

PRIMARIA MUNICIPIULUI SATU MARE
DIRECTIA ECONOMICA

SUBREGISTRUL

datoriei publice interne si externe a autoritatii administrative publice locale
Informatii de identificare a imprumuturilor interne si externe la 31.12.2019

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 plata			Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata		
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	0,20% trimestrial	14	15	la cererea bancii	17	
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	0,40% la fiecare suma utilizata	0,20%	in ultima zi lucratoare din an	la solicitarea bancii		
474/09.01.2007	Act additional 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	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	la 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	Euribor la o luna+ 1,80%	ultima zi lucratoare	pana la 29.05.2011	01.06.2011		0,35%	la data acordarii	la cererea bancii		

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 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
450589/06.04.2009	Adresa de instituire privind suspendarea tragerilor a terente Contract nr. 245 / 16.06.2005	investitii	Banca Comerciala Ion Tiriac, Satu Mare, P-ta Romana, B.I.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 solictarea bancii	Valoarea imprumutului ramane la nivelul sumei utilizate pana 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, B.I.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 solictarea bancii	-denomina rea creditului din lei in euro - modificarea conditiilor contractuale
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	nespeci ficat	la solictarea 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, B.I.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 solictarea bancii	modificarea perioadei de utilizare și rambursare
37020/2010	Act aditional nr.1/22.10.2010 la Contract nr. 100644/ 29.05.08	investitii	Dexia Kommunalkredit Bank AG	10.730.765 eur	trageri optionale	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 acordarii	la cererea bancii	restructurarea imprumutului 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, B.I.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 solictarea bancii	modificarea perioadei de utilizare

PRIMAR DIRECTOR ECONOMIC

Kereskenyi Gábor EC. Ursu Lucia



DATA

31.12.2020