

SUBREGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE INTERNE DIRECTE A JUDEȚULUI SATU MARE  
la data de 31.12.2019

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-ja 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	<b>Destinația împrumutului:</b> - 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 <b>Destinația împrumutului:</b> - 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 <b>Destinația finanțare rambursabilă:</b> 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 Pompelor 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><b>Destinație finanțare rambursabilă:</b>                      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, 46/2009 și <b>95/2012</b>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- modernizare Drum de ocol zona de Nord a municipiului Satu Mare, valoarea estimativă a investiției: 9.250.339 lei;</li> <li>- modernizarea unor drumuri județene pe raza județului Satu Mare, valoarea estimativă a investițiilor: 32.956.345 lei;</li> <li>- alimentare cu energie termică la Palatul Administrativ, valoarea estimată a investiției: 830.663 lei;</li> <li>- Cofinanțarea Proiectului "Dezvoltarea zonei turistice Luna Șes" - valoarea estimată a investiției: 17.354.493 lei</li> <li>- reabilitarea unor sectoare de drumuri județene, valoarea estimată a investiției: 9.933.807 lei</li> <li>- cofinanțarea lucrărilor de reabilitare a străzii Gorunului, valoarea estimată a investiției: 1.500.000 lei</li> <li>- Managementul Regional al Deșeurilor Urbane și Ecologizarea Rampelor de deșeuri în județul Satu Mare, valoarea estimată a investiției: 8.174.353 lei</li> <li>- suma de 989.000 lei rambursată anticipat în data de 28.12.2007 - Cofinanțarea Proiectului "Dezvoltarea zonei turistice Luna Șes"</li> </ul>
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. Hotărârii 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"> <li>- Pe două roți între Turulung și Magosliget, HURO/1101/015 - 10.200 mii lei</li> <li>- Restabilirea conexiunii rutiere dintre Sanislău (RO) și Ömböly (HU), HURO/0802/135_AF - 22.000 mii lei</li> <li>- Poarta de Est- dezvoltarea infrastructurii de transport rutier între localitățile Garboc și Bercu, HURO/0802/033-AF - 1.200 mii lei</li> </ul>	CEC BANK S.A., prin Sucursala Satu Mare	Județul Satu Mare, prin Consiliul Județean Satu Mare	33.400.000 lei	<p><b>Dobânda:</b>                      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><b>Comisioane și alte costuri:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- comision de analiză/reanaliză: 1000 lei/400 lei</li> <li>- comision de gestiune: 0,08%/lună</li> <li>- comision de refinanțare: 3%</li> <li>- comision de reșalonare/rescadențare: 0,7%</li> <li>- comision de neutilizare: 0</li> <li>- comision de rambursare anticipată: 0</li> </ul> <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><b>Durată finanțare:</b> 60 luni, de la 29.10.2013 la 28.10.2018, din care:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- perioadă de grație: 36 luni, de la 29.10.2013 la 28.10.2016</li> <li>- perioadă de rambursare: 24 luni, de la 29.10.2016 la 28.10.2018</li> </ul>	-	- rambursat la 23.12.2016

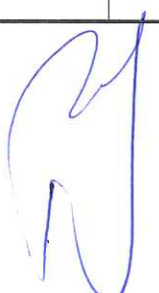
PREȘEDINTE,  
Patakí Csaba

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

SUBREGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE INTERNE GARANTATE A JUDEȚULUI SATU MARE  
la data de 31.12.2019

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	<u>Prefinanțarea și/sau cofinanțarea proiectului „Cultur - Realizarea, extinderea și reabilitarea obiectivelor muzeale din județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg în contextul turismului cultural transfrontalier”, care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană</u>	CEC BANK S.A., prin Sucursala Satu Mare	Județul Satu Mare	Muzeul Județean Satu Mare	697.150 lei	<b>Dobânda:</b> ROBOR la 3 luni + o marja fixă de 4,25 pp <b>Comisioane:</b> - 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: - <b>perioadă de grație:</b> 1 lună, de la 29.10.2013 la 30.11.2013 - <b>perioadă de rambursare:</b> 20 luni, de la 01.12.2013 la 31.07.2015 ( <b>perioadă de revolving:</b> 11 luni, de la 29.10.2013 la 30.09.2014)			- rambursat la 31.07.2015
2	nr. 217 din data de 18.12.2015	217/B DIN DATA DE 18.12.2015	<u>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</u>	Banca Comercială Română SA prin Sucursala Satu Mare	Județul Satu Mare	Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare	15.000.000 lei	<b>Dobânda:</b> ROBOR la 3 luni + o marja fixă de 2,00 pp <b>Comisioane:</b> - 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 legătură 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: - <b>perioadă de tragere:</b> 18.12.2015-31.12.2015 - <b>perioadă de grație:</b> 9 luni, de la 01.01.2016 la 30.09.2016 - <b>termen de rambursare:</b> 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	<u>Realizarea investiției publice de interes județean “Reabilitare și modernizare suprafețe de mișcare și extindere aerogară la Aeroportul Satu Mare”</u>	CEC BANK SA prin Sucursala Satu Mare	Județul Satu Mare	Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare	25.000.000 lei	<b>Dobânda:</b> ROBOR la 6 luni + o marja fixă de 1,00 pp <b>Comisioane:</b> - 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: - <b>perioadă de grație (perioada de revolving):</b> 36 luni, 30.05.2016 la 29.05.2019 - <b>perioadă de rambursare:</b> 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

