

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
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 _{1m} +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 _{1m} +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 _{1m} +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 31.12.2019	Sumă de restituit în anul 2020	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
TOTAL	65.502.769			23.929.881,26	3.853.104,12	963.276,03	963.276,03	963.276,03	963.276,03

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

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATOR	%			
		2021	2022	2023	2024
1.	Grad de indatorare	9.93	12.81	23.47	22.65