

SUBREGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE INTERNE DIRECTE A JUDEȚULUI SATU MARE
la data de 18.09.2023

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 înscrisura 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	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
								163/34790/c/29.06.2006	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
								163/34790/d/24.04.2008	Destinație 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 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
									Destinație 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, 46/2009 și 95/2012): - 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 deșeuri 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	<u>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):</u> - Pe două roți între Turulung și Magosiget, 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	Dobânda: 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 Comisioane și alte costuri: - 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 -dobânda penalizatoare: 3 p.p. pentru neindeplinirea unei condiții de aprobare banca poate majora marja de dobânda cu 1,50 p.p. pentru neindeplinirea a două condiții de aprobare cu 3 p.p. - taxă înscriere garanții la AEGMR: 51 lei/ aviz	Durată finanțare: 60 luni, de la 29.10.2013 la 28.10.2018, din care: - 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
3	Convenția de împrumut nr. 983230/14.09.2023	<u>Cofinanțarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și/sau de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului (aprobată Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 92/2023:</u> - „Modernizare, extindere și dotare Unitate de Primire Urgențe din cadrul Spitalului de Urgență Satu Mare”, cod proiect 122517 - 136 mii lei - ROHU – 456 „ROcHUs – Easydoor – Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources”, aplicația completă, faza a -I- a - 8.300 mii lei	Ministerul Finanțelor	Județul Satu Mare, prin Consiliul Județean Satu Mare	8.436.000 lei	Dobânda: ROBOR la 3 luni comunicata da BNR un ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului + o marja fixă de 1,50 pp, respectiv 7,9% care rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului. Alte costuri: -dobânda penalizatoare: 0,02% pentru fiecare zi de întârziere	Durată finanțare: 60 luni, de la 18.09.2013 la 20.12.2027 Data scadentei primei rate de rambursare: 18.12.2023 Rambursări trimestriale.		

PREȘEDINTE,
Pétaki Csaba

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

