

CONSILIUL JUDEȚEAN BACĂU
DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII
BIROUL VENITURI

SITUAȚIA
finanțării rambursabile contractate de Consiliul Județean Bacău pentru realizarea
investițiilor de interes public local

LEI

Finanțare rambursabilă contractată	Nr autorizație	Finanțator	Contract	Destinația finanțării	Perioada de acordare	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă	Comisioane
33.114.500	177/2005	BCR Bacău	438/61325/2005	Investiții de interes public	20 ani (240 luni)	3 ani (36 luni)	17 ani (204 luni)	ROBOR _{1m} +0,70%	Com de gestiune/adm 0,2%/an
33.114.500	203/2005	BRD-GSG Bacău	4121/3121/2006	Investiții de interes public	20 ani (240 luni)	3 ani (36 luni)	17 ani (204 luni)	ROBOR _{1m} +0,65%	Com angajam inițial 0,22% flat Com de neutilizare 0,24%/an Com de gestionare 0,24%/an
20.000.000	3439/2014	CEC BANK SUCUR SALA BACAU	RQ141057477254 11/15569/2014	Investiții de interes public	15 ani (180 luni)	3 ani (36 luni)	12 ani (144 luni)	ROBOR _{1m} +3,00%	Com de gestiune 0,2% la facilitatea de credit
20.000.000	5014/2016	CEC BANK SUCUR SALA BACAU	RQ161257478592 45/21349/2016	Investiții de interes public	5 ani (60 luni)	2 ani (24 luni)	3 ani (36 luni)	ROBOR _{1m} +1,00%	

SITUAȚIA
privind ratele de achitat în anul 2018 de
Consiliul Județean Bacău din finanțările rambursabile

LEI

Finanțator	Finanțare rambursabilă utilizată	Data primei scadențe	Rata lunară lei	Sumă datorată la data de 31.12.2017	Sumă de restituit în anul 2018	din care:			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
BCR Bacău	32.403.478	20 ian 2009	158.840,58	15.248.695,08	1.906.086,96	476.521,74	476.521,74	476.521,74	476.521,74
BRD – GSG Bacău	33.099.291	30 iunie 2009	162.251,43	16.387.393,82	1.947.017,16	486.754,29	486.754,29	486.754,29	486.754,29
CEC BANK	20.000.000	30 noiembrie 2017	138.888,89	19.861.111,11	1.666.666,68	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67
CEC BANK	20.000.000	27 decembrie 2018	540.540,55	20.000.000,00	540.540,55	-	-	-	540.540,55
TOTAL	85.502.769			71.497.200,61	6.060.311,34	1.379.942,70	1.379.942,70	1.379.942,10	1.920.483,25