

SITUAȚIA
finanțării rambursabile contractate direct, fără garanția statului, și garantate
de Județul Satu Mare la data de 31.12.2023

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, ultima zi lucrătoare a lunii anterioare pentru luna curentă
- 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 31.12.2023: 52.100.106,00 lei

Dobânzi plătite până la data de 31.12.2023: 44.223.569,93 lei

Comisioane plătite până la 31.12.2023: 1.699.880,33 lei

2. Convenția de împrumut nr. 983230/14.09.2023 încheiat între Județul Satu Mare și Ministerul Finanțelor

2.1 Valoarea finanțării rambursabile contractate: 8.436.000 lei

Destinație finanțare rambursabilă - *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, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acestinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului (aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 92/2023):*

- „Modernizare, extindere și dotare Unitate de Primire Urgențe din cadrul Spitalului de Urgență Satu Mare”, cod proiect 122517 - 136 mii lei
- ROHU – 456 „Easydoor – Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources”, aplicația completă, faza a -II- a - 8.300 mii lei

2.2 Durata serviciului datoriei publice:

Durată finanțare (în luni, de la - până la): *60 luni, de la 18.09.2023 la 20.12.2027, din care:*

- *perioadă de grație (în luni, de la - până la): -*
- *perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 60 luni, de la 18.09.2023 la 20.12.2027*

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

Dobânda:

ROBOR la 3 luni comunicata de BNR un ultima zi lucratoare a lunii anterioare autorizarii împrumutului + o marja fixă de 1,50 pp, respectiv 7,9% care rămâne fixă pe toata durata de derulare a împrumutului.

Comisioane:

-

2.4 Plățile efectuate din finanțarea rambursabilă: 8.128.606,68 lei

2.5 Rambursări efectuate până la data de 31.12.2023: 421.800,00 lei

Dobânzi plătite la 31.12.2023: 168.462,23 lei

Comisioane plătite până la 31.12.2023: - lei

3. Contract nr. C 10002023033076/28.12.2023 încheiat de Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare cu OTP BANK ROMÂNIA S.A., garantat de Județul Satu Mare, conform Acordului de garantare nr. C1000202303307662537/28.12.2023 încheiat cu OTP BANK ROMÂNIA S.A.

3.1 Valoarea finanțării rambursabile contractate: 35.000.000 lei

Destinație finanțare rambursabilă - *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) (aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 119/2023, și garantată de Județul Satu Mare cf. Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 120/2023):*

Durată finanțare (în luni, de la - până la): *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 (în luni, de la - până la): Facilitatea I: 6 luni, de la 01.01.2024-30.06.2024*

Facilitatea II: 72 luni, 28.01.2025 - 27.12.2030

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

Dobânda:

ROBOR la 6 luni + o marja fixă de 2,5 pp

Comisioane:

- Comision de acordare: 0,75% flat din valoarea finanțării, plătit din surse proprii, integral la data semnării contractului de credit

- Comision de rambursare anticipată: **0%** dacă rambursarea se va face din surse proprii, respectiv **3%** dacă rambursarea va fi din refinanțare de la o alta institutie financiara;

- Comision de neutilizare: **0%**;

- Comision de administrare: **0%**

3.4 Plățile efectuate din finanțarea rambursabilă: 23.894.396,48 lei

3.5 Rambursări efectuate de Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare până la data de 31.12.2023: -

Dobânzi plătite de Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare până la 31.12.2023: -

*Comisioane plătite de Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare până la 31.12.2023: **262.500,00 lei***

4. 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 31.12.2023: 24.937.821,81 lei

Dobânzi plătite de Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare până la 31.12.2023: **2.499.598,32 lei**

Comisioane plătite de Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare până la 31.12.2023: **5.000 lei**

5. GRADUL DE ÎNDATORARE AL JUDEȚULUI SATU MARE: 01.01.2023-31.12.2023:

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	01.01.2022-31.12.2023
0	A	
1	VENITURI PROPRII (1.1-1.2)	81.783.810,42
1.1	<i>total venituri proprii</i>	<i>81.802.529,24</i>
1.2	<i>venituri din valorificarea unor bunuri</i>	<i>18.718,82</i>
2	Limita de îndatorare 30% din venituri proprii	24.535.143,00
3	<i>Serviciul anual al datoriei publice locale</i>	<i>8.689.405,51</i>
4	Rambursare	6.066.796,65
5	Dobânzi	2.110.844,12
6	Comisioane	511.764,74
7	Gradul de îndatorare în % (serviciul anual al datoriei / venituri proprii x 100)	10,6%

PREȘEDINTE,
Pataki Csaba

DIRECTOR EXECUTIV,
Sorana Czumbil

Red/Tehn. VE

1 ex

CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE

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

mii lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Execuție buget local la		Execuție buget local la 31.12.2022 ³⁾	Buget local 2023 ²⁾	Execuție buget local la 31.12.2023 ⁴⁾	Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale ⁴⁾								
		31.12.2020 ³⁾	31.12.2021 ³⁾					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0	A	5	5	5	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18
1	VENITURI PROPRII	52.276	60.272	69.527	81.210	81.784	60.692	60.692	60.692	60.692	60.692	60.692	60.692	60.692	60.692
1.1	venituri proprii	52.276	60.272	69.552	81.229	81.803									
1.2	venituri din valorificarea unor bunuri			25	19	19									
2	Limita de îndatorare 30% din venituri proprii				24.363	24.535	18.208	18.208	18.208	18.208	18.208	18.208	18.208	18.208	18.208
3	Serviciul anual al datoriei publice locale ^{5)*}				8.826	8.691	8.692	37.526	17.269	16.373	19.677	17.584	13.720	9.898	9.898
4	Rambursare				6.068	6.067	6.067	31.847	11.500	11.500	15.875	15.064	12.365	9.489	9.489
5	Dobânzi				2.414	2.112	2.279	5.609	5.708	4.823	3.763	2.492	1.338	404	404
6	Comisioane				344	512	346	70	61	50	39	28	17	17	5
7	Gradul de îndatorare în % (serviciul anual al datoriei / venituri proprii x 100)				10,9	10,6	14,3	61,8	28,5	27,0	32,4	29,0	22,6	16,3	16,3

* 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).

Județul SATU MARE
Consiliul JUDEȚEAN SATU MARE

SITUAȚIE
privind serviciul datoriei publice locale
JUDEȚUL SATU MARE, CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE
în perioada 2023-2030

inclusiv finanțările rambursabile existente contractate pentru cofinanțarea/prefinanțarea unor proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană

- mii lei-

Nr. crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	Estimat							
		Anul							
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumutul existent TOTAL (a + b + c)	8.692	37.526	17.269	16.373	19.677	17.584	13.720	9.898
	a) Rambursarea imprumutului	6.067	31.847	11.500	11.500	15.875	15.064	12.365	9.489
	b) Dobânzi	2.279	5.609	5.708	4.823	3.763	2.492	1.338	404
	c) Comisioane	346	70	61	50	39	28	17	5
1.1	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumutul existent (ctr. BCR nr. 163/34790/26.07.2005 - 80.000 mii lei) (a + b + c)	6.614	6.347	6.043	5.731	5.420	5.109	4.797	2.260
	a) Rambursarea imprumutului	4.444	4.444	4.444	4.444	4.444	4.444	4.444	2.199
	b) Dobânzi	2.087	1.833	1.538	1.237	937	637	336	56
	c) Comisioane	83	70	61	50	39	28	17	5
1.2	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumutul existent - garantare imprumut Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare (25.000 mii lei) (a + b + c)	1.225	0	0	0	0	0	0	0
	a) Rambursarea imprumutului	1.201							
	b) Dobânzi	24							
	c) Comisioane								
1.3	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumutul existent din Trezoreria Statului cf. OUG 24/2023 - 8.436 mii lei (a + b + c)	590	2.195	2.060	1.931	1.801	860	0	0
	a) Rambursarea imprumutului	422	1.622	1.622	1.622	1.622	811		
	b) Dobânzi	168	573	438	309	179	49		
	c) Comisioane								
1.4	Serviciul datoriei publice locale pentru garantare imprumut Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare 35.000 mii lei (a + b + c)	263	26.392	5.883	5.626	9.567	8.925	8.282	7.638
	a) Rambursarea imprumutului		23.894	2.917	2.917	7.292	7.292	7.292	7.290
	b) Dobânzi		2.498	2.966	2.709	2.275	1.633	990	348
	c) Comisioane	263							
1.5	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumutul existent din Trezoreria Statului cf. OUG 92/2023 - 12.582,5 mii lei (a + b + c)	0	2.592	3.283	3.085	2.889	2.690	641	0
	a) Rambursarea imprumutului		1.887	2.517	2.517	2.517	2.517	629	
	b) Dobânzi		705	766	568	372	173	12	
	c) Comisioane								
2	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumutul pentru care se solicita autorizarea (a + b + c)	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) Rambursarea imprumutului								
	b) Dobânzi								
	c) Comisioane								
3.	Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a + b + c)	8.692	37.526	17.269	16.373	19.677	17.584	13.720	9.898
	a) Rambursarea imprumutului (1 a + 2 a)	6.067	31.847	11.500	11.500	15.875	15.064	12.365	9.489
	b) Dobânzi (1 b + 2 b)	2.279	5.609	5.708	4.823	3.763	2.492	1.338	404
	c) Comisioane (1 c + 2 c)	346	70	61	50	39	28	17	5

PREȘEDINTE,
Pataki Csaba

DIRECȚIA ECONOMICĂ,
Sorana Czumbil

Red/Tehn. VE
2 ex