

SUBREGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE INTERNE GARANTATE A JUDEȚULUI SATU MARE  
la data de 31.12.2018

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

PREȘEDINTE,  
Pataki Csaba



Responsabil Registru de evidență a datoriei publice locale,  
Valida Eva Emese

*[Handwritten signature]*