

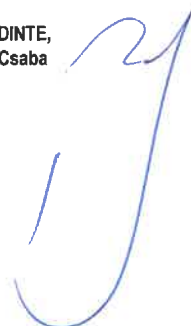
JUDEȚUL SATU MARE
CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE

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 deșeurii 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	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): - 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 neîndeplinirea unei condiții de aprobare banca poate majora marja de dobânda cu 1,50 p.p. pentru neîndeplinirea 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	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, conform 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	Ministerul Finanțelor	Județul Satu Mare, prin Consiliul Județean Satu Mare	8.128.606,68 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 toata durata de derulare a împrumutului. Alte costuri: -dobânda pentru fiecare zi de întârziere la nivelul dobânzii prevăzute la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015	Durată finanțare: 60 luni, de la 18.09.2023 la 18.09.2028 Data scadentei primei rate de rambursare: 18.12.2023 Rambursări trimestriale.	Act adițional nr. 1/24.01.2024	restituit suma neutilizată de 307.393,32 lei din valoarea totală a împrumutului de 8.436.000 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
4	Convenția de împrumut nr. 393097/11.01.2024	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, conform Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 147/2023 : -Modernizare, extindere și dotare Unitate de Primire Urgențe din cadrul Spitalului de Urgență Satu Mare", cod proiect 122517 - 7.425,5 mii lei -ROHU – 456 "Easydoor – Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources", aplicația completă, faza a -II- a - 2.300 mii lei -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 - 2.857 mii lei	Ministerul Finanțelor	Județul Satu Mare, prin Consiliul Județean Satu Mare	12.582.500 lei	Dobânda: ROBOR la 3 luni comunicata de BNR un ultima zi lucratoare a lunii anterioare autorizării împrumutului + o marja fixă de 1,50 pp, respectiv 7,5% care rămâne fixă pe toata durata de derulare a împrumutului. Alte costuri: -dobânda pentru fiecare zi de întârziere la nivelul dobânzii prevăzute la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015	Durată finanțare: 60 luni, de la 15.01.2024 la 15.01.2029 Data scadentei primei rate de rambursare: 15.01.2023 Rambursări trimestriale.		

PREȘEDINTE,
Pataki Csaba



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

