

REGISTRUL DE EVIDENTA
A DATORIEI PUBLICE LOCALE A JUDETELUI BACAU
ACTUALIZAT 28.07.2023

Nr. Crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare, Hotarare Consiliul Judetean	Destinatia finantare	Denumire si sediu finantator	Valoarea finantare Valuta de contract lei	Perioada de gratie de rambursare	Perioada de rambursare	Dobanda		Comision		Alte costuri		Nr. si act aditional la contract /acord de finantare	Obs
							Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata		
1	Contract de credit nr.1096/12.06.2002 HCJ nr. 35/26.04.2002	investitii publice: - Catedrala Ortodoxa "Inaltarea Domnului" DJ 117 Livezi Berzunti	BRD GSG Sucursala Bacau	2.200.000	6 luni	18 luni	34 %	lunar data de 12	comision de administrare 0,02% comision de angajament 0,4% com serv de incasari 11.000 lei pe operatiunile	lunar data de 21 la semnarea contractului la efectuarea operatiunilor				rambursat
2	Contract de credit pentru investitii nr. 502/14.10.2004 HCJ 70/31.08.2004	investitii publice - Parc Industrial Hit drumuri judetene	Raiffeisen Bank Sucursala Bacau	2.000.000	6 luni	18 luni	robor 1M +2,25%	lunar ultima zi bancara	com de admin 0,35% pe an. com de angajament 0,55% flat com de angajare 0,75% com de ramb anticipata 1%	anual ultima zi bancara la semnarea contractului lunar ultima zi bancara				rambursat
3	Contract de credit nr. 14/15.10.2004 HCJ 70/31.08.2004	investitii publice Parc Industrial Hit catedrala Ortodoxa "Inaltarea Domnului" muzeul de st. naturii biblioteca judetena	Banca Tiriac Sucursala Bacau	2.000.000	6 luni	18 luni	bubor 12M+1,5%	lunar ultima zi bancara	comision de risc flat 0,48%	la acordarea creditului				
4	Contract de credit - linie de finantare nr. 438/61325/27.12.2005 HCJ 98/09.08.2005	investitii publice: drumuri judetene, aeropot, - apa serv	BCR Sucursala Bacau	32.403.478,13	3 ani	17 ani	robor 1M +0,7%	lunar data de 20	com de gestiune/administrare 0,20% pe an comision de virament	30 ianuarie la efectuarea operatiunilor			438A/61325/22.09.2008; 438B/61325/12.12.2008, 438C/61325/20.01.2009; 438D/61325/22.12.2015	rambursat
5	Contract de credit - linie de finantare nr. 4121/3121/28.04.2006 HCJ 98/09.08.2005	investitii publice: drumuri judetene	BRD GSG Sucursala Bacau	33.099.291,11	3 ani	17 ani	robor 1M +0,65%	lunar data de 30	de angaj. 0,22 % flat, com de neutilizare 0,24% pe an calc la suma neutilizata com de gestionare 0,24% pe an comision de virament - alte banci din Romania	la data semnarii creditului lunar in ultima zi lucratoare in prima zi bancara a lunii				

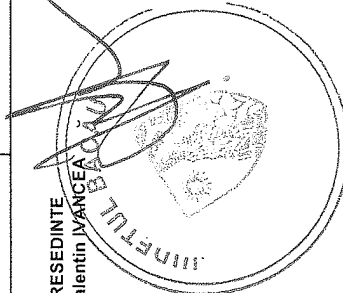
Nr. Crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare, Hotărâre Consiliul Județean	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțării de contract lei	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobânda		Comision		Alte costuri		Nr. și act adițional la contract /acord de finanțare	Obs
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
6	Contract de credit - linie de credit revolving nr. 137/95/17/27.07.2012 HCJ 13/31.01.2012	Asigurarea fluxului de numerar necesar execuției obiectivelor de investiții finanțate din FONDURI EUROPENE: - Sistem de Management Integrat al deșeurilor solide în județul Bacău, - Reabilitare DJ 252 Huruiesti Gaiceana Parincea Bibrestii Buhoci, - Schi Parc Slanic Moldova	BRD GSG Sucursala Bacău	60.000.000	36 luni	5 luni	robor 1M +1,94%	lunar la data de 10	- comision de administrare de 0,19% , flat ; - comision de rescadentare de 0,30% la suma rescadentata, daca este cazul	la acordarea creditului				rambursat
7	Contract de linie de credit de investitie nr. RQ 14105747725411/1 5569/29.10.2014 HCJ 38/24.02.2014	Asigurarea fluxului de numerar necesar execuției obiectivelor de investiții de interes local: -Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport aerian la Aeroportul Internațional "George Enescu" Bacău, - Reabilitare și modernizare DJ 252B, intersecție DJ 252D-Gioseni, km.13+300-18+700.	CEC BANK S.A. Sucursala Bacău	20.000.000	36 luni	144 luni	robor 1M +3%	lunar ultima zi bancara	- comision de administrare de 0,2% flat ;	la efectuarea primei trageri din credit			Act Ad nr. 1/05.05.2016	rambursat
8	Contract de linie de credit de investitie nr. RQ 16125747859245/2 1349/27.12.2016 HCJ 49/18.04.2016	Asigurarea fluxului de numerar necesar execuției obiectivelor de investiții de interes local: -Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport aerian la Aeroportul Internațional "George Enescu" Bacău,	CEC BANK S.A. Sucursala Bacău	20.000.000	24 luni	36 luni	robor 1M +1%	lunar ultima zi bancara	0		0			rambursat
9	Contract de linie de credit de investitie nr. 9967571/18955/27.11.2020 HCJ 254/30.11.2019, cu modificările și completările ulterioare	Asigurarea fluxului de numerar necesar execuției obiectivelor de investiții de interes local: - Reabilitare și modernizare DJ 252F Ungureni Viforeni, km 4+200-12+520 - Reabilitare și modernizare DJ 241C Valea Mare – limita județ Neamț, km 4+050-km 6+938- limita județ Neamț -Lipova- limita județ Vaslui, km 9+450- km 24+110, L=17,548 km, județul Bacău - Modernizare DJ 117, km 14+950-km 17+000, L=2,05 km, județul Bacău	Banca Transilvania Sucursala Bacău	40.000.000	24 luni	120 luni	robor 1M +1.40%	lunar ultima zi	0		0			tras linie de credit 31.12.2022 40.000.000 ron

Nr. Crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare, Hotărâre Consiliul Județean	Destinație finanțare	Denumire și sediu finantator	Valoarea finanțare de contract lei	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comision		Alte costuri		Nr. și act adițional la contract /acord de finanțare	Obs
							Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata		
10	Contract de linie de credit de investitie nr. 9967572/18957/27.11.2020 H CJ 254/30.11.2019, cu modificările și completările ulterioare	Asigurarea fluxului de numerar necesar execuției obiectivelor de investiții de interes local: - Reabilitare și modernizare DJ 156B, Blăgești km 4+450-6+500 și Basesti, km 14+100-17+025 - Modernizare DJ 118B, km 5+557-11+847, Strugari Răchitiș, județul Bacău	Banca Transilvania Sucursala Bacau	30.000.000	24 luni	120 luni	robor 1M +1,40%, lunar ultima zi	0	0	0	0		tras linie de credit 31.12.2022 22.999.998,96	
11	Contract de linie de credit de investitie nr. 9967573/18958/27.11.2020 H CJ 254/30.11.2019, cu modificările și completările ulterioare	Asigurarea fluxului de numerar necesar execuției obiectivelor de investiții de interes local: - Consolidare DJ 241A cu ziduri de sprijin, km 64+662,5 - km 64+717,5 km 64+697,5 - km 65+027,5, km 65+029,5 - km 65+064,5, km 72+160,5 - km 72+185,5, km 72+219 - km 72+289, km 72+222 - km 72+277, km 74+578 - km 74+663, km 75+206 - km 75+321 - Accelerator liniar cu energii înalte destinat tratamentelor cu fotoni și electroni 6-15 MeV	Banca Transilvania Sucursala Bacau	28.578.637	24 luni	120 luni	robor 1M +1,40%, lunar ultima zi	0	0	0	0		tras linie credit 31.12.2022 suma de 26.917.752,13	

Nr. Crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare, Hotarare Consiliul Judetean	Destinatia finantare	Denumire si sediul finantator	Valoarea finantare Valuta de contract lei	Perioada de gratie de rambursare	Perioada de rambursare	Dobanda		Comision		Alte costuri		Nr. si acti adiional la contract /acord de finantare	Obs
							Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata		
12	Conventie imprumut nr. 380787/24.07.2023 H.C.J Uniunea Europeana "Regiunea NR.153/31.05.2023	Asigurarea cofinantarii si a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului finantat din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana "Regiunea Nord-Est-Axa rutiera strategica 3:Neamt-Bacau, DJ 207 D (limita judet Neamt-Traian-DN2F , km 28+000-50+254), Podu Turcului -Izvoru Berneciului , km 25+000-83+368) si DJ 241 A (Izvoru Berneciului-Secuieni , km 64+250-78+114)" cod SMIS 112047 , finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 6- Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala.prioritatea de investitii 6.1 Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale"	Ministerul Finantelor Municipiul Bucuresti Bd.Libertatii nr.16,sector 5	7.500.000		60luni	Nivel % 8,04% robor 3M +1.50%,	Nivel % 0	Nivel % 0	Nivel % 0	Termen de plata trimestri al ultima zi lucratoar e			

Nr. Crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare, Hotarare Consiliul Judetean	Destinatia finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare de contract lei	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comision		Alte costuri		Nr. si acti additionala la contract /acord de finantare	Obs
							Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata		
SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DESEURILOR IN JUDETEL BACAU														
Nr. Crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare, Hotarare Consiliul Judetean	Destinatia finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare de contract lei	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comision		Alte costuri		Nr. si acti additionala la contract /acord de finantare	Obs
							Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata		
1	Conventie de imprumut nr. 1207/4/ 25.01.2017 HCJ nr. 188/28.12.2016	functionarea serviciului	Judetul Bacau	3.300.000		31.12. 2017								maior de intarziere 1% pe luna sau fractiune de luna pentru neachitare la scadenta. Prin H.C. J nr. 59/28.03.2022 s-a aprobat trecerea pe costuri a imprumutului efectiv acordat de 107.789 lei.

PRESEDINTE
Valentin IVANCEA



DIRECTOR EK.
Gabriela MIREA

Intocmit s.a.f. serv.
D. Ardeleanu