JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE

SUBREGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE INTERNE DIRECTE A JUDEŢULUI SATU MARE
la data de 31.12.2013

Nr. crt.	Nr. şi dată semnare contract/acord de finanţare	Denumire şi scop de finanţare	Denumire finanţator	Denumire împrumutat/ beneficiar	Valoare finanţare Valută de contract	Nivel dobânzi, comisioane şi alte costuri	Perioada de graţie şi perioada de rambursare	Nr. şi dată act adiţional la contract/acord de finanţare	Observaţii
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Contract de credit - Linie de Finanţare nr. **163/34790/ 26.07.2005**	Finanţarea următoarelor investiţii de interes judeţean (cf. Hotărârii Consiliului Judeţean Satu Mare nr.88/2005) - alimentarea cu gaze naturale a unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Satu Mare, valoarea estimativă a devizului general al investiţiei: 19.385.722 lei; - modernizare Drum de ocol zona de Nord a municipiului Satu Mare, valoarea estimativă a investiţiei: 8.562.050 lei; - modernizarea unor drumuri judeţene pe raza judeţului Satu Mare, valoarea estimativă a investiţiilor: 38.802.635 lei; - alimentare cu energie termică la Palatul Administrativ, valoarea estimată a investiţiei: 1.295.100 lei; - dezvoltarea zonei turistice Luna Şes - Borşa: partea de cofinanţare în cadrul Programului PHARE 2002/000-586.05.02.03.01 - Infrastructura Regională de Afaceri - valoarea estimată a investiţiei: 11.954.493 lei	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA, SUCURSALA JUDEŢEANĂ SATU MARE Satu Mare, P-ţa 25 Octombrie, Bl. T4-T6, judeţul Satu Mare	Judeţul Satu Mare (Consiliul Judeţean 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 garanţiilor în AEGRM: 65,7 lei comision pt. analiza documentaţiei de credit: 100 lei	Durată finanţare: 300 luni, de la 26.07.2005 la 25.07.2030, din care: - perioadă de graţie: 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	**Destinaţia împrumutului:** - modernizare Drum de ocol zona de Nord a municipiului Satu Mare, valoarea estimativă a investiţiei:10.603.452 lei; - modernizarea unor drumuri judeţene pe raza judeţului Satu Mare, valoarea estimativă a investiţiilor: 36.761.233 lei; - alimentare cu energie termică la Palatul Administrativ, valoarea estimată a investiţiei: 878.500 ei; - dezvoltarea zonei turistice Luna Şes - Borşa: partea de cofinanţare în cadrul Programului PHARE 2002/000-586.05.02.03.01 - Infrastructura Regională de Afaceri - valoarea estimată a investiţiei: 11.954.493 lei - Managementul Regional al Deşeurilor Urbane şi Ecologizarea Pompelor de deşeuri în judetul Satu Mare, valoarea estimată a investiţiei: 27.320.000 le **Destinaţia împrumutului:** - modernizare Drum de ocol zona de Nord a municipiului Satu Mare, valoarea estimativă a investiţiei: 9.293.789 lei; - modernizarea unor drumuri judeţene pe raza judeţului Satu Mare, valoarea estimativă a investiţiilor: 19.100.718 lei; - alimentare cu energie termică la Palatul Administrativ, valoarea estimată a investiţiei: 831.000 lei; - dezvoltarea zonei turistice Luna Şes - Borşa: partea de cofinanţare în cadrul Programului PHARE 2002/000-586.05.02.03.01 - Infrastructura Regională de Afaceri - valoarea estimată a investiţiei: 11.954.493 lei - reabilitarea unor sectoare de drumuri judeţene, valoarea estimată a investiţiei 10.000.000 lei - cofinanţarea lucrărilor de reabilitare a străzii Gorunului nr. 1.500.000 lei - Managementul Regional al Deşeurilor Urbane şi Ecologizarea Pompelor de deşeuri în judetul Satu Mare, valoarea estimată a investiţiei: 27.320.000 le **Destinaţie finanţare rambursabilă:** Finanţarea următoarelor investiţii de interes judeţean (cf. Hotărârii Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 88/2005, modificată şi completată prin Hotărârile Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 132/2005, 15/2006, 84/2006, 94/2006, 14/2008, 77/2008 şi 46/2009): - modernizare Drum de ocol zona de Nord a municipiului Satu Mare, valoarea estimativă a investiţiei: 9.250.339 lei; - modernizarea unor drumuri judeţene pe raza judeţului Satu Mare, valoarea estimativă a investiţiilor: 32.956.345 lei; - alimentare cu energie termică la Palatul Administrativ, valoarea estimată a investiţiei: 830.663 lei; - Cofinanţarea Proiectului "Dezvoltarea zonei turistice Luna Şes" - valoarea estimată a investiţiei: 11.954.493 lei - reabilitarea unor sectoare de drumuri judeţene, valoarea estimată a investiţiei: 9.933.807 lei - cofinanţarea lucrărilor de reabilitare a străzii Gorunului, valoarea estimată a investiţiei: 1.500.000 lei *- Managementul Regional al Deşeurilor Urbane şi Ecologizarea Rampelor de deşeuri în judeţul Satu Mare, valoarea estimată a investiţiei: 13.574.353 lei* **Destinaţie finanţare rambursabilă:** Finanţarea următoarelor investiţii de interes judeţean (cf. Hotărârii Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 88/2005, modificată şi completată prin Hotărârile Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 132/2005, 15/2006, 84/2006, 94/2006, 14/2008, 77/2008, 46/2009 şi ***95/2012***): - modernizare Drum de ocol zona de Nord a municipiului Satu Mare, valoarea estimativă a investiţiei: 9.250.339 lei; - modernizarea unor drumuri judeţene pe raza judeţului Satu Mare, valoarea estimativă a investiţiilor: 32.956.345 lei; - alimentare cu energie termică la Palatul Administrativ, valoarea estimată a investiţiei: 830.663 lei; *- Cofinanţarea Proiectului "Dezvoltarea zonei turistice Luna Şes" - valoarea estimată a investiţiei: 17.354.493 lei* - reabilitarea unor sectoare de drumuri judeţene, valoarea estimată a investiţiei: 9.933.807 lei - cofinanţarea lucrărilor de reabilitare a străzii Gorunului, valoarea estimată a investiţiei: 1.500.000 lei - Managementul Regional al Deşeurilor Urbane şi Ecologizarea Rampelor de deşeuri în judeţul Satu Mare, valoarea estimată a investiţiei: 8.174.353 lei *- suma de 989.000 lei rambursată anticipat în data de 28.12.2007 - Cofinanţarea Proiectului "Dezvoltarea zonei turistice Luna Şes"*
2.	**RQ1310199865786 5/29.10.2013**	Prefinanţarea şi/sau cofinanţarea proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, în cadrul finanţate în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră 2007-2013 (cf. Hotărârii Consiliului Judeţean Satu Mare nr. nr. 71/2012 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne pentru prefinanţarea şi/sau cofinanţarea proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificată prin hotărârile Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 207/2012 şi 95/2013): - Pe două roţi între Turulung şi Magosliget, HURO/1101/015 - 10.200 mii lei - Restabilirea conexiunii rutiere dintre Sanislău (RO) şi Ömböly (HU), HURO/0802/135_AF - 22.000 mii lei - Poarta de Est- dezvoltarea infrastructurii de transport rutier între localalităţile Garbolc şi Bercu, HURO/0802/033-AF - 1.200 mii lei	CEC BANK S.A., prin Sucursala Satu Mare	Judeţul Satu Mare, prin Consiliul Judeţean Satu Mare	**33.400.000 lei**	**Dobânda**: ROBOR la 3 luni + o marja fixă de 2,50 pp. Cotaţia ROBOR se modifică în prima zi calendaristică a fiecărui trimestru pentru care se calculează dobanda, utilizându-se cotaţia ROBOR din ultima zi lucrătoare a trimestrului precedent **Comisioane şi alte costuri:** - comision de analiză/reanaliză: 1000 lei/400 lei - comision de gestiune: 0,08%/lună - comision de refinanţare: 3% - comision de reeşalonare/rescadenţare: 0,7% - comision de neutilizare: 0 - comision de rambursare anticipată: 0 -dobânda penalizatoare: 3 p.p. pentru neîndeplinirea unei condiţii de aprobare banca poate majora marja de dobanda cu 1,50 p.p, pentru neîndeplinirea a două condiţii de aprobare cu 3 p.p. - taxă înscriere garanţii la AEGMR: 51 lei/ aviz	**Durată finanţare**: 60 luni, de la 29.10.2013 la 28.10.2018, din care: **- perioadă de graţie**: 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	-	-

PREŞEDINTE,
Ştef Mihai Adrian

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

SRDPL