

CONSILIUL JUDETEAN BACAU
DIRECTIA ECONOMICA SI MANAGEMENTUL CALITATII

REGISTRUL DE EVIDENTA
A DATORIEI PUBLICE LOCALE A CONSILIULUI JUDETEAN BACAU

Nr. Crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare, Holarare Consiliului Judetean	Destinatia finantare	Denumire si sediu finantator	Valoarea Valuta de contract lei	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comision		Alte costuri		Nr. si acti adiionala la 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 HCU nr. 35/26.04.2002	investitii publice: - Catedrala Ortodoxa "Inaltarea 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 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 HCU 70/31.08.2004	investitii publice - Parc Industrial Hit drumuri Judetene	Ratireisen Bank Sucursala Bacau	2.000.000	6 luni	18 luni	robor 1M +2,25%	lunar ultima zi bancara	com de admntrn 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 HCU 70/31.08.2004	investitii publice - Parc Industrial Hit catedrala Ortodoxa "Inaltarea Domnului" muzeul de sti 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 - linii de finantare nr. 438/61325/27.12.2005 HCU 98/09.08.2005	investitii publice: drumuri Judetene, aeroport, - apa serv	BCR Sucursala Bacau	32.403.473,13	3 ani	17 ani	robor 1M +0,7%	lunar data de 20	com de gestune/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 - linii de finantare nr. 4121/3121/28.04.2006 HCU 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				

Nr. Crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare, Holarare Consiliului Județean	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare de contract lei	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Comision		Alte costuri		Nr. și act adițional la contract /acord de finanțare	Obs
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
10	Contract de linie de credit de investitie nr. 9967572/18957/27. 1.2020 HCU 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 Basastii, 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			
11	Contract de linie de credit de investitie nr. 9967573/18958/27. 1.2020 HCU 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 74+578 - km 74+663, km 75+206 - km 75+321 - Accelerator liniar cu energii înalte destinat tratamentelor cu ioni și electroni 6-15 MeV	Banca Transilvania Sucursala Bacau	28.578.637	24 luni	120 luni	robor 1M +1.40%,	lunar ultima zi	0		0			

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

Nr. Crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare, Holarare Consiliului Județean	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare de contract lei	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Comision		Alte costuri		Nr. și act adițional la contract /acord de finanțare	Obs
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	Convenție de împrumut nr. 1207/4/ 25.01.2017 HCU nr. 188/28.12.2016	funcționarea serviciului	Județul Bacau	3.300.000		31.12. 2017								mai de întârziere 1% pe luna sau fracțiune de luna pentru neachitare la scadența