

SUBREGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE INTERNE DIRECTE A JUDEȚULUI SATU MARE
la data de 31.12.2016

Nr. crt.	Nr. și dată semnare contract/acord de finanțare	Denumire și scop de finanțare	Denumire finanțator	Denumire împrumutat/beneficiar	Valoare finanțare Valută de contract	Nivel dobânzi, comisioane și alte costuri	Perioada de grație și perioada de rambursare	Nr. și dată act adițional la contract/acord de finanțare	Observații
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Contract de credit Linie de Finanțare nr. 163/34790/26.07.2005	Finanțarea următoarelor investiții de interes județean (cf. Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr.88/2005): - alimentarea cu gaze naturale a unor unități administrativ-teritoriale din județul Satu Mare, valoarea estimativă a devizului general al investiției: 19.385.722 lei; - modernizare Drum de ocol zona de Nord a municipiului Satu Mare, valoarea estimativă a investiției: 8.562.050 lei; - modernizarea unor drumuri județene pe raza județului Satu Mare, valoarea estimativă a investițiilor: 38.802.635 lei; - alimentare cu energie termică la Palatul Administrativ, valoarea estimată a investiției: 1.295.100 lei; - dezvoltarea zonei turistice Luna Șes - Borșa: partea de cofinanțare în cadrul Programului PHARE 2002/000-586.05.02.03.01 - Infrastructura Regională de Afaceri - valoarea estimată a investiției: 11.954.493 lei	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA, SUCURSALA JUDEȚEANĂ SATU MARE Satu Mare, P-ța 25 Octombrie, Bl. T4-T6, județul Satu Mare	Județul Satu Mare (Consiliul Județean Satu Mare)	80.000.000 lei	dobândă: ROBOR la 1 lună + 0,5% pe an - lunar, prima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna anterioară comision de administrare: 0,25% - anual calculat la nivelul fiecărei trageri pe o perioadă de max 7 ani de tragere comision de angajament: 0,25% - calculat la nivelul angajamentului în sold la începutul fiecărui an pe perioada de rambursare - comision pentru înscrierea garanțiilor în AEGRM: 65,7 lei comision pt. analiza documentației de credit: 100 lei	Durată finanțare: 300 luni, de la 26.07.2005 la 25.07.2030, din care: - perioadă de grație: 84 luni, de la 26.07.2005 la 25.07.2012 - perioadă de rambursare 216 luni, de la 26.07.2012 la 25.07.2030	163/34790/b/31.01.2006 163/34790/c/29.06.2006 163/34790/d/24.04.2008	Destinația împrumutului: - modernizare Drum de ocol zona de Nord a municipiului Satu Mare, valoarea estimativă a investiției: 10.603.452 lei; - modernizarea unor drumuri județene pe raza județului Satu Mare, valoarea estimativă a investițiilor: 36.761.233 lei; - alimentare cu energie termică la Palatul Administrativ, valoarea estimată a investiției: 878.500 lei; - dezvoltarea zonei turistice Luna Șes - Borșa: partea de cofinanțare în cadrul Programului PHARE 2002/000-586.05.02.03.01 - Infrastructura Regională de Afaceri - valoarea estimată a investiției: 11.954.493 lei - Managementul Regional al Deșeurilor Urbane și Ecologizarea Pompelor de deșeurii în județul Satu Mare, valoarea estimată a investiției: 27.320.000 lei Destinația împrumutului: - modernizare Drum de ocol zona de Nord a municipiului Satu Mare, valoarea estimativă a investiției: 9.293.789 lei; - modernizarea unor drumuri județene pe raza județului Satu Mare, valoarea estimativă a investițiilor: 19.100.718 lei; - alimentare cu energie termică la Palatul Administrativ, valoarea estimată a investiției: 831.000 lei; - dezvoltarea zonei turistice Luna Șes - Borșa: partea de cofinanțare în cadrul Programului PHARE 2002/000-586.05.02.03.01 - Infrastructura Regională de Afaceri - valoarea estimată a investiției: 11.954.493 lei - reabilitarea unor sectoare de drumuri județene, valoarea estimată a investiției 10.000.000 lei - cofinanțarea lucrărilor de reabilitare a străzii Gorunului nr. 1.500.000 lei - Managementul Regional al Deșeurilor Urbane și Ecologizarea Pompelor de deșeurii în județul Satu Mare, valoarea estimată a investiției: 27.320.000 lei Destinația finanțare rambursabilă: Finanțarea următoarelor investiții de interes județean (cf. Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 88/2005, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Județean Satu Mare nr. 132/2005, 15/2006, 84/2006, 94/2006, 14/2008, 77/2008 și 46/2009): - modernizare Drum de ocol zona de Nord a municipiului Satu Mare, valoarea estimativă a investiției: 9.250.339 lei; - modernizarea unor drumuri județene pe raza județului Satu Mare, valoarea estimativă a investițiilor: 32.956.345 lei; - alimentare cu energie termică la Palatul Administrativ, valoarea estimată a investiției: 830.663 lei; - Cofinanțarea Proiectului "Dezvoltarea zonei turistice Luna Șes" - valoarea estimată a investiției: 11.954.493 lei - reabilitarea unor sectoare de drumuri județene, valoarea estimată a investiției: 9.933.807 lei - cofinanțarea lucrărilor de reabilitare a străzii Gorunului, valoarea estimată a investiției: 1.500.000 lei - Managementul Regional al Deșeurilor Urbane și Ecologizarea Rampelor de deșeurii în județul Satu Mare, valoarea estimată a investiției: 13.574.353 lei

JUDEȚUL SATU MARE
CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE

Nr. crt.	Nr. și dată semnare contract/acord de finanțare	Denumire și scop de finanțare	Denumire finanțator	Denumire împrumutat/beneficiar	Valoare finanțare Valută de contract	Nivel dobânzi, comisioane și alte costuri	Perioada de grație și perioada de rambursare	Nr. și dată act adițional la contract/acord de finanțare	Observații
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p>Destinație finanțare rambursabilă:</p> <p>Finanțarea următoarelor investiții de interes județean (cf. Hotărârile Consiliului Județean Satu Mare nr. 88/2005, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Județean Satu Mare nr. 132/2005, 15/2006, 84/2006, 94/2006, 14/2008, 77/2008, 46/2009 și 95/2012):</p> <ul style="list-style-type: none"> - modernizare Drum de ocol zona de Nord a municipiului Satu Mare, valoarea estimativă a investiției: 9.250.339 lei; - modernizarea unor drumuri județene pe raza județului Satu Mare, valoarea estimativă a investițiilor: 32.956.345 lei; - alimentare cu energie termică la Palatul Administrativ, valoarea estimată a investiției: 830.663 lei; - Cofinanțarea Proiectului "Dezvoltarea zonei turistice Luna Șes" - valoarea estimată a investiției: 17.354.493 lei - reabilitarea unor sectoare de drumuri județene, valoarea estimată a investiției: 9.933.807 lei - cofinanțarea lucrărilor de reabilitare a străzii Gorunului, valoarea estimată a investiției: 1.500.000 lei - Managementul Regional al Deșeurilor Urbane și Ecologizarea Rampelor de deșeurii în județul Satu Mare, valoarea estimată a investiției: 8.174.353 lei - suma de 989.000 lei rambursată anticipat în data de 28.12.2007 - Cofinanțarea Proiectului "Dezvoltarea zonei turistice Luna Șes"
2.	RQ1310199865786 5/29.10.2013	<p>Prefinanțarea și/sau cofinanțarea proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, în cadrul finanțate în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră 2007-2013 (cf. Hotărârile Consiliului Județean Satu Mare nr. nr. 71/2012 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne pentru prefinanțarea și/sau cofinanțarea proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificată prin hotărârile Consiliului Județean Satu Mare nr. 207/2012 și 95/2013):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe două roți între Turulung și Magosliget, HURO/1101/015 - 10.200 mii lei - Restabilirea conexiunii rutiere dintre Sanislău (RO) și Ömböly (HU), HURO/0802/135_AF - 22.000 mii lei - Poarta de Est- dezvoltarea infrastructurii de transport rutier între localitățile Garbolc și Bercu, HURO/0802/033-AF - 1.200 mii lei 	CEC BANK S.A., prin Sucursala Satu Mare	Județul Satu Mare, prin Consiliul Județean Satu Mare	33.400.000 lei	<p>Dobânda:</p> <p>ROBOR la 3 luni + o marja fixă de 2,50 pp. Cotația ROBOR se modifică în prima zi calendaristică a fiecărui trimestru pentru care se calculează dobânda, utilizându-se cotația ROBOR din ultima zi lucrătoare a trimestrului precedent</p> <p>Comisioane și alte costuri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comision de analiză/reanaliză: 1000 lei/400 lei - comision de gestiune: 0,08%/lună - comision de refinanțare: 3% - comision de reeșalonare/rescadențare: 0,7% - comision de neutilizare: 0 - comision de rambursare anticipată: 0 <p>-dobânda penalizatoare: 3 p.p. pentru neîndeplinirea unei condiții de aprobare banca poate majora marja de dobânda cu 1,50 p.p, pentru neîndeplinirea a două condiții de aprobare cu 3 p.p.</p> <p>- taxă înscriere garanții la AEGMR: 51 lei/ aviz</p>	<p>Durată finanțare: 60 luni, de la 29.10.2013 la 28.10.2018, din care:</p> <ul style="list-style-type: none"> - perioadă de grație: 36 luni, de la 29.10.2013 la 28.10.2016 - perioadă de rambursare: 24 luni, de la 29.10.2016 la 28.10.2018 		- rambursat la 23.12.2016

PREȘEDINTE,
Pataki Csaba




Responsabil Registrul de evidență a datoriei publice locale,
Vaida Éva Emese



SUBREGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE INTERNE GARANTATE A JUDEȚULUI SATU MARE
la data de 31.12.2016

Nr. crt.	Nr. și dată semnare contract/acord de finanțare	Nr. și dată semnare contract/acord de garantare	Denumire și scop de finanțare	Denumire finanțator	Unitate administrativ-teritorială garantă	Denumire garantat	Valoare finanțare Valută de contract	Nivel dobânzi, comisioane și alte costuri	Perioada de grație și perioada de rambursare	Nr. și dată act adițional la contract/acord de finanțare	Nr. și dată act adițional la contract/acord de garantare	Observații
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	RQ1310199865717 5/29.10.2013	RQ1310199865717 5/29.10.2013	Prefinanțarea și/sau cofinanțarea proiectului „Cultur - Realizarea, extinderea și reabilitarea obiectivelor muzeale din județele Satu Mare și Szabolcs-Szalmár-Bereg în contextul turismului cultural transfrontalier”, care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană	CEC BANK S.A., prin Sucursala Satu Mare	Județul Satu Mare	Muzeul Județean Satu Mare	697.150 lei	Dobânda: ROBOR la 3 luni + o marja fixă de 4,25 pp Comisioane: - comision de analiză: 0,5%, minim 1000 lei, max 3000 lei aplicat la valoarea creditului, perceput flat la data înregistrării cererii de credit - comision de analiză în regim de urgență: 0,5%, minim 1.000 lei, max 5.000 lei aplicat la valoarea creditului, perceput flat la data înregistrării cererii de modificare/prelungire credit - comision de gestiune: 0,08% aplicat la valoarea facilității de credit aprobate - comision de rambursare anticipată: 1% din suma ce se rambursează anticipat. Rambursarea din sume decontate din fonduri europene nu se consideră rambursare anticipată - comision de refinanțare 3% aplicat la valoarea totală a sumelor necesare rambursării integrale - comision de reeșalonare/ rescadențare/ restructurare – 0,7%	Durată finanțare: 21 luni, de la 29.10.2013 la 31.07.2015, din care: - perioadă de grație: 1 lună, de la 29.10.2013 la 30.11.2013 - perioadă de rambursare: 20 luni, de la 01.12.2013 la 31.07.2015 (<i>perioadă de revolving: 11 luni, de la 29.10.2013 la 30.09.2014</i>)	-	-	- rambursat la 31.07.2015
2	nr. 217 din data de 18.12.2015	217/B DIN DATA DE 18.12.2015	Prefinanțarea și/sau cofinanțarea proiectului „Reabilitare și modernizare suprafețe de mișcare și extindere aerogară la Aeroportul Satu Mare”, care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană	Banca Comercială Română SA prin Sucursala Satu Mare	Județul Satu Mare	Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare	15.000.000 lei	Dobânda: ROBOR la 3 luni + o marja fixă de 2,00 pp Comisioane: - comision de acordare: 1% din valoarea creditului – 150.000 lei, plătit în 2 tranșe: 50.000 lei, la punerea la dispoziție a creditului, 100.000 lei la data de 31.01.2016 - comision de administrare: 0% - comisioane aplicate de terți: împrumutul va plăti creditorului comisioanele aplicate de terți în legătura cu documentele de finanțare, care includ, fără limitare: comisionul de evaluare a garanției, comisionul de înregistrare a garanției în registrele publice cum ar fi AEGRM. (comision AEGRM – 62 lei, taxa MJ – 30 lei)	Durată finanțare: 9 luni, de la 18.12.2015 la 03.10.2016, din care: - perioadă de tragere: 18.12.2015-31.12.2015 - perioadă de grație: 9 luni, de la 01.01.2016 la 30.09.2016 - termen de rambursare: 03.10.2016	-	-	- rambursat la 14.06.2016
3	nr. RQ1605199882132 6 din data de 06.05.2016	nr. RQ1605199882132 6 din data de 06.05.2016	Realizarea investiției publice de interes județean „Reabilitare și modernizare suprafețe de mișcare și extindere aerogară la Aeroportul Satu Mare”	CEC BANK SA prin Sucursala Satu Mare	Județul Satu Mare	Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare	25.000.000 lei	Dobânda: ROBOR la 6 luni + o marja fixă de 1,00 pp Comisioane: - comision de analiză: 0,5% din valoarea creditului – 3.000 lei - comision de reanaliză: 0,5% - comision de gestiune: 0 lei - comision de neutilizare: 0 lei - comision de rambursare anticipată: 0 lei - comision de refinanțare: 3% aplicat la valoarea totală a sumelor necesare rambursării integrale a facilității - comision de rescadențare: 0,7% - aplicat asupra valorii rescadențate a unei rate/mai multor rate/total credit rescadențat - comision de reeșalonare: 0,7% - aplicat asupra valorii reeșalonate a unei rate/mai multor rate/total credit reeșalonat - comision de restructurare – 0,7% - aplicat asupra valorii restructurate	Durată finanțare: 84 luni, de la 30.05.2016 la 29.05.2023, din care: - perioadă de grație (perioadă de revolving): 36 luni, 30.05.2016 la 29.05.2019 - perioadă de rambursare: 48 luni, 30.05.2019 - 29.05.2023	Act adițional nr. 1/30.05.2016	Act adițional nr. 1/30.05.2016	Contractul de finanțare rambursabilă, respectiv acordul de garantare nr. RQ1605199882132/06.05.2016 a intrat în vigoare conform Actului Adițional nr. 1/30.05.2016, în baza prevederilor art. 8.1.21 al contractului, după obținerea de către Județul Satu Mare al avizului favorabil al Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale cu privire la garantarea finanțării rambursabile

PREȘEDINTE,
Pataki Csaba



Responsabil Registrul de evidență a datoriei publice locale,
Vaida Éva Emese