

REGISTRU DE EVIDENȚĂ
a garanțiilor locale a unității administrativ- teritoriale

Nr. de ordine	Denum.doc incheiat, nr.si data semnarii HCL Consiliu Local	Denumire garantat	Destinat ie finanțar e	Denumirea si sediul creditorului	Valoarea finantare garantată	Perioada de gratie	Perioada de ramburs	Dobanda		Com.administr.		Com.acord.angaj		Nr. si dată act aditional contract/ acord	Observati i
								nivel	termen de	Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata		
								%	plata						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17
8386/04.03.2005	Contract nr. 0004/04.03.2005 HCL 93/ 15.11 2002	Municipiul Satu Mare	investitii	Raiffeisen Bank Bucuresti, str. Mircea Voda, nr.44,Sector 3	4.000.000 eur	pana la 31.12.2006	01.01.2008 31.12.2010	Euribor la o luna+ 2,50%	ultima zi lucratoare	0,20%	trimestrial	0,50%	in 15 zile de la semnare		
11800/24.05.2005	Contract nr. 245/16.06.2005 HCL 30/ 10.03.2005	Municipiului Satu Mare	investitii	Banca Comerciala Ion Tiriac,Satu Mare,P-ta Romana , B.I.D 8	70.000.000 lei	pana la 31.12.2009	01.01.2010 31.12.2024	Bubor la o luna+ 0,95%	ultima zi lucratoare	0,40%	la fiecare suma utilizata	0,20%	in ultima zi lucratoare din an		
474/09.01.2007	Contract nr. 0004/04.03.2005 HCL 93/ 15.11 2002	Municipiul Satu Mare	investitii	Raiffeisen Bank Bucuresti, str.Mircea Voda, nr.44,Sector 3	4.000.000 eur	pana la 31.12.2007	01.01.2008 21.12.2011	Euribor la o luna+ 2,50%	ultima zi lucratoare	0,20%	trimestrial	0,50%	in 15 zile de la semnare	Act aditional nr.1 la contractul nr. 0004/04.03.2005 din 19.01.2007	modificarea perioadei de utilizare
22783/381/29.05.2008	Contract nr. 100644/ 29.05.2008 HCL 4/24.01.08	Municipiul Satu Mare	investitii	Dexia Kommunalkredit Bank AG	10.730.765 eur	pana la 29.05.2011	01.06.2011 29.05.2028	Euribor la o luna+ 1,80%	ultima zi lucratoare			0,35%	la data acordari		
3954*28.01.2010	Contract nr. 245/16.06.2005 HCL 30/ 10.03.2005	Municipiului Satu Mare	investitii	Banca Comerciala Ion Tiriac,Satu Mare,P-ta Romana , B.I.D 8	17.100.000 euro	pana la 31.12.2010	01.01.2011 31.12.2024	Euribor la o luna+ 3,60%	ultima zi lucratoare	0,40%	la fiecare suma utilizata	0,20%	in ultima zi lucratoare din an	Act aditional nr.1/28.01.2010 la Contractul nr. 245/16.06.2005	rea creditului din lei in euro - modificarea conditiilor contractuale

FINALIZAT

FINALIZAT

Denum.doc incheiat, nr. si data semnarii HCL Consiliu Local	Denumire garantat	Destinat ie finanțar e	Denumirea si sediul creditorului	Valoarea finantare garantată	Perioada de gratie	Perioada de ramburs	Dobanda	Com.administr.	Com.acord.angaj	Nr. si dată act aditional contract/ acord	Observati i
-------------------------------------------------------------	-------------------	------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------	---------------------	---------	----------------	-----------------	-------------------------------------------	-------------

Nr. de ordine	Incheiat, nr. si data semnarii HCL Consiliu Local	Denumire garantat	Denumirea si sediul creditorului	Valoarea finantare garantată	Perioada de gratie	Perioada de ramburs	nivel	termen de	Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata	Nr. si data act additional contract/ acord	Observatii	
							%	plata							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	
33680/2010	Contract nr. 245/16.06.2005 HCL 30/10.03.2005	Municipiului Satu Mare	investitii	Banca Comerciala Ion Tiriac, Satu Mare, P-ta Romana, B.I.D 8	17.100.000 euro	pana la 31.12.2011	01.01.2012 31.12.2024	Euribor la o luna+ 3,60%	ultima zi lucratoare	0,40%	la fiecare suma utilizata	0,25%	in ultima zi lucratoare din an	Act additional nr.1/24.09.2010 la Contractul nr. 245/16.06.2005	-denominarea creditului din lei in euro -modificarea conditiilor contractuale
37020/2010	Contract nr. 100644/29.05.2008 HCL 4/24.01.08	Municipiul Satu Mare	investitii	Dexia Kommunalkredit Bank AG	10.730.765 euro	pana la 29.05.2011	01.06.2011 29.05.2028	Euribor la o luna+ 3,30%	ultima zi lucratoare			0,35%	la data acordari	Act additional nr.1/22.10.2010 la Contractul nr.100644/29.05.08	restructurarea imprumutului bancar
35104/30,09 2011	Contract nr. 245/16.06.2005 HCL 30/10.03.2005	Municipiului Satu Mare	investitii	Banca Comerciala Ion Tiriac, Satu Mare, P-ta Romana, B.I.D 8	17.558.747,4 euro	pana la 30.06.2012	01.07.2012 31.12.2024	Euribor la o luna+ 3,60%	ultima zi lucratoare	0,40%	la fiecare suma utilizata	0,25%	in ultima zi lucratoare din an	Act additional nr.2/30.09.2011 la Contractul nr. 245/16.06.2005	modificarea perioadei de utilizare
25188/27.04.2021	UniCredit SMAR/119022/2021 16.04.2021 UAT-Contract nr. R CONTR 2021-291/24985 /27.04.2021 HCL 67/26.03.2020 HCL184/20.11.2020	Municipiului Satu Mare	refinantarea datoriei publice	UniCredit Bank S.A. Satu Mare, P-ta Romana, B.I.D 8	46.456.007,66 lei	pana la 16.07.2021 3 luni	17.07.2021 16.04.2033	Robor la 6M+0,55% pe an	trimestrial pana in data de 20 a lunii pentru trimestrul anterior			com AEGRM	la contractarea creditului		
25189/27.04.2021	UniCredit SMAR/119021/2021 16.04.2021 UAT-Contract nr. R CONTR 2021-290/24984/27.04.2021 HCL 67/26.03.2020 HCL184/20.11.2020	Municipiul Satu Mare	investitii	UniCredit Bank S.A. Satu Mare, P-ta Romana, B.I.D 8	86.370.000 lei	până la 16.04.2023 24 luni	17.04.2023 16.04.2033	Robor la 6M+1,17% pe an	trimestrial pana in 20 a lunii pentru trimestrul anterior			com AEGRM	la contractarea creditului		
28860 20.05.2021	BT -Contract nr. 10671032 / 12.05.2021 UAT-Contract nr. R CONTR 2021-320/28859/20.05.2021 HCL 67/26.03.2020 HCL184/20.11.2020	Municipiul Satu Mare	investitii	Banca Transilvania SA Cluj Sucursala Satu Mare,	13.630.000,00 lei	pana la 11.05.2023 24 luni	12.05.2023 11.05.2033 120 luni	Robor la 6 luna+ 1,35%	trimestrial, in ultima zi lucratoare			taxa RNPM variabilă	la contractarea creditului		

PRIMAR
KERESKENYI GABOR

DIRECTOR ECONOMIC
EC. LUCIA URSU

DATA
31.05.2021