

REGISTRUL DE EVIDENTA
a datoriei publice locale al unității administrativ-teritoriale JUDEȚUL TIMIȘ prin Consiliul Județean Timiș

Nr. Crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Județean Timiș	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract/contractului	Observatii
							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.
1	Contract de credit 1066/A; Hotărârea C.J.TIMIȘ nr. 68/02.08.2007	Finanțare și cofinanțare, prefinanțare obiective de investiții de interes local prev. în H. C.J.TIMIȘ nr. 68/2007 și Anexa 3	B.R.D. Groupe Societe Generale SA prin Sucursala Timisoara	100.000.000 lei	2 ani	Rambursare integrală într-o singură rată după 36 luni de la data semnării	conf. formulei Robor 6 M + 0,39% pe an	trimestrial	comision de acordare 0,15% flat la valoarea totală a creditului	în 3 zile de la data semnării contractului de credit				
									comision anual de gestionare 0,10% pe an	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 prospectului de oferta publică primară de vânzare obligatiuni emise de Județul Timiș	rambursare sume accesate prin linia de credit conf. contr.de credit 1066/A	BRD	100.000.000 lei		68 rate trimestriale începând din 27.06.2011, conform Prospectului de Oferta	conf. formulei Robor 6 M + 0,39% pe an	trimestrial	comision de 0,1% din valoarea ofertei publice, respectiv 100.000 lei					
									comision intermediere 75.000 lei					
									comision distributie 100.000 lei					
									comision de menținere la tranzacționare 0,05%	anual				
									comision de tranzacționare 0,007%					
									comision către Depozitarul central 0,001%					
3	Contract linie de credit pt. investiții pt.proiecte finanțate din fonduri europene nr. 14034553680681 și 2687/05.03.2014, H C.J Timiș nr.178/2013 și 8/21.01.2014	Finanțare obiective de investiții de interes local prevazute în HCJ Timiș nr.8/2014 și 44/2014	CEC Bank SA București prin sucursala Timisoara Calea Torontalului nr. 2A	200.000.000 lei (din care suma trasă, de rambursat, 173.086.350 lei)	2 ani	Rambursare integrală în 12 ani, trimestrial după perioada de revolving (2 ani de la data semnării contractului)	conf.formulei Robor + 3M=1,531418 aferenta costului de 60.000.000 lei dacă se calculează la soldul facilității și se plătește trimestrial sau 0,75% din fiecare tragere	trimestrial	com.de gestiune 0,75% din fiecare tragere, comisioane ct.crt.si transfer sume	premergător acordării facilității fiecărei trageri, ultima zi a fiecărei luni și la fiecare transfer suma trasă			Act Additional 1/23.04.2014	
													Act Additional 2 nr.4716/18.04.2016	prelungire facilității de credit până la 31.12.2016; perioada de rambursare 11 ani și 2 luni după terminarea perioadei de revolving
													Act Additional 3 nr.5626/31.03.2017 urmare HCJT 234/29.11.2016	prelungire facilității de credit până la 31.12.2017; perioada de rambursare 10 ani și 2 luni după terminarea perioadei de revolving
4	Convenție împrumut pentru utilizare sume conform OUG 24/2023, art. 1 alin. (1), nr. 380910/21288/2023 și HCJT nr. 136/2023	Cofinanțare obiective de investiții din fonduri externe nerambursabile	Ministerul Finanțelor Publice, București, bd. Libertății nr. 16, sector 5	7.500.000 lei (din care suma trasă, rambursat, 5.295.833 lei)		Rambursare trimestrială în tranșe egale începând cu trimestrul următor acordată la 3 luni pe o perioadă de 5 ani	Robor la 3 luni plus marja de 1,5%	trimestrial	-	-			Act adițional 1/30.10.2023	diminuare sumă împrumutată de la 7.500.000 lei la 5.295.833 lei
5	Contract de credit pentru investiții nr 20250318143/ 10711/ 19.03.2025 și HCJT nr. 205/26.09.2024	Credit de investiții	BCR, București strada Orhideelor nr. 15D, clădirea The Bridge 1, et 2, sector 6	257.000.000 lei	24 luni	120 luni	Robor la 3 luni plus marja de 1,05%	trimestrial	comision de acordare 0,25% flat la data îndeplinirii condițiilor contractuale	integral, la data îndeplinirii condițiilor contractuale				

Data întocmirii 24.03.2025

PRESEDINTE

Alfred Robert SIMONIS

DIRECTOR EXECUTIV

Marcel MARCU

Intocmit

Dan FENICHIU

REGISTRUL DE EVIDENTA
a garantiilor locale a Consiliului Judetean TIMIS

[illegible]