

JUDEȚUL BACĂU
DIRECȚIA ECONOMICĂ

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
A DATORIEI PUBLICE LOCALE A JUDEȚULUI BACĂU
ACTUALIZAT 01.04.2025

Nr. Crt.	Denumire document încheiat, nr. si data semnare, Hotărâre Consiliul Județean	Destinație finanțare	Denumire si sediu finanțator	Valoare finanțare Valuta de contract lei	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobânda		Comision		Alte costuri		Nr. si act adițional la contract /acord de finanțare	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de		
1	Contract de credit nr. 1096/12.06.2002 H.C.J. nr. 35/26.04.2002	investiții publice: - Catedrala Ortodoxă "Înaltarea Domnului" - DJ 117 Livezi Berzunți	B.R.D- G.S.G Sucursala Bacău	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 încasari 11.000 lei pe operatiune	lunar data de 21 la semnarea contractului la efectuarea operațiunilor				rambursat
2	Contract de credit pentru investiții nr. 502/14.10.2004 H.C.J. nr. 70/31.08.2004	investiții 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	comision de adm. 0,35% pe an comision de angajament 0,55% comision de angajare 0,75% comision de rambursare anticipata	anual ultima zi bancară la semnarea contractului lunar ultima zi bancară				rambursat
3	Contract de credit nr. 14/15.10.2004 H.C.J. Nr.70/31.08.2004	investiții publice Parc Industrial Hit - catedrala Ortodoxă "Înaltarea Domnului" - Muzeul de stiințele naturii -Biblioteca județeană	Banca Țiriac Sucursala Bacău	2.000.000	6 luni	18 luni	bubor 12M+1,5%	lunar ultima zi bancară	comision de risc flat 0,48%,	la acordarea creditului				rambursat
4	Contract de credit - linie de finanțare nr. 438/61325/27.12.2005 H.C.J. Nr.98/09.08.2005	investiții publice: drumuri județene, aeroport, - Apa Serv	B.C.R. Sucursala Bacău	32.403.478,13	3 ani	17 ani	robor 1M +0,7%,	lunar data de 20	comision de gestiune/administrare 0,20% pe an comision de virament	30 ianuarie la efectuarea operațiunilor			438A/61325/22.09.2008; 438B/61325/12.12.2008; 438C/61325/20.01.2009; 438D/61325/22.12.2015	
5	Contract de credit - linie de finanțare nr. 4121/3121/28.04.2006 H.C.J. nr. 98/09.08.2005	investiții publice: drumuri județene	B.R.D.- G.S.G Sucursala Bacău	33.099.291,11	3 ani	17 ani	robor 1M +0,65%,	lunar data de 30	comision de angajare 0,22 % flat, comision de neutilizare 0,24% pe an calc la suma comision de gestionare 0,24% pe an comision de virament - alte banci din Romania	la data semnării creditului lunar in ultima zi lucrătoare in prima zi bancară a lunii urmatoare				

Nr. Crt.	Denumire document Încheiat, nr. si data semnare, Hotărâre Consiliul Județean	Destinație finanțare	Denumire si sediu finanțator	Valoare finanțare Valuta de contract lei	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobânda		Comision		Alte costuri		Nr. si act adițional la contract /acord de finanțare	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de		
6	Contract de credit - linie de credit revolving nr. 137/9517/27.07. 2012 H.C.J. nr. 13/31.01.2012	Asigurarea fluxului de numerar necesar execuției obiectivelor de investiții finanțate din FONDURI EUROPENE: - Sistem de Management Integrat al deșeurilor solide in județul Bacău, - Reabilitare DJ 252 Huruiești Gaiceana Parincea Bibiresți Buhoci, - Schi Parc Slănic Moldova	B.R.D.- GSG Sucursala Bacău	60.000.000	36 luni	5 luni	robor 1M +1,94%,	lunar data de 10	- comision de administrare de 0,19% , flat ; comision de rescadență de 0,30% la suma rescadențată, daca este cazul	la acordarea creditului				rambursat
7	Contract de linie de credit de investiție nr. RQ 14105747725411/1 5569/29.10. 2014 H.C.J. nr. 38/24.02.2014	Asigurarea fluxului de numerar necesar execuției obiectivelor de investiții de interes local: -Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport aerian la Aeroportul Internațional "George Enescu" Bacău, - Reabilitare si modernizare DJ 252B, intersecție DJ 252D-Gioseni, km 13+300-18+700.	C.E.C. 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 Adițional nr. 1/05.05.2016	rambursat
8	Contract de linie de credit de investiție nr. RQ 16125747859245/2 1349/27.12. 2016 H.C.J. nr. 49/18.04.2016	Asigurarea fluxului de numerar necesar execuției obiectivelor de investiții de interes local: -Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport aerian la Aeroportul Internațional "George Enescu" Bacău,	C.E.C. BANK S.A. Sucursala Bacău	20.000.000	24 luni	36 luni	robor 1M +1%,	lunar ultima zi bancară	0		0			rambursat
9	Contract de linie de credit de investiție nr. 9967571/18955/27. 11.2020 H.C.J. nr. 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 – limită județ Neamț, km 4+050-km 6+938- limită județ Neamț -Lipova- limită 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 finanțator	Valoare finanțare Valuta de contract lei	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobânda		Comision		Alte costuri		Nr. și act adițional la contract /acord de finanțare	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de		
10	Contract de linie de credit de investiție nr. 9967572/18957/27.11.2020 H.C.J. nr. 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 Băsăsti, km 14+100-17+025 - Modernizare DJ 118B, km 5+557-11+847, Strugari Răchitiș, județul Bacău	Banca Transilvania Sucursala Bacău	30.000.000	24 luni	120 luni	robor 1M +1.40%,	lunar ultima zi	0		0			tras linie de credit 31.12.2022 29,999,998,96
11	Contract de linie de credit de investiție nr. 9967573/18958/27.11.2020 H.C.J. nr. 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 Bacău	28.578.637	24 luni	120 luni	robor 1M +1.40%,	lunar ultima zi	0		0			tras linie credit 31.12.2022 suma de 26,917,752,13

Nr. Crt.	Denumire document Încheiat, nr. si data semnare, Hotărâre Consiliul Județean	Destinație finanțare	Denumire si sediu finanțator	Valoare finanțare Valuta de contract lei	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobânda		Comision		Alte costuri		Nr. si act adițional la contract /acord de finanțare	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de		
12	Convenție Împrumut nr. 380787/24.07.2023 H.C.J NR.153/31.05.2023	Asigurarea cofinanțării si a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului finanțat din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana "Regiunea Nord-Est-Axa rutieră strategică 3:Neamț-Bacău, DJ 207 D (limită județ Neamț-Traian-DN2F , km 28+000-50+254), DJ 241(limită județ Vrancea - Podu Turcului -Izvoru Berheciului , km 25+000-83+368) si DJ 241 A (Izvoru Berheciului-Secuieni , km 64+250-78+114)" cod SMIS 112047 , finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 6- Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanța regională,prioritatea de investiții 6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare si terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale "	Ministerul Finanțelor Municipiul București Bd.Libertații nr.16,sector 5	7.500.000		60luni	8,04% robor 3M +1.50%,	trimestri al ultima zi lucrătoare	0		0			

Nr. Crt.	Denumire document Încheiat, nr. si data semnare, Hotărâre Consiliul Județean	Destinație finanțare	Denumire si sediu finanțator	Valoare finanțare Valuta de contract lei	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobânda		Comision		Alte costuri		Nr. si act adițional la contract /acord de finanțare	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de		
13	Convenție Împrumut nr. 383,911/28,09,2023 H.C.J NR.203/27,07,2023	Asigurarea cofinanțării aferente proiectului finanțat din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana "Regiunea Nord-Est-Axa rutieră strategică 3:Neamț-Bacău, DJ 207 D (limită județ Neamț-Traian-DN2F , km 28+000-50+254), DJ 241(limită județ Vrancea -Podu Turcului -Izvoru Berheciului , km 25+000-83+368) si DJ 241 A (Izvoru Berheciului-Secuieni , km 64+250-78+114)" cod SMIS 112047 , finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6- Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională,prioritatea de investiții 6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare si terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale "	Ministerul Finanțelor Municipiul Bucuresti Bd.Libertații nr.16,sector 5	3.583.000		60luni	7,9% robor 3M +1.50%,	trimestri al ultima zi lucrătoare	0		0			

Nr. Crt.	Denumire document Încheiat, nr. si data semnare, Hotărâre Consiliul Județean	Destinație finanțare	Denumire si sediu finanțator	Valoare finanțare Valuta de contract lei	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobânda		Comision		Alte costuri		Nr. si act adițional la contract /acord de finanțare	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de		
14	Convenție Împrumut nr. 387688/19,12,2023 H.C.J NR.282/14,11,2023	Asigurarea cofinanțării aferente proiectului finanțat din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană "Regiunea Nord-Est-Axa rutieră strategică 3:Neamț-Bacău, DJ 207 D (limită județ Neamț-Traian-DN2F , km 28+000-50+254), DJ 241(limită județ Vrancea -Podu Turcului -Izvoru Berheciului , km 25+000-83+368) si DJ 241 A (Izvoru Berheciului-Secuieni , km 64+250-78+114)" cod SMIS 112047 , finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6- Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională ,prioritatea de investiții 6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare si terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale "	Ministerul Finanțelor Municipiul Bucuresti Bd.Libertații nr.16,sector 5	2.649.883,66		60luni	7,75% robor 3M +1.50%,	trimestri al ultima zi lucrătoare	0		0		Act adițional nr. 1, nr. de inreg. M.F 388,667/29,12,2023 nr. de inreg. 1 U.a.t Județul Bacău 1667/16,01,2024	S-a modificat valoarea împrumutului prevazut la art. 1 din convenție,ca urmare a restituirii sumei neutilizate de 4,850,116,34 lei cu data de 29,11,2023 data extrasului de cont emis de Trezoreria Operativă Centrala.
15	Contract de credit nr.15515649/08.05.2024 H.C.J NR. 292/29.11.2023 modificată prin H.C.J NR. 8/31.01.2024 H.C.J. NR. 88/18.04.2024	Acordare credit de investiții pentru realizarea investițiilor publice de interes local constând in" asigurarea cofinanțării investițiilor publice locale finanțate P.N.N.R." conform H.C.J nr. 292/29,11,2023 modificată prin H.C.J nr.8/31,01,2024 Si H.C.J nr.88/18,04,2024.	Banca Transilvania Sucursala Bacău	83,935,000,00	24 luni	156 luni	Robor 1M+0,70%	lunar ultima zi	0		0			
16	Contract de credit nr. 70050/2024 , H.C.J. nr. 18/12,02,2024	Asigurarea finanțării contribuției de 95% asumate de către Județul Bacău in baza contractului de asociere nr. 274101,02,2022/110673/03,02, 2022 încheiat intre Județul Bacău si Municipiul Bacău in scopul Realizarii Obiectivului de investiții Athletic Park	Raiffesen Bank S.A	55,000,000	12 luni	168 luni	Robor 1M+0,59%	lunar ultima zi						

Nr. Crt.	Denumire document încheiat, nr. si data semnare, Hotărâre Consiliul Județean	Destinație finanțare	Denumire si sediu finanțator	Valoare finanțare Valuta de contract lei	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobânda		Comision		Alte costuri		Nr. si act adițional la contract /acord de finanțare	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de		

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DESEURILOR IN JUDETUL BACAU

Nr. Crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare, Hotărâre Consiliul Județean	Destinație finanțare	Denumire si sediu finanțator	Valoare finanțare Valuta de contract lei	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comision		Alte costuri		Nr. si act adițional la contract /acord de finanțare	Obs
							Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata		
1	Convenție de împrumut nr. 1207/4/ 25.01.2017 H.C.J. nr. 188/28.12.2016	funcționarea serviciului	Județul Bacău	3.300.000		31.12. 2017								majorari de întârziere 1% pe lună sau fracțiune de lună pentru neachitare la scadență. Prin H.C.J nr. 59/28,03,2022 s-a aprobat trecerea pe costuri a împrumutului efectiv acordat de 107,789 lei.

25

PREȘEDINTE
Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț

DIRECTOR EXECUTIV
Gabriela MITREA

Intocmit
D.Ardeleanu