

SITUAȚIA

finanțării rambursabile contractate direct, fără garanția statului, și garantate de Județul Satu Mare la data de 30.06.2024

- 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 30.06.2024: 54.322.328,00 lei

Dobânzi plătite până la data de 30.06.2024: 45.123.510,86 lei

Comisioane plătite până la 30.06.2024: 1.769.471,73 lei

- 2. Convenția de împrumut nr. 383230/14.09.2023 încheiat între Județul Satu Mare și Ministerul Finanțelor (modificată prin Act adițional nr. 1)**

2.1 Valoarea finanțării rambursabile contractate: 8.128.606,68 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 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 lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului + o marjă fixă de 1,50 pp, respectiv 7,9% care rămâne fixă pe toată 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 30.06.2024: 1.233.042,78 lei

Dobânzi plătite la 30.06.2024: **472.194,10 lei**

Comisioane plătite până la 30.06.2024: - 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 marjă fixă de 2,5 pp

Comisioane:

- Comision de acordare: 0,75% flat din valoarea finantarii, 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 altă instituție financiară;
- 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 30.06.2024: 23.894.396,48 lei**

Dobânzi plătite de Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare până la 30.06.2024: 673.451,98 lei

Comisioane plătite de Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare până la 30.06.2024: 262.500,00 lei

4. Convenția de împrumut nr. 373097/11.07.2024 încheiat între Județul Satu Mare și Ministerul Finanțelor**2.1 Valoarea finanțării rambursabile contractate: 12.582.500 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. 92/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acestor acordări unor împrumuturi din Trezoreria Statului (aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 147/2023):

- ROHU – 456 „Easydoor – Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources”, aplicația completă, faza a -II- a - 2.300 mii lei
- „Modernizare, extindere și dotare Unitate de Primire Urgențe din cadrul Spitalului de Urgență Satu Mare”, cod proiect 122517 – 7.425.500 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

2.2 Durata serviciului datoriei publice:

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

- *perioadă de grație (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 și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile:**Dobânda:**

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

Comisioane: -**2.4 Plățile efectuate din finanțarea rambursabilă: 2.628.159,40 lei****2.5 Rambursări efectuate până la data de 30.06.2024: 629.124,99 lei**

Dobânzi plătite la 30.06.2024: 246.494,67 lei

Comisioane plătite până la 30.06.2024: - lei

5. GRADUL DE ÎNDATORARE AL JUDEȚULUI SATU MARE: 01.01.2024-30.06.2024:

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	01.01.2024-30.06.2024
0	A	
1	VENITURI PROPRII (1.1-1.2)	37.880.935,18
1.1	<i>total venituri proprii</i>	<i>37.880.935,18</i>
1.2	<i>venituri din valorificarea unor bunuri</i>	<i>0,00</i>
2	Limita de îndatorare 30% din venituri proprii	11.364.281,00
3	<i>Serviciul anual al datoriei publice locale</i>	<i>30.012.697,10</i>
4	Rambursare	27.556.986,25
5	Dobânzi	2.123.619,45
6	Comisioane	332.091,40
7	Gradul de îndatorare în % (serviciul anual al datoriei / venituri proprii x 100)	79,2%

Notă:

Menționăm că din totalul ratelor de credit d plătite până la data de 30.06.2024 (27.557 mii lei), suma de 23.894 mii lei s-a asigurat din venituri din fonduri externe nerambursabile primite în contul plăților efectuate în cadrul proiectelor ale căror prefinanțare/cofinanțare a fost realizată din credit bancar, iar aceste surse, conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, nu fac parte din veniturile proprii ale unităților administrativ-teritoriale (pct. 1 din tabel). Scăzând valoarea acestor rate din valoarea totală a rambursărilor, gradul de îndatorare înregistrat până la 30.06.2024 scade de la 79,2% la 16,2%.

PREȘEDINTE,
Pataki Csaba



DIRECTOR EXECUTIV,
Balogh Arnold István



Red/Tehn. VE

1 ex

4A

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 la 31.12.2021 ³⁾	Executie buget local la 31.12.2022 ³⁾	Executie buget local la 31.12.2023 ³⁾	Buget local 2024 ²⁾ **	Executie buget local la 30.06.2024 ³⁾	Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale ⁴⁾	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
								12	13	14	15	16	17	18
0	A	1	2	3	4	5	6	12	13	14	15	16	17	18
1	VENITURI PROPRII	60.272	69.527	81.784	72.085	37.881	70.528	70.528	70.528	70.528	70.528	70.528	70.528	70.528
1.1	venituri proprii	60.272	69.552	81.803	72.085	37.881								
1.2	venituri din valorificarea unor bunuri		25	19		0								
2	Limita de îndatorare 30% din venituri proprii				21.626	11.364	21.158	21.158	21.158	21.158	21.158	21.158	21.158	21.158
3	Serviciul anual al datoriei publice locale ⁵⁾ *				37.510	30.013		37.059,4	17.262,5	16.367,5	19.671,5	17.987,5	13.719,1	9.897
4	Rambursare				31.849	27.557		31.847,4	11.500,5	11.499,5	15.874,5	15.469,5	12.365,1	9.489
5	Dobânzi				5.591	2.124		5.142	5.701	4.818	3.758	2.490	1.337	403
6	Comisioane				70	332		70	61	50	39	28	17	5
7	Gradul de îndatorare în % (serviciul anual al datoriei / venituri proprii x 100)				52,0	79,2		52,5	24,5	23,2	27,9	25,5	19,5	14,0

* 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).

**Notă:

Menționăm că din totalul ratelor de credit de plătit în perioada 01.01.2024-31.12.2024 (32.849 mii lei), precum și cele plătite până la data de 30.06.2024 (27.557 mii lei), suma de 23.894 mii lei s-a asigurat din venituri din fonduri externe nerambursabile primite în contul plăților efectuate în cadrul proiectelor ale căror prefinanțare/cofinanțare a fost realizată din credit bancar, iar aceste surse, conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, nu fac parte din veniturile proprii ale unităților administrativ-teritoriale (pct. 1 din tabel). Scăzând valoarea acestor rate din valoarea totală a rambursărilor, gradul de îndatorare prevăzut pe anul 2024 scade de la 52% la 18,09%, iar cel înregistrat până la 30.06.2024 scade de la 79,2% la 16,2%.

Red/Tehn. VE

2 ex

PREȘEDINTE,
 Pataki Csaba

DIRECȚIA ECONOMICĂ,
 Balogh Arnold István

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	Realizat			Estimat						
		Anul			Anul						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumutul existent TOTAL	8.720	9.839	8.692	37.059,4	17.262,5	16.367,5	19.671,5	17.987,5	13.719,1	9.897
	(a + b + c)										
	a) Rambursarea imprumutului	7.564	7.654	6.067	31.847,4	11.500,5	11.499,5	15.874,5	15.469,5	12.365,1	9.489
	b) Dobânzi	1.053	2.093	2.279	5.142	5.701	4.818	3.758	2.490	1.337	403
	c) Comisioane	103	92	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)	5.422	6.480	6.614	6.291	6.036	5.726	5.416	5.106	4.796	2.259
	(a + b + c)										
	a) Rambursarea imprumutului	4.444	4.444	4.444	4.444	4.444	4.444	4.444	4.444	4.444	2.199
	b) Dobânzi	875	1.944	2.087	1.777	1.531	1.232	933	634	335	55
	c) Comisioane	103	92	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)	3.298	3.359	1.225	0	0	0	0	0	0	0
	(a + b + c)										
	a) Rambursarea imprumutului	3.120	3.210	1.201							
	b) Dobânzi	178	149	24							
	c) Comisioane										
1.3	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumutul existent din Trezoreria Statului cf. OUG 24/2023 - 8.436 mii lei	0	0	590	2.195	2.061	1.931	1.801	1.266	0	0
	(a + b + c)										
	a) Rambursarea imprumutului			422	1.622	1.623	1.622	1.622	1.217		
	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	0	0	263	25.981	5.883	5.626	9.567	8.925	8.282	7.638
	(a + b + c)										
	a) Rambursarea imprumutului				23.894	2.917	2.917	7.292	7.292	7.292	7.290
	b) Dobânzi				2.087	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	0	0	0	2.592,4	3.282,5	3.084,5	2.887,5	2.690,5	641,1	0,0
	(a + b + c)										
	a) Rambursarea imprumutului				1.887,4	2.516,5	2.516,5	2.516,5	2.516,5	629,1	
	b) Dobânzi				705	766	568	371	174	12	
	c) Comisioane										
2	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumutul pentru care se solicita autorizare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(a + b + c)										
	a) Rambursarea imprumutului										
	b) Dobânzi										
	c) Comisioane										
3.	Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a + b + c)	8.720	9.839	8.692	37.059,4	17.262,5	16.367,5	19.671,5	17.987,5	13.719,1	9.897
	a) Rambursarea imprumutului	7.564	7.654	6.067	31.847,4	11.500,5	11.499,5	15.874,5	15.469,5	12.365,1	9.489
	(1 a + 2 a)										
	b) Dobânzi (1 b + 2 b)	1.053	2.093	2.279	5.142	5.701	4.818	3.758	2.490	1.337	403
	c) Comisioane (1 c + 2 c)	103	92	346	70	61	50	39	28	17	5

PREȘEDINTE,
Pataki Csaba

DIRECȚIA ECONOMICĂ,
Balogh Arnold István

Red/Tehn. VE

2 ex