

CONSILIUL JUDETEAN BACAU
DIRECTIA ECONOMICA

REGISTRUL DE EVIDENTA
A DATORIEI PUBLICE LOCALE A JUDETULUI BACAU
ACTUALIZAT 17,01,2024

Nr. Crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare, Hotarare Consiliul Judetean	Destinatia finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare Valuta de contract lei	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comision		Alte costuri		Nr. si act additional la contract /acord de finantare	Obs
							Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de		
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 operatiune	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 judeteana	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				rambursat
4	Contract de credit - linie de finantare nr. 438/61325/27.12.2005 HCJ 98/09.08.2005	investitii publice: drumuri judetene, aeroport, - 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	
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 urmatoare				

Nr. Crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare, Hotarare Consiliul Judetean	Destinatia finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare Valuta de contract lei	Perioada de gratie	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		
6	Contract de credit - linie de credit revolving nr. 137/9517/27.07. 2012 HCJ 13/31.01.2012	Asigurarea fluxului de numerar necesar execuției obiectivelor de investiții finanțate din FONDURI EUROPENE: - Sistem de Management Integrat al deseurilor solide in judetul Bacau, - Reabilitare DJ 252 Huruiesti Gaiceana Parincea Bibiresti Buhoci, - Schi Parc Slanic Moldova	BRD GSG Sucursala Bacau	60.000.000	36 luni	5 luni	robor 1M +1,94%,	lunar 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 si dezvoltarea infrastructurii de transport aerian la Aeroportul International "George Enescu" Bacau, - Reabilitare si modernizare DJ 252B, intersectie DJ 252D-Gioseni, km 13+300-18+700.	CEC BANK S.A. Sucursala Bacau	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 si dezvoltarea infrastructurii de transport aerian la Aeroportul International "George Enescu" Bacau,	CEC BANK S.A. Sucursala Bacau	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 Neamt -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 Bacau	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 incheiat, nr. si data semnare, Hotarare Consiliul Judetean	Destinatia finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare Valuta de contract lei	Perioada de gratie	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		
10	Contract de linie de credit de investitie nr. 9967572/18957/27.11.2020 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 156B, Blăgești km 4+450-6+500 și Basasti, 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			tras linie de credit 31.12.2022 29,999,998,96
11	Contract de linie de credit de investitie nr. 9967573/18958/27.11.2020 HCJ 254/30.11.2019, cu modificările și completările ulterioare	Asigurarea fluxului de numerar necesar execuției obiectivelor de investiții de interes local: - 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 si electroni 6-15 MeV	Banca Transilvania Sucursala Bacau	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 incheiat, nr. si data semnare, Hotarare Consiliul Judetean	Destinatia finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare Valuta de contract lei	Perioada de gratie	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		
12	Conventie imprumut nr. 380787/24.07.2023 H.C.J 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), DJ 241(limita judet 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 , finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 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	8,04% robor 3M +1.50%,	trimestri al ultima zi lucratoar e	0		0			

Nr. Crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare, Hotarare Consiliul Judetean	Destinatia finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare Valuta de contract lei	Perioada de gratie	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		
13	Conventie imprumut nr. 383,911/28,09,2023 H.C.J NR.203/27,07,2023	Asigurarea cofinantarii 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), DJ 241(limita judet 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 , finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 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	3.583.000		60luni	7,9% robor 3M +1.50%,	trimestri al ultima zi lucratoare	0		0			

Nr. Crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare, Hotarare Consiliul Judetean	Destinatia finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare Valuta de contract lei	Perioada de gratie	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		
14	Conventie imprumut nr. 387688/19,12,2023 H.C.J NR.282/14,11,2023	Asigurarea cofinantarii 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), DJ 241(limita judet 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 , finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 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	2.649.883,66		60luni	7,75% robor 3M +1.50%,	trimestri al ultima zi lucratoare	0		0		Act aditional nr. 1, nr. de inreg. M.F 388,667/29,12,2023 nr. de inreg. U.a.t Judetul Bacau 1667/16,01,2024	S-a modificat valoarea imprumutului prevazut la art. 1 din conventie ,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 Operativa Centrala.

Nr. Crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare, Hotarare Consiliul Judetean	Destinatie finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare Valuta de contract lei	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comision		Alte costuri		Nr. si act additional 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 JUDETUL BACAU

Nr. Crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare, Hotarare Consiliul Judetean	Destinatie finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare Valuta de contract lei	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comision		Alte costuri		Nr. si act additional 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								maj 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 EX.
Gabriela MITREA

Intocmit
D.Ardeleanu