

REGISTRUL DE EVIDENTA
A DATORIEI PUBLICE LOCALE A CONSILIULUI JUDETEAN BACAU

Nr. Ct.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare, Holarare Consiliul Judelean	Destinatia finantare	Denumire si sediul finantator	Valoarea Valuta de contract lei	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comision			Alte costuri		Nr. si acti 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 "naltarea Domnului" -DJ 117 Livezi Berzuntii	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 1.000 lei pe operatiune	lunar data de 21					rambursat
2	Contract de credit pentru investitii nr. 502/14.10.2004 HCJ 70/31.08.2004	investitii publice - Parc Industrial Hit - drumuri judetene	Ratifeisen Bank Sucursala Bacau	2.000.000	6 luni	18 luni	robor 1M +2,25%	lunar ultima zi bancara	com de admn 0,35% com de angajament 0,55% flat com de angajare 0,75% com de ramb anticipata 1%	anual 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 "naltarea Domnului" - muzeul de st naturii -biblioteca judetena	Banca Tinac 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 creditiului					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				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. 412/1312/128.04.2006 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 neutralizare 0,24% pe an calc la suma neutralizata com de gestionare 0,24% pe an comision de virament - alite banci din Romania	la data semnari creditiului					

Nr. Crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare, Holarare Consiliului Judetean	Destinatia finantare	Denumire si sediul finantator	Valoarea Valuta de contract lei	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comision		Alte costuri		Nr. si acti additionala /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 H CJ 13/31.01.2012	Asigurarea fluxului de numerar necesar executiei obiectivelor de investitii finantate din FONDURI EUROPEENE: - Sistem de Management Integrat al deeurilor solide in Județul Bacau, - Reabilitare DJ 252 Huruzesti Galceana Parincea Bibrestii Buhoci, - Schi Parc Slanic Moldova	BRD GSG Sucursala Bacau	60.000.000	36 luni	5 luni	robor 1M +1,94%	lunar data de plata 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 investitii nr. RQ 14105747725411/15569/29.10.2014 H CJ 38/24.02.2014	Asigurarea fluxului de numerar necesar executiei obiectivelor de investitii de 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 investitii nr. RQ 16125747859245/21349/27.12.2016 H CJ 49/18.04.2016	Asigurarea fluxului de numerar necesar executiei obiectivelor de investitii de 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

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DESEURILOR IN JUDEȚUL BACĂU

Nr. Crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare, Holarare Consiliului Judetean	Destinatia finantare	Denumire si sediul finantator	Valoarea Valuta de contract lei	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comision		Alte costuri		Nr. si acti additionala /acord de finantare	Obs
							Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata		
1	Convenție de imprumut nr. 1207/4/25.01.2017 H CJ nr. 188/28.12.2016	functionarea serviciului	Județul Bacau	3.300.000		31.12.2017								mai de intarziere 1% pe luna sau fractiune de luna pentru neachitare la scadenta