

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	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	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	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	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	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	finalizat cf. adresei din 06.07.2021	finalizat

Nr. de ordine	Denum.doc incheiat, nr.si data semnarii	Destinație 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	
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 imprumutului rămâne la nivelul sumei utilizate până la 31.12. 2008	finalizat
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	finalizat
28226/ 2010	Act .ad 1/29.07.2010 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%	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	finalizat
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 imprumutului bancar	finalizat
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	finalizat

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
25188/ 27.04.2021	UniCredit SMAR/119022/2021 16.04.2021 UAT-Contract nr. R CONTR 2021-291/ 24985 /27.04.2021	refinanțarea datoriei publice locale	UniCredit Bank S.A. Satu Mare, P-ta Romana , BI.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 anterioar	pana la 16.07.2021 3 luni				com AEGRM	la contractarea creditului	la solicitarea bancii	
25189/ 27.04.2021	UniCredit SMAR/119021/2021 16.04.2021 UAT-Contract nr. R CONTR 2021-290/ 24984/27.04.2021	investitii	UniCredit Bank S.A. Satu Mare, P-ta Romana , BI.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	BT -Contract nr. 10671032 / 12.05.2021 UAT-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
31.12.2021