

**REGISTRUL DE EVIDENTA  
a datoriei publice locale a Consiliului Județean TIMIS**

Nr. Crt. si data semnării Hotărârii Consiliului Județean Timis	Denumire document, încheiat, nr. si data semnării Hotărârii Consiliului Județean Timis	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valoarea de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Termen de plată	Comisioane			Alte costuri		Nr. și data act adițional contract/acord	Observații
							Nivel (%)			Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată			
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
1	Contract de credit 1066/A, Holarca C.J. TIMIS nr. 68/02.06.2007	Finanțare și cofinanțare - prefinanțare obiective de investiții de interes local prev. în H.C.J. TIMIS nr. 68/2007 și Anexa 3	B.R.D. Grupe Societate Generale SA prin Sucursala Timisoara	100.000.000 lei		Rambursare integrală într-o singură rată după 36 luni de la data semnării	conf. formulei Robor 6 M + 0,39% pe an	trimestral	comision de acordare 0,15% flat la val. totală a creditului comision anual de gestionare 0,10% pe an	In 3 zile de la data semnării contractului de credit ultima zi a fiecărei luni asupra soldului creditului pe toată perioada de creditare						
2	Decizie nr. 188/24.02.2011 a C.N.V.M. de aprobare a prospektului de oferta publică primară de vanzare obligatiuni emise de Județul Timis	rambursare sume accesate prin linia de credit conf. contr. de credit 1066/A	BRD	100.000.000 lei		68 rate trimestrale începând din 27.06.2011, conform Prospektului de Oferta	conf. formulei Robor 6 M + 0,39% pe an	trimestral	comision intermedi-diere 75.000 lei comision distribuite 100.000 lei comision de mentinere la tranzacție-nare 0,05% comision de tranzacționare 0,007% comision către Depozitarul central 0,007%	anual						
3	Contract linie de credit pt. investiții pt. proiecte finanțate din fonduri europene nr. 1403455360881 și 2687/05.03.2014, H.C.J. Timis nr. 178/2013 și 8/21.01.2014	Finanțare obiective de investiții de interes local prevăzute în H.C.J. Timis nr. 8/2014 și 44/2014	CEC Bank SA București prin Sucursala Timisoara Calcea Torontalului nr. 2A	200.000.000 lei		Rambursare integrală în 12 ani, trimestrial după perioada de revolving 12 ani de la data semnării contractului	conf. formulei Robor + 3M=1.5314,18 aferența costului de 60.000.000 lei dacă se calculează la soldul facilității și se plătește trimestrial sau 0,75% din fiecare trageră	trimestral	com. de gestiune 0,75% din fiecare trageră, comisioane ct crt și transfer sume	premergător acordării facilității fiecărei trageri, ultima zi a fiecărei luni și la fiecare transfer suma trasă					Act Adicional nr. 4/16/18.04.2016	prelungire facilității de credit până la 31.12.2016, perioada de rambursare 11 ani și 2 luni după terminarea perioadei de revolving
4	Contract linie de credit pt. investiții pt. proiecte finanțate din fonduri europene nr. 380910/26.07.2023 și 21288/19.07.2023	Finanțare obiective de investiții de interes local	Ministerul Finanțelor Publice	7.500.000 lei		Rambursare integrală în 60 de luni	Robor 3M + marja 1,5	trimestral							Act Adicional nr. 1	diminuare imprumut la 5.295.633 lei