**SITUAŢIA**

**finanţărilor rambursabile contractate direct, fără garanţia statului, şi garantate de Judeţul Satu Mare la data de 30.09.2026**

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

***1.1*** *Valoarea finanţării rambursabile contractate:* ***80.000.000 lei***

Destinaţie finanţare rambursabilă - *finanţare investitii de interes judeţean* :

- modernizare Drum de ocol zona de Nord a municipiului Satu Mare - 9.250.339 lei;
- modernizarea unor drumuri judeţene pe raza judeţului Satu Mare - 32.956.345 lei;
- alimentare cu energie termică la Palatul Administrativ - 830.663 lei;
- cofinanţarea Proiectului "Dezvoltarea zonei turistice Luna Şes" - 17.354.493 lei
- reabilitarea unor sectoare de drumuri judeţene - 9.933.807 lei
- cofinanţarea lucrărilor de reabilitare a străzii Gorunului - 1.500.000 lei
- Managementul Regional al Deşeurilor Urbane şi Ecologizarea Rampelor de deşeuri în judeţul Satu Mare - 8.174.353 lei
- suma de 989.000 lei rambursată anticipat în data de 28.12.2007 - Cofinanţarea Proiectului "Dezvoltarea zonei turistice Luna Şes

***1.2*** *Durata serviciului datoriei publice:*

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

- *perioadă de graţie* (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 şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări 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 garanţiilor în AEGRM: 65,7 lei
- comision pt. analiza documentaţiei de credit: 100 lei

***1.4*** *Plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă:* ***79.976.665,72 lei***

***1.5*** *Rambursări efectuate până la data de 30.09.2026:* ***64.322.327,00 lei***

*Dobânzi plătite* până la data de *30.09.2026*: ***48.188.867,20 lei***

*Comisioane plătite* până la *30.09.2026*: ***1.875.521,21 lei***

2. **Convenţia de împrumut nr. 383230/14.09.2023 încheiat între Judeţul Satu Mare şi Ministerul Finanţelor (modificată prin Act adiţional nr. 1)**

***2.1*** *Valoarea finanţării rambursabile contractate: 8.128.606,68 lei*

Destinaţie finanţare rambursabilă - *Cofinanţărea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană şi/sau de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, in conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 24/2023 privind ubele*

*măsuri fiscal-bugetare destinate acestinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului (aprobată prin Hotarârea 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 – 136.000 lei

-ROHU – 456 „Easydoor – Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources", aplicația completă, faza a -II- a - 7.992.606,68 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 18.09.2028*

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

**Dobânda:**

ROBOR la 3 luni comunicată de BNR în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării imprumutului + o marjă fixă de 1,50 pp, respectiv 7,9% care rămâne fixă pe toată durata de derulare a imprumutului.

**Comisioane:** -

***2.4** Plățile efectuate din finanțarea rambursabilă: **8.128.606,68 lei***

***2.5** Rambursări efectuate până la data de 30.09.2026: **5.191.028,61 lei***

*Dobânzi plătite* la *30.09.2026*: ***1.423.191,52 lei***

*Comisioane plătite* până la *30.09.2026*: ***- 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. C10002023033076625 37/28.12.2023 încheiat cu OTP BANK ROMÂNIA S.A. (Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: Act Aditional nr. 1/23.01.2024, Act Adițional nr. 2/31.10.2024)**

***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 Hotarârea 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: 12 luni, de la 29.12.2023 la 30.09.2028*

- *perioadă de rambursare* (în luni, de la - până la): *Facilitatea I: 6 luni, de la 01.01.2024-30.09.2025*

*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 finantarii, plătibil 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 altă instituiie financiară;

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

- Comision de administrare: **0%**

***3.4*** *Plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă:* ***56.988.972,73 lei***

***3.5*** *Rambursări efectuate de Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare până la data de 30.09.2026:* ***33.392.552,49 lei***

*Dobânzi plătite* de Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare până la *30.09.2026*: ***5.391.486,64 lei***

*Comisioane plătite* de Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare până la *30.09.2026*: ***262.500,00 lei***

**4. Convenţia de împrumut nr. 373097/11.01.2024 încheiat între Judeţul Satu Mare şi Ministerul Finanţelor (modificată prin Act adiţional nr. 1/05.02.2026)**

***2.1*** *Valoarea finanţării rambursabile contractate: 10.640.128,75 lei*

Destinaţie finanţare rambursabilă - *Cofinanţarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană şi/sau de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, in conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 92/2023 privind ubele măsuri fiscal-bugetare destinate acestinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului (aprobată prin Hotarârea Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 147/2023):*

-ROHU – 456 „Easydoor – Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources", aplicaţia completă, faza a -II- a – 357.628,75 lei

-„Modernizare, extindere şi dotare Unitate de Primire Urgenţe din cadrul Spitalului de Urgenţă Satu Mare", cod proiect 122517 – 7.425.500 lei

-„Modernizarea drumurilor judeţene DJ 108R din DN 19A Beltiug – Beltiug Băi – Dobra – Hurezu Mare – DJ 108P – DJ 196 Corund – Bogdand – Hodod – limita de judeţ Sălaj", cod SMIS 117987 – 2.857.000 lei

***2.2*** *Durata serviciului datoriei publice:*

Durată finanţare (în luni, de la - până la): *60 luni, de la 15.01.2024 la 15.01.2029*, din care:

- *perioadă de graţie* (în luni, de la - până la): -

- *perioadă de rambursare* (în luni, de la - până la): *60 luni, de la 15.01.2024 la 15.01.2029*

***2.3*** *Dobânzi, comisioane şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile:*

**Dobânda:**

ROBOR la 3 luni comunicata da BNR un ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării imprumutului + o marjă fixă de 1,50 pp, respectiv 7,75% care rămâne fixă pe toată durata de derulare a imprumutului.

**Comisioane:** -

***2.4*** *Plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă:* ***6.996.690,54 lei***

***2.5*** *Rambursări efectuate până la data de 30.09.2026:* ***5.967.521,40 lei***

*Dobânzi plătite* la *30.09.2026*: ***1.851.205,61lei***

*Comisioane plătite* până la *30.09.2026*: ***- lei***

**5. Convenţia de împrumut nr. 653957/05.08.2025încheiat între Judeţul Satu Mare şi Ministerul Finanţelor (modificată prin Act adiţional nr. 1/05.02.2026)**

***2.1*** *Valoarea finanţării rambursabile contractate: 20.214.568,00 lei*

Destinaţie finanţare rambursabilă - *Asigurarea sumelor necesare implementării proiectelor finanţate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă, aflate în sarcina bugetului local, evidenţiate distinct în fiecare contract de finanţare, in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 25/2025 pentru asigurarea unor*

*împrumuturi din Trezoreria Statului (aprobată prin Hotarârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 55/2025):*

-„Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Orășenesc Negrești Oaș (clădire spital nou), județul Satu Mare"– finanțat în cadrul Planului național de redresare și reziliență - 20.214.568,00 lei

***2.2** Durata serviciului datoriei publice:*

Durată finanțare (în luni, de la - până la): *108 luni, de la 11.08.2025 la 11.08.2034*, din care:

- *perioadă de grație* (în luni, de la - până la): *12 luni, de la 11.08.2025 la 10.08.2026*
- *perioadă de rambursare* (în luni, de la - până la): *96 luni, de la 11.08.2026 la 11.08.2034*

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

**Dobânda:**

ROBOR la 3 luni comunicata da BNR un ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului + o marjă fixă de 2 pp, respectiv 9,09% care rămâne fixă pe toată durata de derulare a imprumutului.

**Comisioane:** -

***2.4** Plățile efectuate din finanțarea rambursabilă:* ***20.214.568,00 lei***

***2.5** Rambursări efectuate până la data de 30.09.2026: -lei*

*Dobânzi plătite* la *30.09.2026*: ***2.075.820,46 lei***

*Comisioane plătite* până la *30.09.2026*: ***- lei***

**6. Convenția de împrumut nr. 653958/05.08.2025 încheiat între Județul Satu Mare și Ministerul Finanțelor (modificată prin Act adițional nr. 1/05.02.2026)**

***2.1** Valoarea finanțării rambursabile contractate: 4.106.415,18 lei*

Destinație finanțare rambursabilă - *Asigurarea finanțării cheltuielilor neeligibile, conform prevederilor art. 15 alin. (2) și ale art. 17 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 - 2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 338/2023, cu modificările și completările ulterioare, în vederea realizării/finalizării proiectelor nefinalizate/nefuncționale derulate în cadrul programelor operaționale finanțate din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2014 - 2020, inclusiv a cheltuielilor aferente contractelor de lucrări pentru care se continuă implementarea după data de 31 decembrie 2023 și pentru care Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene confirmă implementarea acestora în cadrul proiectelor, precum și valoarea decontată, in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 25/2025 pentru asigurarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului (aprobată prin Hotarârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 55/2025):*

-„„Modernizarea drumurilor județene DJ 108R din DN 19A Beltiug – Beltiug Băi – Dobra – Hurezu Mare – DJ 108P – DJ 196 Corund – Bogdand – Hodod – limita de județ Sălaj", cod SMIS 117987, implementat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 - 4.106.415,18 lei

***2.2** Durata serviciului datoriei publice:*

Durată finanțare (în luni, de la - până la): *108 luni, de la 11.08.2025 la 11.08.2034*, din care:

- *perioadă de grație* (în luni, de la - până la): *12 luni, de la 11.08.2025 la 10.08.2026*
- *perioadă de rambursare* (în luni, de la - până la): *96 luni, de la 11.08.2026 la 11.08.2034*

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

**Dobânda:**

ROBOR la 3 luni comunicata da BNR un ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării imprumutului + o marjă fixă de 2 pp, respectiv 9,09% care rămâne fixă pe toată durata de derulare a imprumutului.

**Comisioane:** -

***2.4*** *Plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă:* ***4.075.046,38 lei***

***2.5*** *Rambursări efectuate până la data de 30.09.2026:* ***-lei***

*Dobânzi plătite* la *30.09.2026*: ***396.147,14 lei***

*Comisioane plătite* până la *30.09.2026:-**lei***

**7. Convenţia de împrumut nr. 653959/05.08.2025 încheiat între Judeţul Satu Mare şi Ministerul Finanţelor**

***2.1*** *Valoarea finanţării rambursabile contractate: 5.550.800 lei*

Destinaţie finanţare rambursabilă - *asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană şi de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, după caz, inclusiv pentru finanţarea cheltuielilor neeligibile asociate respectivelor proiecte, in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 25/2025 pentru asigurarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului (aprobată prin Hotarârea Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 55/2025):*

-ROHU00636 - "Strenghtening intercultural Relations through the development of cultural institutions in Satu Mare County and Szabolcs-Szatmár-Bereg County" finanţat în cadrul Programului Interreg VI-A România-Ungaria: - 5.550.800 lei

***2.2*** *Durata serviciului datoriei publice:*

Durată finanţare (în luni, de la - până la): *108 luni, de la 11.08.2025 la 11.08.2034*, din care:

- *perioadă de graţie* (în luni, de la - până la): *12 luni, de la 11.08.2025 la 10.08.2026*
- *perioadă de rambursare* (în luni, de la - până la): *96 luni, de la 11.08.2026 la 11.08.2034*

***2.3*** *Dobânzi, comisioane şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile:*

**Dobânda:**

ROBOR la 3 luni comunicata da BNR un ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării imprumutului + o marjă fixă de 2 pp, respectiv 9,09% care rămâne fixă pe toată durata de derulare a imprumutului.

**Comisioane:** -

***2.4*** *Plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă:* ***564.787,06 lei***

***2.5*** *Rambursări efectuate până la data de 30.09.2026:* ***- lei***

*Dobânzi plătite* la *30.09.2026*: ***511.575,63 lei***

*Comisioane plătite* până la *30.09.2026*: ***- lei***

**8. Convenţia de împrumut nr. 611370/28.07.2026 încheiat între Judeţul Satu Mare şi Ministerul Finanţelor**

***2.1*** *Valoarea finanţării rambursabile contractate: 9.554.810,00 lei*

Destinaţie finanţare rambursabilă -*asigurarea sumelor necesare implementării proiectelor finanţate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă, aflate în sarcina bugetului local, evidenţiate distinct în fiecare contract de finanţare conform Hotarârea Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 59/2026):*

*-„Creşterea eficienţei energetice a clădirii Spitalului Orăşenesc Negresti Oaş (clădire spital nou), judeţul Satu Mare" , conform art.XXXI alin.(1) lit.a) din OUG nr.89/2025 - 9.554.810,00 lei*

***2.2** Durata serviciului datoriei publice:*

Durată finanţare (în luni, de la - până la): **120 luni, de la 29.07.2026 la 29.07.2036**, din care:

- perioadă de graţie (în luni, de la - până la): **12 luni, de la 29.07.2026 la 28.07.2027**
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): **108 luni, de la 29.07.2026 la 29.07.2036**

***2.3** Dobânzi, comisioane şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile:*

**Dobânda:**

ROBOR la 3 luni comunicata da BNR un ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării imprumutului + o marjă fixă de 2 pp, respectiv 7,84% care rămâne fixă pe toată durata de derulare a imprumutului.

**Comisioane:** -

***2.4** Plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă:**9.554.810,00 - lei***

***2.5** Rambursări efectuate până la data de 30.09.2026: **- lei***

*Dobânzi plătite* la *30.09.2026*: ***-lei***

*Comisioane plătite* până la *30.09.2026*: ***- lei***

## 9. GRADUL DE ÎNDATORARE AL JUDEŢULUI SATU MARE: 01.01.2026-30.09.2026:

*mII lei*

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | 01.01.2026-30.09.2026 |
|---|---|---|
| 0 | A | |
| **1** | **VENITURI PROPRII (1.1-1.2)** | **83.361,75** |
| *1.1* | *total venituri proprii* | *83.482,53* |
| *1.2* | *venituri din valorificarea unor bunuri* | *120,78* |
| **2** | **Limita de îndatorare 30% din venituri proprii** | **25.009,00** |
| *3* | *Serviciul anual al datoriei publice locale* | *15.666,29* |
| 4 | Rambursare | 10.277,92 |
| 5 | Dobânzi | 5.340,90 |
| 6 | Comisioane | 47,47 |
| **7** | **Gradul de îndatorare în % (serviciul anual al datoriei / venituri proprii x 100)** | **18,8%** |

**PREŞEDINTE,**
**Pataki Csaba**

**DIRECTOR EXECUTIV,**
**Balogh Arnold István**

Red/Tehn. VE
1 ex

**JUDEŢUL:** ***SATU MARE***
**UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ:**
***JUDEŢUL SATU MARE***

**Anexa 1.3**

**CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE**

**a bugetului local al Judeţului Satu Mare în urma contractării/garantării de finanţări rambursabile pe baza datelor extrase din bugetul local**

**inclusiv finanţările rambursabile existente contractate pentru cofinanţarea/prefinanţarea unor proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, incheiate conform OUG 24/2023, OUG 92/2023, OUG 25/2025 si OUG 89/2025**

lei

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | **Executie** buget local la **31.12.2023**[3] | **Executie** buget local la **31.12.2024**[3] | **Executie** buget local la **31.12.2025**[3] | Buget local 2026[2] ** | **Executie** buget local la **30.09.2026**[3] | Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale[4] | *din care:* | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** |
| 0 | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| **1** | **VENITURI PROPRII** | **81.803** | **75.295** | **116.051** | **111.490** | **83.361,75** | **91.049** | **91.049** | **91.049** | **91.049** | **91.049** | **91.049** | **91.049** | **91.049** | **91.049** | **91.049** | **91.049** | **91.049** |
| 1.1 | venituri proprii | 81.803 | 75.295 | 116.051 | 111.490 | 83.482,53 | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | venituri din valorificarea unor bunuri | | | | | 120,78 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Limita de îndatorare 30% din venituri proprii | | | | 33.447 | 25.008,53 | 27.315 | 27.314,76 | 27.314,76 | 27.314,76 | 27.314,76 | 27.314,76 | 27.314,76 | 27.314,76 | 27.314,76 | 27.314,76 | 27.314,76 | 27.314,76 |
| 3 | Serviciul anual al datoriei publice locale [5]* | | | | 21.276 | 15.666,29 | | 21.769,79 | 23.807,99 | 22.758,04 | 18.749,19 | 13.880,88 | 6.410,36 | 5.985,15 | 5.553,32 | 4.189,89 | 1.177,66 | 827,93 |
| 4 | Rambursare | | | | 13.974 | 10.277,92 | | 14.583,44 | 17.487,46 | 17.878,06 | 15.259,51 | 11.557,67 | 4.795,67 | 4.795,67 | 4.795,67 | 3.862,41 | 1.061,65 | 796,20 |
| 5 | Dobânzi | | | | 7.255 | 5.340,90 | | 7.138,88 | 6.284,17 | 4.854,73 | 3.475,54 | 2.320,19 | 1.614,69 | 1.189,48 | 757,65 | 327,48 | 116,01 | 31,73 |
| 6 | Comisioane | | | | 47 | 47,47 | | 47,47 | 36,36 | 25,25 | 14,14 | 3,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Gradul de îndatorare în % (serviciul anual al datoriei / venituri proprii x 100) | | | | 19,1 | 18,8 | | 23,9 | 26,1 | 25,0 | 20,6 | 15,2 | 7,0 | 6,6 | 6,1 | 4,6 | 1,3 | 0,9 |

* realizat la finele anului
1) Situaţia financiară privind contul de execuţie a bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale.
2) Ultimul buget local aprobat pe anul curent (n).
3) Contul de execuţie la finele lunii precedente solicitării autorizării.
4) Pe perioada serviciului datoriei publice locale, veniturile proprii estimate se vor completa cu media execuţiei bugetului local pe ultimii 3 ani, respectiv ( col.1+col.2+col.3)/3.
5) Cuprinde serviciul datoriei publice locale aferent contractelor/acordurilor de finanţare rambursabilă în derulare şi celor pentru care se solicită autorizarea (trebuie să corespundă cu datele cuprinse în macheta din anexa nr. 1.4 privind situaţia estimativă a serviciului datoriei publice).

**PREŞEDINTE,**
**Pataki Csaba**

**DIRECŢIA ECONOMICĂ,**
**Balogh Arnold István**

Red/Tehn. VE
2 ex

**Judeţul SATU MARE**
**Consiliul JUDEŢEAN SATU MARE**

**SITUAŢIE**
**privind serviciul datoriei publice locale**
***JUDEŢUL SATU MARE, CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE***
***în perioada 2024-2036***
**inclusiv finanţările rambursabile existente contractate pentru cofinanţarea/prefinanţarea unor proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, incheiate conform OUG 24/2023, OUG 92/2023, OUG 25/2025 si OUG 89/2025**

- lei-

| Nr. crt. | Serviciul anual al datoriei publice locale | Realizat Anul 2024 | Realizat Anul 2025 | Realizat Anul 2026 | Estimat Anul 2027 | Estimat Anul 2028 | Estimat Anul 2029 | Estimat Anul 2030 | Estimat Anul 2031 | Estimat Anul 2032 | Estimat Anul 2033 | Estimat Anul 2034 | Estimat Anul 2035 | Estimat Anul 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | *Serviciul datoriei publice locale* ***pentru imprumutul existent TOTAL*** *(a + b + c)* | *35.892,59* | *20.107,15* | *21.769,79* | *23.807,99* | *22.758,04* | *18.749,19* | *13.880,88* | *6.410,36* | *5.985,15* | *5.553,32* | *4.189,89* | *1.177,66* | *827,93* |
| | *a) Rambursarea imprumutului* | *31.848,71* | *13.917,51* | *14.583,44* | *17.487,46* | *17.878,06* | *15.259,51* | *11.557,67* | *4.795,67* | *4.795,67* | *4.795,67* | *3.862,41* | *1.061,65* | *796,20* |
| | *b) Dobânzi* | *3.974,29* | *6.131,06* | *7.138,88* | *6.284,17* | *4.854,73* | *3.475,54* | *2.320,19* | *1.614,69* | *1.189,48* | *757,65* | *327,48* | *116,01* | *31,73* |
| | *c) Comisioane* | *69,59* | *58,58* | *47,47* | *36,36* | *25,25* | *14,14* | *3,02* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1* | *Serviciul datoriei publice locale* ***pentru imprumutul existent (ctr. BCR nr. 163/34790/26.07.2005 - 80.000 mii lei)*** *(a + b + c)* | *6.204,57* | *5.938,23* | *5.588,92* | *5.336,36* | *5.029,95* | *4.723,53* | *1.234,66* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | |
| | *a) Rambursarea imprumutului* | *4.444,44* | *4.444,44* | *4.444,44* | *4.444,44* | *4.444,44* | *4.444,44* | *1.209,90* | | | | | | |
| | *b) Dobânzi* | *1.690,54* | *1.435,21* | *1.097,01* | *855,56* | *560,26* | *264,95* | *21,74* | | | | | | |
| | *c) Comisioane* | *69,59* | *58,58* | *47,47* | *36,36* | *25,25* | *14,14* | *3,02* | | | | | | |
| 1.2 | Serviciul datoriei publice locale **pentru imprumtul existent din Trezoreria Statului cf. OUG 24/2023 -** (a + b + c) | 2.195,04 | 2.060,96 | 1.931,00 | 1.801,05 | 1.265,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | a) Rambursarea imprumutului | 1.622,49 | 1.622,49 | 1.622,49 | 1.622,49 | 1.216,85 | | | | | | | | |
| | b) Dobânzi | 572,55 | 438,47 | 308,51 | 178,56 | 48,87 | | | | | | | | |
| | c) Comisioane | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Serviciul datoriei publice locale pentru **garantare imprumut Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare 35.000 mii lei** (a + b + c) | 24.900,65 | 8.012,28 | 7.756,94 | 7.229,75 | 6.759,56 | 6.281,79 | 5.807,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | a) Rambursarea imprumutului | 23.894,40 | 5.334,08 | 5.552,10 | 5.552,10 | 5.552,10 | 5.552,10 | 5.552,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b) Dobânzi | 1.006,25 | 2.678,20 | 2.204,84 | 1.677,65 | 1.207,46 | 729,69 | 255,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c) Comisioane | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | *Serviciul datoriei publice locale pentru* ***imprumutul existent din Trezoreria Statului cf. OUG 92/2023 - 12.582,5 mii lei*** *(a + b + c)* | 2.592,33 | 3.282,67 | 2.503,54 | 2.144,32 | 1.998,86 | 476,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | *a) Rambursarea imprumutului* | 1.887,38 | 2.516,50 | 2.030,90 | 1.869,00 | 1.869,00 | 467,30 | | | | | | | |
| | *b) Dobânzi* | 704,95 | 766,17 | 472,64 | 275,32 | 129,86 | 9,25 | | | | | | | |
| | *c) Comisioane* | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | *Serviciul datoriei publice locale pentru* ***imprumutul existent din Trezoreria Statului cf. art. 1 alin. (1) lit. a) din OUG 25/2025 - 24.949,14 mii lei*** *(a + b + c)* | 0,00 | 579,57 | 2.597,55 | 4.244,06 | 4.015,33 | 3.778,30 | 3.545,42 | 3.312,54 | 3.081,26 | 2.846,79 | 1.982,45 | | |
| | *a) Rambursarea imprumutului* | | 0,00 | 631,71 | 2.526,82 | 2.526,82 | 2.526,82 | 2.526,82 | 2.526,82 | 2.526,82 | 2.526,82 | 1.895,36 | | |
| | *b) Dobânzi* | | 579,57 | 1.965,84 | 1.717,24 | 1.488,51 | 1.251,48 | 1.018,60 | 785,72 | 554,44 | 319,97 | 87,09 | | |
| | *c) Comisioane* | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | *Serviciul datoriei publice locale pentru* ***imprumutul existent din Trezoreria Statului cf. art. 1 alin. (1) lit. b) din OUG 25/2025 - 4.500 mii lei*** *(a + b + c)* | 0,00 | 104,54 | 515,30 | 862,14 | 815,68 | 767,53 | 720,22 | 672,91 | 625,93 | 578,30 | 402,69 | | |
| | *a) Rambursarea imprumutului* | | 0,00 | 128,30 | 513,30 | 513,30 | 513,30 | 513,30 | 513,30 | 513,30 | 513,30 | 385,00 | | |
| | *b) Dobânzi* | | 104,54 | 387,00 | 348,84 | 302,38 | 254,23 | 206,92 | 159,61 | 112,63 | 65,00 | 17,69 | | |
| | *c) Comisioane* | | | | | | | | | | | | | |

| Nr. crt. | Serviciul anual al datoriei publice locale | Realizat Anul 2024 | Realizat Anul 2025 | Realizat Anul 2026 | Estimat Anul 2027 | Estimat Anul 2028 | Estimat Anul 2029 | Estimat Anul 2030 | Estimat Anul 2031 | Estimat Anul 2032 | Estimat Anul 2033 | Estimat Anul 2034 | Estimat Anul 2035 | Estimat Anul 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | *Serviciul datoriei publice locale pentru* ***imprumutul existent din Trezoreria Statului cf. art. 1 alin. (1) lit.*** *(a + b + c)* | 0,00 | 128,90 | 685,10 | 1.165,40 | 1.102,60 | 1.037,50 | 973,60 | 909,70 | 846,10 | 781,80 | 542,70 | | |
| | *a) Rambursarea imprumutului* | | 0,00 | 173,50 | 693,90 | 693,90 | 693,90 | 693,90 | 693,90 | 693,90 | 693,90 | 520,40 | | |
| | *b) Dobânzi* | | 128,90 | 511,60 | 471,50 | 408,70 | 343,60 | 279,70 | 215,80 | 152,20 | 87,90 | 22,30 | | |
| | *c) Comisioane* | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | *Serviciul datoriei publice locale pentru* ***imprumutul existent din Trezoreria Statului cf. art. XXX alin. (1) lit. a) din OUG 98/2025 - 9.554,81 mii lei*** *(a + b + c)* | 0,00 | 0,00 | 191,44 | 1.024,91 | 1.770,34 | 1.683,99 | 1.599,60 | 1.515,21 | 1.431,86 | 1.346,43 | 1.262,05 | 1.177,66 | 827,93 |
| | *a) Rambursarea imprumutului* | | | 0,00 | 265,41 | 1.061,65 | 1.061,65 | 1.061,65 | 1.061,65 | 1.061,65 | 1.061,65 | 1.061,65 | 1.061,65 | 796,20 |
| | *b) Dobânzi* | | | 191,44 | 759,50 | 708,69 | 622,34 | 537,95 | 453,56 | 370,21 | 284,78 | 200,40 | 116,01 | 31,73 |
| | *c) Comisioane* | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | *Serviciul datoriei publice locale pentru imprumutul pentru care se solicita autorizare (a + b + c)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *a) Rambursarea imprumutului* | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *b) Dobânzi* | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *c) Comisioane* | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | **Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a + b + c)** | **35.892,59** | **20.107,15** | **21.769,79** | **23.807,99** | **22.758,04** | **18.749,19** | **13.880,88** | **6.410,36** | **5.985,15** | **5.553,32** | **4.189,89** | **1.177,66** | **827,93** |
| | **a) Rambursarea imprumutului (1 a + 2 a)** | **31.848,71** | **13.917,51** | **14.583,44** | **17.487,46** | **17.878,06** | **15.259,51** | **11.557,67** | **4.795,67** | **4.795,67** | **4.795,67** | **3.862,41** | **1.061,65** | **796,20** |
| | **b) Dobânzi (1 b + 2 b)** | **3.974,29** | **6.131,06** | **7.138,88** | **6.284,17** | **4.854,73** | **3.475,54** | **2.320,19** | **1.614,69** | **1.189,48** | **757,65** | **327,48** | **116,01** | **31,73** |
| | **c) Comisioane (1 c + 2 c)** | **69,59** | **58,58** | **47,47** | **36,36** | **25,25** | **14,14** | **3,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**PREŞEDINTE,**
**Pataki Csaba**

**DIRECŢIA ECONOMICĂ,**
**Balogh Arnold István**

Red/Tehn. VE
2 ex