

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 | Destinatia 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 | | | Nivel % | Termen de plata | Nivel % | Termen de plata | | |
| | | | | | | | % | 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 | Euribor la o luna+ 2,50% | ultima zi lucratoare | pana la 31.12.2006 | 01.01.2008 31.12.2010 | 0,20% | trimestrial | 0,50% | in 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-ta Romana , Bl.D 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% | la fiecare suma utilizata | 0,20% | in ultima zi lucratoare din an | la solicitarea bancii | |
| 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 | Euribor 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 |
| 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 | nespeci ficat | la solicitarea scrisa M.F. in urma fiecarei trageri | pana la 31.12.2009 | 01.01.2010 31.12.2028 | 0,50% | la notificarile 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 | Euribor la o luna+ 1,80% | ultima zi lucratoare | pana la 29.05.2011 | 01.06.2011 29.05.2028 | | | 0,35% | la data acordari | la cererea bancii | |

| Nr. de ordine | Denum.doc incheiat, nr.si data semnarii | Destinație împrumut | Denumirea si sediul creditorului | Valoarea împrumutului | Data acordarii | Data scadentei | Dobanda | | Perioada de gratie | Perioada de ramburs | Com.administr. | | Com.acord.angaj | | Alte costuri | Observatii |
|---------------------------|---|---------------------|--|-----------------------|-------------------|----------------|--------------------------|--|--------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|--|
| | | | | | | | nivel | termen de | | | Nivel % | Termen de plata | Nivel % | Termen de plata | | |
| | | | | | | | % | plata | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 450589/ 06.04. 2009 | Adresă de înștiințare privind suspendarea tragerilor aferente Contract nr. 245 / 16.06.2005 | investitii | 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 lucratoare | pana la 31.12.2009 | 01.01.2010 31.12.2024 | 0,40% | la fiecare suma utilizata | 0,20% | in ultima zi lucratoare din an | la solicitarea bancii | Valoarea împrumutului rămâne la nivelul sumei utilizate până la 31.12. 2008 |
| 3954/ 28.01. 2010 | Act aditional nr.1/28.01.2010 la Contractul nr. 245/16.06.2005 | investitii | Banca Comerciala Ion Tiriac,Satu Mare,P-ta Romana , Bl.D 8 | 17.100.000 euro | trageri lunare | 31.12.2024 | Euribor la o luna+ 3,60% | ultima zi lucratoare | pana la 31.12.2010 | 01.01.2011 31.12.2024 | 0,40% | la fiecare suma utilizata | 0,25% | in ultima zi lucratoare din an | la solicitarea bancii | -denomina rea creditului din lei in euro - modificrea conditiilor contractuale |
| 28226/ 2010 | Act .ad 1/29.07.2010 Acord de împrumut subsidiar nr. 329/ 12.09.2006 I.S.P.A. | investitii | 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 31.12.2028 | 0,50% | la notificarile MFP | | | la cererea MFP | grafic de amortizare revizuit |
| 33680/ 2010 | Act aditional nr.1/ 24.09.2010 la Contractul nr. 245/16.06.2005 | investitii | Banca Comerciala Ion Tiriac,Satu Mare,P-ta Romana , Bl.D 8 | 17.100.000 euro | trageri lunare | 31.12.2024 | Euribor la o luna+ 3,60% | ultima zi lucratoare | pana la 31.12.2011 | 01.01.2012 31.12.2024 | 0,40% | la fiecare suma utilizata | 0,25% | in ultima zi lucratoare din an | la solicitarea bancii | modificarea perioadei de utilizare și rambursare |
| 37020/ 2010 | Act adițional nr.1/22.10.2010 la Contract nr. 100644/ 29.05.08 | investitii | Dexia Kommunalkredit Bank AG | 10.730.765 eur | trageri opționale | 29.05.2028 | Euribor la o luna+ 3,30% | ultima zi lucratoare | pana la 29.05.2011 | 01.06.2011 29.05.2028 | | | 0,35% | la data acordari | la cererea bancii | restructurarea împrumutului bancar |
| 35104/ 30,09 2011 | Act aditional nr.2/30.09.2011 la Contractul nr. 245/16.06.2005 | investitii | Banca Comerciala Ion Tiriac,Satu Mare,P-ta Romana , Bl.D 8 | 17.558.747,4 euro | trageri lunare | 31.12.2024 | Euribor la o luna+ 3,60% | ultima zi lucratoare | pana la 30.06.2012 | 01.07.2012 31.12.2024 | 0,40% | la fiecare suma utilizata | 0,25% | in ultima zi lucratoare din an | la solicitarea bancii | modificarea perioadei de utilizare |

| | | | | | | | Dobanda | | | | Com.administr. | | Com.acord.angaj | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|----------------|--|-----------------|--|--|--|
|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|----------------|--|-----------------|--|--|--|

| Nr. de ordine | Denum.doc incheiat, nr.si data semnarii | Destinație imprumut | Denumirea si sediul creditorului | Valoarea imprumutului | Data acordarii | Data scadentei | nivel | termen de | Perioada de gratie | Perioada de ramburs | Nivel % | Termen de plata | Nivel % | Termen de plata | Alte costuri | Observatii |
|----------------------|--|---|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|------------|
| | | | | | | | % | plata | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25188/ 27.04.2021 | <i>UniCredit</i> SMAR/119022/2021 16.04.2021 <i>UAT</i> -Contract nr. R CONTR 2021-291/ 24985 /27.04.2021 | refinanțar ea datoriei publice locale | UniCredit Bank S.A. Satu Mare, P-ta Romana , Bl.D 8 | 46.456.007,66 ron | în 3 luni de la semnarea contractului de credit | 16.04.2033 144 luni | Robor la 6 M + 0,55% pe an | trimestrial pana in data de 20 a lunii pentru trimestrul anterior | pana la 16.07.2021 3 luni | | -. -. 17.07.2021 16.04.2033 | | com AEGRM | la contractarea creditului | la solicitarea bancii | |
| 25189/ 27.04.2021 | <i>UniCredit</i> SMAR/119021/2021 16.04.2021 <i>UAT</i> -Contract nr. R CONTR 2021-290/ 24984/27.04.2021 | investitii | UniCredit Bank S.A. Satu Mare, P-ta Romana , Bl.D 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 24 luni | 17.04.2023 16.04.2033 | | | com AEGRM | la contractarea creditului | la solicitarea bancii | |
| 28860/ 20.05.2021 | <i>BT</i> -Contract nr. 10671032 / 12.05.2021 <i>UAT</i> -Contract nr. R CONTR 2021-320/ 28859/20.05.2021 | investitii | 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 24 luni | 12.05.2023 11.05.2033 120 luni | | | taxa RNPM variabilă | la contractarea creditului | la solicitarea bancii | |

PRIMAR
Kereskényi Gábor

DIRECTOR ECONOMIC
EC. Ursu Lucia

DATA
31.05.2021