

**CONSILIUL JUDEȚEAN BACĂU**  
**DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII**  
**BIROUL VENITURI**

**SITUAȚIA**  
**finanțarilor 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 <sub>1m</sub> +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 <sub>1m</sub> +0,65%	Com angajam inițial 0,22% flat Com de neutilizare 0,24%/an Com de gestionare 0,24%/an
28.578.637	6329/2020	BANCA TRANSILVANIA	9967573/18958/2020	Investiții de interes public	12 ani (144 luni)	2 ani (24 luni)	10 ani (120 luni)	ROBOR <sub>1m</sub> +1,40%	-
30.000.000	6330/2020	BANCA TRANSILVANIA	9967572/18957/2020	Investiții de interes public	12 ani (144 luni)	2 ani (24 luni)	10 ani (120 luni)	ROBOR <sub>1m</sub> +1,40%	-
40.000.000	6331/2020	BANCA TRANSILVANIA	9967571/18955/2020	Investiții de interes public	12 ani (144 luni)	2 ani (24 luni)	10 ani (120 luni)	ROBOR <sub>1m</sub> +1,40%	-

**SITUAȚIA**  
**privind ratele de achitat în anul 2021 de**  
**Consiliul Județean Bacău din finanțările rambursabile**

LEI

Finanțator	Finanțare rambursabilă utilizată	Data primei scadențe	Rata lunară lei	Sumă datorată la data de 31.12.2020	Sumă de restituit în anul 2021	din care:			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
BCR Bacău	32.403.478	20.ian.09	158.840,58	11.436.521,76	1.906.086,96	476.521,74	476.521,74	476.521,74	476.521,74
BRD – GSG Bacău	33.099.291	30.iun.09	162.251,43	12.493.359,50	1.947.017,16	486.754,29	486.754,29	486.754,29	486.754,29
<b>TOTAL</b>	<b>65.502.769</b>			<b>23.929.881,26</b>	<b>3.853.104,12</b>	<b>963.276,03</b>	<b>963.276,03</b>	<b>963.276,03</b>	<b>963.276,03</b>

**GRADUL DE INDATORARE  
AL BUGETULUI JUDEȚULUI BACĂU IN URMA CONTRACTĂRII  
FINANȚĂRILOR RAMBURSABILE**

<b>NR. CRT.</b>	<b>DENUMIRE INDICATOR</b>	<b>%</b>			
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
1.	Grad de indatorare	7.60	13.83	23.42	22.60