

SUBREGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE INTERNE GARANTATE A JUDEȚULUI SATU MARE
la data de 28.12.2023

Nr. crt.	Nr. și dată semnare contract/acord de finanțare	Nr. și dată semnare contract/acord de garanție	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 garanție	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 „Cul-tour -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	CEC BANK S.A., prin Sucursala Satu Mare	Județul Satu Mare	Muzeul Județean Satu Mare	697.150 lei	Dobândă: 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 reșalonare/ 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 (perioadă de revolving: 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	Prefinanțarea și/sau cofinanțarea proiectului „Reabilitare și modernizare suprafețe de miscare 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	Dobândă: 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: Imprumutul 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 AEGMR – 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 miscare 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	Dobândă: 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 reșalonare: 0,7% - aplicat asupra valorii reșalonate a unei rate/mai multor rate/total credit reșalonat - 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	- rambursat la 29.05.2023
4	Contractul de credit nr. C 10002023033076/2 8.12.2023	Acordul de garanție prin venituri nr. C10002023033076 62537/28.12.2023	Realizarea obiectivelor de investiții „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare” (Facilitatea II) și „Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară” (Facilitatea I)	OTP BANK ROMANIA SA	Județul Satu Mare	Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare	35.000.000 lei	Dobândă: ROBOR la 6 luni + o marja fixă de 2,50 pp Comisioane: - comision de acordare: 0,75% din suma maximă a creditului - comision de rambursare anticipată: 0% în cazul rambursării anticipate din surse proprii și 3% în cazul rambursării din refinanțare de către o altă bancă, plătit la data rambursării anticipate	Durată finanțare: 84 luni, de la 28.12.2023 la 27.12.2030, din care: - perioadă de tragere: Facilitatea I: 29.12.2023, Facilitatea II: 9 luni, de la 29.12.2023 la 30.09.2024 - perioadă de rambursare: Facilitatea I 6 luni, de la 01.01.2024 - 30.06.2024, Facilitatea II 72 luni, 28.01.2025 - 27.12.2030	-	-	-

PREȘEDINTE,
Pataki Csaba



Responsabil Registrul de evidență a datoriei publice locale,
Valda Eva Enese