

SITUAȚIA
finanțării rambursabile contractate direct, fără garanția statului, și garantate
de Județul Satu Mare la data de 31.03.2021

1. Contract nr. 163/34790/26.07.2005 (modificat prin actele adiționale nr. 163/34790/b/31.01.2006, 163/34790/c/29.06.2006, 163/34790/d/24.04.2008 și 163/e/26.07.2012) încheiat cu Banca Comercială Română S.A., Sucursala Satu Mare

1.1 Valoarea finanțării rambursabile contractate: 80.000.000 lei

Destinație finanțare rambursabilă - finanțare investiții de interes județean :

- modernizare Drum de ocol zona de Nord a municipiului Satu Mare - 9.250.339 lei;
- modernizarea unor drumuri județene pe raza județului Satu Mare - 32.956.345 lei;
- alimentare cu energie termică la Palatul Administrativ - 830.663 lei;
- cofinanțarea Proiectului "Dezvoltarea zonei turistice Luna Șes" - 17.354.493 lei
- reabilitarea unor sectoare de drumuri județene - 9.933.807 lei
- cofinanțarea lucrărilor de reabilitare a străzii Gorunului - 1.500.000 lei
- Managementul Regional al Deșeurilor Urbane și Ecologizarea Rampelor de deșeuri în județul Satu Mare - 8.174.353 lei
- suma de 989.000 lei rambursată anticipat în data de 28.12.2007 - Cofinanțarea Proiectului "Dezvoltarea zonei turistice Luna Șes

1.2 Durata serviciului datoriei publice:

Durată finanțare (în luni, de la - până la): 300 luni, de la 26.07.2005 la 25.07.2030, din care:

- *perioadă de grație* (în luni, de la - până la): 84 luni, de la 26.07.2005 la 25.07.2012
- *perioadă de rambursare* (în luni, de la - până la): 216 luni, de la 26.07.2012 la 25.07.2030

1.3 Dobânzi, comisioane și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile:

- 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

1.4 Plățile efectuate din finanțarea rambursabilă: 79.976.665,72 lei

1.5 Rambursări efectuate până la data de 31.03.2021: 39.877.885,00 lei

Dobânzi plătite până la data de 31.03.2021: 39.554.392,68 lei

Comisioane plătite până la 31.03.2021: 1.527.164,20 lei

2. Contract nr. RQ16051998821326/06.05.2016 încheiat de Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare cu CEC BANK SA, prin Sucursala Satu Mare (modificat prin act additional nr. 1/30.05.2016), garantat de Județul Satu Mare, conform Acordului de garantare nr. RQ16051998821326/06.05.2016 încheiat cu CEC BANK SA

4.1 Valoarea finanțării rambursabile contractate: 25.000.000 lei

Destinație finanțare rambursabilă - *Realizarea investiției publice de interes județean "Reabilitare și modernizare suprafețe de mișcare și extindere aerogară la Aeroportul Satu Mare"*

4.2 Durata serviciului datoriei publice:

Durată finanțare (în luni, de la - până la): 84 luni, de la 30.05.2016 la 29.05.2023, din care:

- perioadă de tragere: de la 30.05.2016-31.12.2016`

- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 36 luni, de la 30.05.2016 la 29.05.2019

- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 48 luni, de la 30.05.2019 la 29.05.2023

4.3 Dobânzi, comisioane și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile:

Dobânda:

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 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

4.4 Plățile efectuate din finanțarea rambursabilă: 24.937.821,81 lei

4.5 Rambursări efectuate de Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare până la data de 31.03.2021: 18.187.269,16 lei

Dobânzi plătite de Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare până la 31.03.2021: **2.202.022,11 lei**

Comisioane plătite de Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare până la 31.03.2021: **5.000 lei**

3. GRADUL DE ÎNDATORARE AL JUDEȚULUI SATU MARE: 01.01.2021-31.03.2021:

lei

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | 01.01.2021-31.03.2021 |
|----------|---|-----------------------|
| 0 | A | |
| 1 | VENITURI PROPRII (1.1-1.2) | 13.315.436,55 |
| 1.1 | <i>total venituri proprii</i> | <i>13.315.436,55</i> |
| 1.2 | <i>venituri din valorificarea unor bunuri</i> | <i>0,00</i> |
| 2 | Limita de îndatorare 30% din venituri proprii | 3.994.631,00 |
| 3 | <i>Serviciul anual al datoriei publice locale</i> | <i>2.288.730,32</i> |
| 4 | Rambursare | 1.891.111,00 |
| 5 | Dobânzi | 294.594,59 |
| 6 | Comisioane | 103.024,73 |
| 7 | Gradul de îndatorare în % (serviciul anual al datoriei / venituri proprii x 100) | 17,2% |

PREȘEDINTE,

Pataki Csaba

DIRECTOR EXECUTIV,

Hadady Éva Katalin

Red/Tehn. VE
1 ex

CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE

a bugetului local al Județului Satu Mare în urma contractării/garantării de finanțări rambursabile pe baza datelor extrase din bugetul local

mii lei

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Executie buget local ¹⁾ la 31.12.2018 | Executie buget local la 31.12.2019 ¹⁾ | Executie buget local la 31.12.2020 ³⁾ | Buget local 2021 ²⁾ | Executie buget local la 31.03.2021 ³⁾ | Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale ⁴⁾ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|----------|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0 | A | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | VENITURI PROPRII (1.1-1.2) | 46.939 | 73.195 | 52.276 | 59.590 | 13.315 | 57.470 | 57.470 | 57.470 | 57.470 | 57.470 | 57.470 | 57.470 | 57.470 | 57.470 | 57.470 | 57.470 |
| 1.1 | venituri proprii | 46.946 | 73.197 | 52.276 | 59.590 | 13.315 | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | venituri din valorificarea unor bunuri | 7 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Limita de îndatorare 30% din venituri proprii | 14.082 | 21.959 | 15.683 | 17.877 | 3.995 | 17.241 | 17.241 | 17.241 | 17.241 | 17.241 | 17.241 | 17.241 | 17.241 | 17.241 | 17.241 | 17.241 |
| 3 | Serviciul anual al datoriei publice locale ^{5)*} | 16.789 | 8.898 | 9.365 | 8.786 | 2.289 | | 8.828 | 8.641 | 6.299 | 5.106 | 4.999 | 4.891 | 4.784 | 4.676 | 4.569 | 1.243 |
| 4 | Rambursare | 14.456 | 6.524 | 7.569 | 7.565 | 1.891 | | 7.654 | 7.684 | 5.524 | 4.444 | 4.444 | 4.444 | 4.444 | 4.444 | 4.444 | 1.220 |
| 5 | Dobânzi | 2.197 | 2.249 | 1.682 | 1.118 | 295 | | 1.071 | 863 | 692 | 590 | 494 | 397 | 301 | 204 | 108 | 18 |
| 6 | Comisioane | 136 | 125 | 114 | 103 | 103 | | 103 | 94 | 83 | 72 | 61 | 50 | 39 | 28 | 17 | 5 |
| 7 | Gradul de îndatorare în % (serviciul anual al datoriei / venituri proprii x 100) | 35,8 | 12,2 | 17,9 | 14,7 | 17,2 | | 15,4 | 15,0 | 11,0 | 8,9 | 8,7 | 8,5 | 8,3 | 8,1 | 8,0 | 2,2 |

* realizat la finele anului

1) Situația financiară privind contul de execuție a bugetului local al unității administrativ-teritoriale.

2) Ultimul buget local aprobat pe anul curent (n).

3) Contul de execuție la finele lunii precedente solicitării autorizării.

4) Pe perioada serviciului datoriei publice locale, veniturile proprii estimate se vor completa cu media execuției bugetului local pe ultimii 3 ani, respectiv (col.1+col.2+col.3)/3.

5) Cuprinde serviciul datoriei publice locale aferent contractelor/acordurilor de finanțare rambursabilă în derulare și celor pentru care se solicită autorizarea (trebuie să corespundă cu datele cuprinse în macheta din anexa nr. 1.4 privind situația estimativă a serviciului datoriei publice).

PREȘEDINTE,
Pataki Csaba

DIRECTOR EXECUTIV,
Hadady Éva Katalin

Red/Tehn. VE

2 ex

SITUAȚIE
privind serviciul datoriei publice locale
JUDEȚUL SATU MARE, CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE
în perioada 2018-2030

- mii lei-

| Nr. crt. | Serviciul anual al datoriei publice locale | Realizat | | | | | | Estimat | | | | | | |
|----------|--|----------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | Anul | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Serviciul datoriei publice locale pentru imprumutul existent TOTAL (a + b + c) | 16.789 | 8.898 | 9.359 | 8.828 | 8.641 | 6.299 | 5.106 | 4.999 | 4.891 | 4.784 | 4.676 | 4.569 | 1.243 |
| | a) Rambursarea imprumutului | 14.456 | 6.524 | 7.564 | 7.654 | 7.684 | 5.524 | 4.444 | 4.444 | 4.444 | 4.444 | 4.444 | 4.444 | 1.220 |
| | b) Dobânzi | 2.197 | 2.249 | 1.681 | 1.071 | 863 | 692 | 590 | 494 | 397 | 301 | 204 | 108 | 18 |
| | c) Comisioane | 136 | 125 | 114 | 103 | 94 | 83 | 72 | 61 | 50 | 39 | 28 | 17 | 5 |
| 1.1 | Serviciul datoriei publice locale pentru imprumutul existent (ctr. BCR nr. 163/34790/26.07.2005) (a + b + c) | 6.195 | 6.291 | 5.886 | 5.433 | 5.321 | 5.214 | 5.106 | 4.999 | 4.891 | 4.784 | 4.676 | 4.569 | 1.243 |
| | a) Rambursarea imprumutului | 4.444 | 4.444 | 4.444 | 4.444 | 4.444 | 4.444 | 4.444 | 4.444 | 4.444 | 4.444 | 4.444 | 4.444 | 1.220 |
| | b) Dobânzi | 1.615 | 1.722 | 1.328 | 886 | 783 | 687 | 590 | 494 | 397 | 301 | 204 | 108 | 18 |
| | c) Comisioane | 136 | 125 | 114 | 103 | 94 | 83 | 72 | 61 | 50 | 39 | 28 | 17 | 5 |
| 1.2 | Serviciul datoriei publice locale pentru imprumutul pentru care se solicita autorizarea- garantare imprumut Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare (25.000 mii lei) (a + b + c) | 10.594 | 2.607 | 3.473 | 3.395 | 3.320 | 1.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) Rambursarea imprumutului | 10.012 | 2.080 | 3.120 | 3.210 | 3.240 | 1.080 | | | | | | | |
| | b) Dobânzi | 582 | 527 | 353 | 185 | 80 | 5 | | | | | | | |
| | c) Comisioane | | | | | | | | | | | | | |

PREȘEDINTE,
Pataki Csaba

DIRECTOR EXECUTIV,
Hadady Éva Katalin

Red/Tehn. VE
2 ex