

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE
DIRECȚIA ECONOMICĂ

SUBREGISTRUL

datoriei publice interne si externe a autoritatii administrative publice locale

Informatii de identificare a imprumuturilor interne si externe

Nr. de ordine	Denum. doc incheiat, nr.sI data semnarii	Destinatie imprumut	Denumirea si sediul creditorului	Valoarea imprumutului	Data acordarii	Data scadentei	Dobanda		Perioada de gratie	Perioada de ramburs	Com.administr.		Com.acord.angaj		Alte costuri	Observatii
							nivel %	termen de plata			Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8386/04.03.2005	Contract nr. 0004/04.03.2005	investitii	Raiffeisen Bank Bucuresti, str. Mircea Voda, nr.44, Sector 3	4.000.000 eur	trageri lunare	31.12.2010	Eurbor la o luna+ 2,50%	ultima zi lucratoare	pana la 31.12.2006	01.01.2008 31.12.2010	0,20% trimestrial	la fiecare sume utilizata	0,50%	15 zile de la semnare	la cererea bancii	finalizat
11800/24.05.2005	Contract nr. 245/16.06.2005	investitii	Banca Comerciala Ion Tiriac, Satu Mare, P-la Romana , BLD 8	70.000.000 lei	trageri lunare	31.12.2024	Bubor la o luna+ 0,95%	ultima zi lucratoare	pana la 31.12.2009	01.01.2010 31.12.2024	0,40% fiecare suma utilizata	0,20%	in ultima zi lucratoare din an	la solicitarea bancii	finalizat cf. adresei 76447 / 06.07.2021	finalizat
474/09.01.2007	Act aditional nr.1 la contractul nr. 0004/04.03.2005 din 19.01.2007	investitii	Raiffeisen Bank Bucuresti, str. Mircea Voda, nr.44, Sector 3	4.000.000 eur	trageri lunare	31.12.2011	Eurbor la o luna+ 2,50%	ultima zi lucratoare	pana la 31.12.2007	01.01.2008 21.12.2011	0,20% trimestrial	0,50%	in 15 zile de la semnare	la cererea bancii	modificarea perioadei de utilizare	finalizat
23945/11.09.2006	Acord de imprumut subsidiar nr. 329/ 12.09.2006 I.S.P.A.	investitii	Ministerul Finantelor Publice	11.432.046 eur	trageri optionale	31.12.2028	nespecificat	la solicitarea scrisa M.F. in urma fiecarei trageri	pana la 31.12.2009	01.01.2010 31.12.2028	0,50% notificariile MFP	la		cererea MFP		
22783/381/29.05.2008	Contract nr. 100644/ 29.05.2008	investitii	Dexia Kommunalkredit Bank AG	10.730.765 eur	trageri optionale	29.05.2028	Eurbor la o luna+ 1,80%	ultima zi lucratoare	pana la 29.05.2011	01.06.2011 29.05.2028		0,35%	la data acordarii	la cererea bancii	finalizat cf. adresei din 06.07.2021	finalizat

Nr. de ordine	Denum. doc. încheiat, nr. și data semnării	Destinație împrumut	Denumirea și sediul creditorului	Valoarea împrumutului	Data acordării	Data scadenței	Dobanda			Perioada de gratie	Perioada de ramburs	Com. administr.		Com. acord. angaj		Alte costuri	Observatii
							nivel %	termen de	plata			Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Adresă de înștiințare privind suspendarea tragerilor aferente Contract nr. 245 / 16.06.2005	Investiții	Banca Comerciala Ion Tiriac, Satu Mare, P-ta Romana , Bl.D 8	62.382.761,04 lei	-	31.12.2024	Bubor la o luna+ 0,95%	ultima zi	31.12.2009	01.01.2010	0,40%	la fiecare suma utilizata	0,20%	lucratoare din an	la solicitarea bancii	Valoarea împrumutului rămâne la nivelul sumei utilizate până la 31.12.2008	finalizat
3954/28.01.2010	Act adițional nr.1/28.01.2010 la Contractul nr. 245/16.06.2005	Investiții	Banca Comerciala Ion Tiriac, Satu Mare, P-ta Romana , Bl.D 8	17.100.000 euro	trageri lunare	31.12.2024	Eurbor la o luna+ 3,60%	ultima zi	31.12.2010	01.01.2011	0,40%	la fiecare suma utilizata	0,25%	lucratoare din an	la solicitarea bancii	-denominarea creditului din lei in euro - modificarea conditiilor contractuale	finalizat
28226/2010	Act. ad 1/29.07.2010	Ministerul	Finantelor Publice	11.432.046 eur	trageri optionale	31.12.2028	nespeci ficat	la solicitarea scrisa M.F. in urma fiecarei trageri	pana la 31.12.2009	01.01.2010	0,50%	la notificările MFP			la cererea MFP	grafic de amortizare revizuit	
33680/2010	Act adițional nr.1/ 24.09.2010 la Contractul nr. 245/16.06.2005	Investiții	Banca Comerciala Ion Tiriac, Satu Mare, P-ta Romana , Bl.D 8	17.100.000 euro	trageri lunare	31.12.2024	Eurbor la o luna+ 3,60%	ultima zi	31.12.2011	01.01.2012	0,40%	la fiecare suma utilizata	0,25%	lucratoare din an	la solicitarea bancii	modificarea perioadei de utilizare și rambursare	finalizat
37020/2010	Act adițional nr.1/22.10.2010 la Contract nr. 100644/ 29.05.08	Investiții	Dexia Kommunalkredit Bank AG	10.730.765 eur	trageri optionale	29.05.2028	Eurbor la o luna+ 3,30%	ultima zi	pana la 29.05.2011	01.06.2011			0,35%	la data acordari	la cererea bancii	restructurarea împrumutului bancar	finalizat
35104/30.09.2011	Act adițional nr.2/30.09.2011 la Contractul nr. 245/16.06.2005	Investiții	Banca Comerciala Ion Tiriac, Satu Mare, P-ta Romana , Bl.D 8	17.558.747,4 euro	trageri lunare	31.12.2024	Eurbor la o luna+ 3,60%	ultima zi	pana la 30.06.2012	01.07.2012	0,40%	la fiecare suma utilizata	0,25%	lucratoare din an	la solicitarea bancii	modificarea perioadei de utilizare	finalizat

Nr. de ordine	Denum.doc incheiat, nr.sî data semnării	Destinație imprumut	Denumirea și sediul creditorului	Valoarea imprumutului	Data acordării	Data scadenței	Dobanda			Perioada de grație	Perioada de ramburs	Com.administr.		Com.acord.angaj		Alte costuri	Observatii
							nivel	%	termen de plată			Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
25188/27.04.2021	Unicredit SMAR/119022/2021 16.04.2021	reîmplatăea datoriei publice locale	Unicredit Bank S.A. Satu Mare, P-ta Romana , B.I.D 8	46.456.007,66 ron	în 3 luni de la semnarea contractului de credit	16.04.2033	Robor la 6 M + 0,55% pe an	trimestrial pana in data de 20 a lunii pentru trimestrul anterior	pana la 16.07.2021	17.07.2021	---	---	com AEGRM	la contractarea creditului	la solicitarea bancii		
25189/27.04.2021	Unicredit SMAR/119021/2021 16.04.2021	investitii	Unicredit Bank S.A. Satu Mare, P-ta Romana , B.I.D 8	86.370.000 ron	trageri multiple	16.04.2033	Robor la 6 M + 1,17% pe an	trimestrial pana in 20 a lunii pentru trimestrul anterior	până la 16.04.2023	17.04.2023			com AEGRM	la contractarea creditului	la solicitarea bancii		
28860/20.05.2021	BT -Contract nr. 10671032 / 12.05.2021	investitii	Banca Transilvania SA Cluj Sucursala Satu Mare,	13.630.000,00 lei	trageri multiple	11.05.2033	Robor la 6 luna+ 1,35%	trimestrial, in ultima zi lucratoare	pana la 11.05.2023	12.05.2023			taxa RNPM variabilă	la contractarea creditului	la solicitarea bancii		
23277 / 06.04.2023	Unicredit Act ad.1 la Cir. SMAR/ 119021 /2021 16.04.2021	investitii	Unicredit Bank S.A. Satu Mare, P-ta Romana , B.I.D 8	86.370.000 ron	trageri multiple	16.04.2033	Robor la 6 M + 1,17% pe an	trimestrial pana in 20 a lunii pentru trimestrul anterior	până la 16.04.2023	17.04.2023			com AEGRM	la contractarea creditului	la solicitarea bancii	modificare obiective si perioada de utilizare	
29016 / 10.05.2023	BT - Act ad.1 la Cîr nr. 10671032 / 12.05.2021	investitii	Banca Transilvania SA Cluj Sucursala Satu Mare,	13.630.000,00 lei	trageri multiple	11.05.2033	Robor la 6 luna+ 1,35%	trimestrial, in ultima zi lucratoare	pana la 11.05.2023	12.05.2023			taxa RNPM variabilă	la contractarea creditului	la solicitarea bancii	modificare obiective si perioada de utilizare	

67251 / 17.11.2023	BT - Act ad 2 la Ctr nr. 10671032 / 17.05.2021 UAT -Contract nr. R CONTR 2021-320/ 28859/20.05.2021	Banca Transilvania SA Cluj Sucursala Satu Mare.	13.630.000,00 lei	trageri multiple	11.05.2033	144 luni	Robor la 6 luna+ 1,35%	trimestrial, in ultima zi lucratoare	pana la 11.05.2023	12.05.2023 11.05.2033			taxa RNPM variabilă	la contractarea creditului	la solicitarea bancii	modificare datei de plata a ratei principatului creditului
72443 / 12.12.2023	BT - Act ad 3 la Ctr nr. 10671032 / 17.05.2021 UAT -Contract nr. R CONTR 2021-320/ 28859/20.05.2021	Banca Transilvania SA Cluj Sucursala Satu Mare.	13.630.000,00 lei	trageri multiple	11.05.2033	144 luni	Robor la 6 luna+ 1,35%	trimestrial, in ultima zi lucratoare	pana la 11.05.2023	12.05.2023 11.05.2033			taxa RNPM variabilă	la contractarea creditului	la solicitarea bancii	realocarea valorilor între obiectivele de investitii.
18256 20.03.2024	UniCredit Act ad 2 la Ctr-SMAR/ 119021 /2021 16.04.2021 UAT -Contract nr. R CONTR 2021-290/ 24984/27.04.2021	UniCredit Bank S.A. Satu Mare. P-ta Romana , BLD 8	86.370.000 ron	trageri multiple	16.04.2033	144 luni	Robor la 6 M + 1,17% pe an	trimestrial pana in 20 a lunii pentru trimestrul anterior	până la 16.04.2023	17.04.2023 16.04.2033	0,2%	la data primei utilizari din prezentia facilitate	com AEGRM	la contractarea creditului	la solicitarea bancii	modificarea perioada de utilizare
48344 21.09.2024	UniCredit Act ad 2 la Ctr-SMAR/ 119021 /2021 16.04.2021 UAT -Contract nr. R CONTR 2021-290/ 24984/27.04.2021	UniCredit Bank S.A. Satu Mare, P-ta Romana , BLD 8	86.370.000 ron	trageri multiple	16.04.2033	144 luni	Robor la 6 M + 1,17% pe an	trimestrial pana in 20 a lunii pentru trimestrul anterior	până la 16.04.2023	17.04.2023 16.04.2033	0,2%	la data primei utilizari din prezentia facilitate	com AEGRM	la contractarea creditului	la solicitarea bancii	modificarea listei obiectivelor de investitii

PRIMAR
Kereşkenyi Csaba

DIRECTOR ECONOMIC
EC. Ursu Lucia

Intocmit
EC. Moga Florica

DATA

31.12.2025

