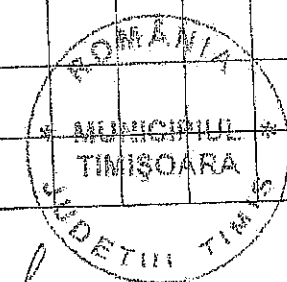
Chen

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

Handwritten signature: H. J. [unclear]

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 finantare nr. 112/15.11/13.07.2006 - linie pe care funcționează mortgaging	Proiecte de investiții	Banca Comercială Română SA. prin Succesul publicitar Timiș cu sediul în Timișoara, Căminul Măcelari nr. 44. jud. Timiș.	30.000.000 lei la 5 ani	13.07.2006	4. trim. II 2006 30.000.000 lei		EURIBOR - 0,25% la 3 luni	trimestral II. 2006	—	2 ani				0,10% comision gestiune	contract credit nr. 112/15.11/13.07.2006 contract de intermedieri iulie. 2006.
						2. trim. II 2006 30.000.000 lei										
						3. trim. II 2006 30.000.000 lei										
						4. trim. II 2006 30.000.000 lei										
						5. trim. II 2006 30.000.000 lei										
A.	Act adițional Nr. 172/15.11/13.07.2006/A/ din 27.09.2007					trim. II 2006 trim. II 2007 trim. II 2007 trim. II 2007 trim. II 2007										garanția este valabilă în sumă 183.077.580 lei
B.	Act adițional Nr. 172/15.11/13.07.2006/B/ din 28.12.2006					1. 19.07.06-10.01.07 30.000.000 lei 2. trim. I-II 2007 30.000.000 lei 3. trim. II 2007 30.000.000 lei 4. trim. IV 2007 30.000.000 lei 5. trim. I-II 2008 30.000.000 lei										
						trim. I 2007										
						trim. II 2007										
						trim. III 2007										
						trim. IV 2007										
						trim. I 2008										
						trim. II 2008										
D.	Act adițional Nr. 172/15.11/13.07.2006/D/ din 27.09.2007					3. trim. II 2007 30.000.000 lei 4. trim. IV 2007 30.000.000 lei 5. trim. I-II 2008 30.000.000 lei										
						02.07.2007 trim. III 2007										
						trim. IV 2007										
						trim. I 2008										
E.	Act adițional Nr. 172/15.11/13.07.2006/E/ din 27.09.2007															
F.	Act adițional Nr. 172/15.11/13.07.2006/F/ din 04.07.2008															



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

[illegible]

DIRECTOR ECONOMIC
APRIL 20 1950



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

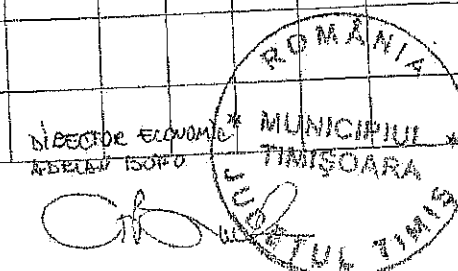
informații de identificare a împrumutului																
Nr. de ordine al împrumutului	Denumirea documentului încheiat, nr. și data semnăturii	Destinația împrumutului	Denumirea și sediul creditorului	Valoarea împrumutului	Data acordării	Data scadenței	Dobînda		Perioada de grație	Perioada de rambursare	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. 3874/01.03.2005 Act adițional nr. 6530/16.12.2005	- achiziția a 50 autoturisme B.R.D. - achiziția a 5 microbuse Segelase SRL	Segelase SRL	10.110.526,1 eur	01.03.2005	aprilie 2005	9,5%	- lunar	1 an	6 ani					- comision administrare 102800,5 eur - comision angajament 9.860,00 eur.	
	Act adițional nr. 3/24.01.2007			938.940,94 eur	06.12.2005	aprilie 2005	9,5%	- lunar	4 luni	6 ani						
							32.225,13 EUR (16.01.2007 - 05.02.2007) Taxa 26% (06.01.2007 - 05.02.2007) Taxa 18% - ultima rată 05.02.2012									- sume facturate în data de 05/12/2007 suma cu reținere în 15/12/2007 însumare suma de 2 cu taxa 26% Taxa 2 ex Taxa 26% - toate reținerile la contract au un impact de individualizare SEL 10937 (Taxa 26%) SEL 6560 (Taxa 26%)

ROMANIA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECTOR ECONOMIC

15040



6

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "H. H." or similar, located at the bottom right of the page.

Arbeit *Ged.*

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

[illegible]

	DIRECTOR ECONOMIC
EC	SPARANDA HARACIL

WUHS
T-150/FA

Totomit
Hess

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

[illegible]

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

[illegible]

Dinorin Festival ROMANIA
 in SHARONIA HANCOEN
 COMUNA IMISOARA *
 DE

Photocrit

Director economic

re. SHARANDA HARMICU

ROMANIA
MUNICIPIUL
TIMISOARA *

DET.

Intocmit
Riley

CONTINUE VOL. I.

[illegible]

[illegible]

ROMANIA
* MUNICIPIUL
TIMISOARA *

DIRECTOR ECONOMIC
EC. SMARANDA MARCIU

SECRETUL TIMIS

[illegible]

ROMANIA
* MUNICIPIUL
TIMISOARA *
DIRECTOR ECONOMIC
EL. SHARANDA HARGHITA
* JUDETUL TIMIS *

[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 -Reabilitarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timisoara -Amplasare complex cultural tur. Michelangelo, etape I. -Traffic management și supraveghere video -Reabilitare linii de tranșee și modernizare tram. 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 cartierului de tip Social Timisoara pt. dezvolt. muni. Centrul social de urgență -Reabilitare strada laucei Văcăreșcu - tronson bolul Regelui Carol și Gării T. Hadarșan -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. Suiș 123659 - înnoirea flotei de tram. et. II. Suiș 129030 - înnoirea flotei de tram. et. III. Suiș 129031 reabilitarea liniilor de tramvai și moderniz. traseelor stradale în MT traseu 5 Calea Bogdanovici Actualizarea PMU și Planul de Creștere TM Studiul privind optimiz. rețelei de transport public (MG) incluziv benzi dedicate.	BERD	MUNICIPIUL TIMISOARA	20.300.000 EUR	EURIBOR + marja 1,15% pe an - comision de angajament 0,15% pe an la valoarea creditului netrăsat / 90 zile. 0,50% pe an din valoarea creditului netrăsat după per. menționată. - 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	Perioada de grație: 36 luni Perioada ramb.: 144 luni	Contract de garanție nr. 52471/23.12.2021 Contract privind CONTINUTUL DE REGATIA PT. SERVICIUL NAȚIONAL din 28 APRILIE 2022	
	CONTRACT DE MODIFICARE NR. 1. Data 16 Noiembrie 2023	- Achiziție mijloace de transport public - autobuse electrice 18m, Brașov, Timisoara cod SHIS 2014+128119 HCL nr. 405/02.08.2022			PLUS : 15.140.000 EUR TOTAL = . 35.440.000 EUR	- se aplica conform contractului initial		CONTRACT DE MODIFICARE Nr. L la Contractul de cred. VALOARE FINANȚARĂ Data 16.11.2023 CONTRACT DE GARANȚIE MONITIZAT ȘI REAFIRMAT DATA 16.11.2023	- EXTINDERE SUMA

[illegible]