

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

Nr. Crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare Consiliul Judetean Timis	Destinatia finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Alte costuri		Nr. si data act additional contract/aco rd	Observatii
							Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1	Contract de credit 1066/A; Hotararea C.J.TIMIS nr. 68/02.08.2007	Finantare si cofinantare , prefinantare obiective de investitii de interes local prev. in H..C.J.TIMIS nr. 68/2007 si Anexa 3	B.R.D. Groupe Societe Generale SA prin Sucursala Timisoara	100.000.000 lei		Rambursare integral intr-o singura rata dupa 36 luni de la data semnarii	conf. formulei Robor 6 M + 0,39% pe an	trimestrial	comision de acordare 0,15% flat la val. totala a creditului comision anual de gestionare 0,10% pe an	in 3 zile de la data semnarii contractului de credit ultima zi a fiecărei luni asupra soldului creditului pe toata perioada de creditare				
2	Decizie nr. 188/24.02.2011 a C.N.V.M. de aprobare a prospectului de oferta publica primara de vanzare obligatiuni emise de Judetul Timis	rambursare sume accesate prin linia ce credit conf. contr.de credit 1066/A	BRD	100.000.000 lei		68 rate trimestriale incepand 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 mentinere la tranzactio-nare 0,05% comision de tranzactionare 0,007% comision catre Depozitarul central 0,001%	anual				
3	Contract linie de credit pt. investitii pt.proiecte finantate din fonduri europene nr. 14034553680681 si 2687/05.03.2014, H CJ Timis nr.178/2013 si 8/21.01.2014	Finantare obiective de investitii de interes local prevazute in HCJ Timis nr.8/2014 si 44/2014	CEC Bank SA Bucuresti prin sucursala Timisoara Calea Torontalului nr. 2A	200.000.000 lei		Rambursare integral in 12 ani, trimestrial dupa perioada de revolving (2 ani de la data semnarii contractului)	conf.formulei Robor + 3M=1,531418 aferenta costului de 60.000.000 lei daca se calculeaza la soldul facilitatii si se plateste trimestrial sau 0,75% din fiecare tragere	trimestrial	com.de gestiune 0,75% din fiecare tragere, comisioane ct.crt.si transfer sume	premergator acordarii facilitatii fiecărei trageri, ultima zi a fiecărei luni si la fiecăre transfer suma trasa			Act Additional 1/23.04.2014 Act Additional 2 nr.4716/18.04.2016	prelungire facilitate de credit pana la 31.12.2016; perioada de rambursare 11 ani si 2 luni dupa terminarea perioadei de revolving

PRESEDINTE

Calin Ionel DOBRA

SECRETAR

Danut ARDELEAN

DIRECTOR GENERAL

Marcel MARCU

Intocmit

Dan FENICHIU

