

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 17.09.2025

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Contract de credit Nr. 1955_BAC 26 / 16-10-2007 HCL Nr. 200 / 31-07-2006	Refinanțare imprumut intern.	Raiffeisen Bank & Raiffeisen Capital & Investment SA Bucuresti	35.000.000,00 RON	28 luni	200 luni	1. (ROBID 6M + ROBOR 6M) / 2+ 0,85%	1. In prima zi a trimestrului	1. Comision de succes: 0,15 % aplicat la Valoarea aprobata 2. Comision de administrare: 0,1 % aplicat la totalul platilor (cupon + rata principal)	1. Integral la o data specificata 2. Trimestrial odata cu fiecare plata de dobanda si principal				- Nivelul dobanzii este calculat trimestrial dupa formula - comisionul de administrare reprezinta comisionul de plata catre investitori - alte costuri: comisioanele pietei percepute de CNVM si BVB
2	Contract de credit Nr. 1701_BAC 26A / 26-08-2008 HCL Nr. 200 / 31-07-2006	Refinanțare imprumut intern.	Raiffeisen Bank & Raiffeisen Capital & Investment SA Bucuresti	35.000.000,00 RON	18 luni	200 luni	1. (ROBID 6M + ROBOR 6M) / 2+ 0,85%	1. In prima zi a trimestrului	1. Comision de succes: 0,15 % aplicat la Valoarea aprobata 2. Comision de administrare: 0,1 % aplicat la totalul platilor (cupon + rata principal)	1. Integral la o data specificata platibil in termen de 5 zile lucratoare de la data finalizarii ofertei 2. Trimestrial odata cu fiecare plata de dobanda si principal				- Nivelul dobanzii este calculat trimestrial - comisionul de administrare reprezinta comisionul de plata catre investitori - alte costuri: comisioanele pietei percepute de CNVM si BVB
3	Contract de credit Nr. 1236_BAC 26B / 12-08-2009 HCL Nr. 200 / 31-07-2006	Refinanțare imprumut intern + plata furnizori	Raiffeisen Bank & Raiffeisen Capital & Investment SA Bucuresti	40.000.000,00 RON	5 luni	201 luni	1. (ROBID 6M + ROBOR 6M) / 2+ 0,85%	1. In prima zi a trimestrului	1. Comision de succes: 0,15 % aplicat la Valoarea aprobata 2. Comision de administrare: 0,1 % aplicat la totalul platilor (cupon + rata principal)	1. Integral la o data specificata platibil in termen de 5 zile lucratoare de la data finalizarii ofertei 2. Trimestrial odata cu fiecare plata de dobanda si principal				- Nivelul dobanzii este calculat trimestrial - comisionul de administrare reprezinta comisionul de plata catre investitori - alte costuri: comisioanele pietei percepute de CNVM si BVB

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Contract de credit Nr. 49164 / 30-10-2018 nr. Primaria Bacau 69621/30.10.2018 HCAIL Nr. 5328 / 22-05-2018 Tragere integrala in 2019 HCAIL Nr. 5477 / 10-10-2018 HCAIL Nr. 5739 / 13-05-2019 Trageri: 2019: 5.199.920,53 EUR 2020: 5.800.079,47 EUR HCAIL Nr. 5865 / 22-08-2019 HCAIL Nr. 6193 / 18-06-2020 Tragerile din credit in valoare de 11 mil EUR se efectueaza integral in anul 2021. HCL Nr. 425 / 19-12-2017 HCL Nr. 98 / 30-03-2018 HCL Nr. 390 / 29-10-2018 HCL Nr. 391 / 29-10-2018	Finantarea investitiilor publice de interes local, in vederea eficientizarii energetice pentru reabilitarea si modernizarea unei zone prioritare a retelei de iluminat public stradal din Municipiul Bacau.	Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare Londra, One Exchange Square	11.000.000,00 EURO	36 luni	144 luni 24 de rate semestriale egale	1. Variabila EURIBOR 6 luni + 1,35% 2. Variabila EURIBOR 6 luni + 0,5%	1. 15 aprilie, 15 octombrie 2. 15 aprilie, 15 octombrie	1. Comision angajament: 0,15 % aplicat la Sold neutilizat Se va achita catre BERD un comision de angajament in valoare de 0,15% pe an din valoare creditului care nu a fost trasa, in cadrul Perioadei de angajament. Comisionul de angajament se va acumula zilnic de la data care survine la 90 zile dupa data contractului pentru urmatoarele 12 luni. Dupa aceasta perioada, comisionul de angajament va fi la o rata de 0,5% pe an. 2. Comision acordare: 0,9 % aplicat la Valoare aprobata platibil nu mai tarziu de trei zile lucratoare de la prima tragere din credit sau treizeci de zile lucratoare de la data Contractului. 3. Comision rambursare anticipata: 3 % aplicat la Sold rambursat anticipat In functie de momentul la care intervine rambursarea fata de data contractului, respectiv: < 4 ani: 3%; 4-5 ani: 2%; >5 ani: 1% 4. Comision Juridic: 30000 EURO Pregatirea, revizuirea, negocierea, semnarea, inregistrarea, autentificarea notariala	1. Integral la o data specificata 2. Integral la o data specificata 3. Integral la o data specificata 4. Integral la o data specificata				Valoare finantare 11 mil EUR, sumele urmand sa fie finantate in cuantum de 6 mil EUR din resursele de capital ordinar al BERD si in cunatum de 5 mil EUR din resursele FSEV=GESF (Green Energy Special Fund) administrate de BERD.
													Nr. 49164 - nr. Primaria Bacau 69622 / 30-10-2018 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 11.000.000,00 EURO Ipoteca asupra Proprietatii Ipotecare, astfel cum este definita prin Contractul de Garantie.

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	HCAIL Nr. 6613 / 17-08-2021 Tragerile din credit in valoare de 11 mil EUR se efectueaza integral in anul 2022. HCL Nr. 283 / 30-08-2021												Nr. 1 / 05-08-2021 152465/09.08.2021	Modificare perioada disponibila de tragere: 50 de luni de la data semnarii contractului de imprumut (30.12.2022)
	HCAIL Nr. 7218 / 08-09-2022 HCL Nr. 308 / 18-07-2022 HCL Nr. 352 / 16-08-2022												Nr. 2 / 11-08-2022 Nr. Primarie 169356/12.08.2022 (COD WEB 8CE9)	Modificare perioada disponibila de tragere: 62 de luni de la data semnarii contractului de imprumut (31.12.2023). Prin HCL nr. 308/18.07.2022 s-a aprobat Contractul privind Contul Escrow pentru Serviciul Datoriei, contract semnat in data de 29.07.2022. Prin HCAIL nr. 7218/08.09.2022, tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 11.000.000 EUR, se efectueaza astfel: - in anul 2022: 6.000.000 EUR; - in anul 2023: 5.000.000 EUR.
5	Contract de credit Nr. 13141 / 12-12-2018 nr. MFP 594253/17.12.2018 HCAIL Nr. 5639 / 07-12-2018 HCL Nr. 437 / 14-11-2018	Imprumutul se va utiliza exclusiv pentru finantarea unor cheltuieli curente pentru asigurarea furnizarii energiei termice in sezonul rece. OUG 89/2018	Ministerul Finantelor Publice Bucuresti, Bd. Libertatii nr. 16, sector 5	40.000.000,00 RON		120 luni	1. Fixa 5,59%							
				39.399.873,96 RON									Nr. 1 / 14-08-2019 nr. MFP 590046/14.08.2019, nr. Primarie 1/03.09.2019	Valoarea imprumutului devine 39.399.873,96 lei, in urma restituirii sumelor neutilizate.

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						123 luni							Nr. 2 / 10-06-2020 nr. MFP 603808/22.05.2020; Nr. Primaria Municipiului Bacau 69090/10.06.2020	In baza cererii nr. 4019/22.05.2020 se amana plata ratelor si dobanzilor scadente in data de 19.06.2020, pe o perioada de trei luni, prin mutarea corespunzatoare a datelor de scadenta. Se prelungeste perioada creditului cu trei luni.
6	Contract de credit Nr. 96RE / 05-10-2023 HCAIL Nr. 7929 / 01-09-2023 -avizare contractare- HCAIL Nr. 8274 / 07-03-2024 - modificare tragere - HCL Nr. 179 / 08-05-2023 -aprobare contractare- HCL Nr. 285 / 31-07-2023 Modificare HCL 179/08.05.2023	Finantarea unor investitii publice de interes local, aprobate prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 179/08.05.2023, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv pentru: 1. asigurarea resurselor financiare necesare in vederea asigurarii finantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiaza de finantare nerambursabila de la Uniunea Europeana - in sistem revolving de maxim 33.590.000 lei; 2. asigurarea resurselor financiare necesare in vederea asigurarii finantarii si/sau cofinantarii proiectelor de investitii publice de interes local - in sistem revolving de maxim 39.198.000 lei.	Libra Internet Bank S.A. Sucursala: Regina Elisabeta Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 63, parter, sector 5, Bucuresti	47.832.000,00 RON	36 luni	204 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,35%	1. 20 a fiecărei luni						Prin HCAIL nr. 7929/01.09.2023, finantarea rambursabila in valoare de 47.832.000 lei se trage astfel: - in anul 2023: 47.832.000 lei, din care 33.590.000 lei pentru realizarea unor investitii publice de interes local care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana; - in anul 2024: 24.956.000 lei. Prin HCAIL 8274/07.03.2024 finantarea rambursabila, in sistem revolving, in valoare de 47.832.000 lei, se trage astfel: - in anul 2023: 15.986.448,85 lei, din care 15.962.648,85 lei pentru realizarea unor investitii publice de interes local care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana; - in anul 2024: 39.174.200,00 lei.
													Nr. 341RE / 05-10-2023 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 47.832.000,00 RON Contract de garantie reala mobiliara asupra veniturilor proprii prezente si viitoare. Contract de ipoteca mobiliara asupra contului bancar deschis la banca, nr. 342RE/05.10.2023.

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	HCAIL Nr. 8716 / 23-12-2024 - avizare majorare- HCAIL Nr. 644135 / 12-02-2025 Raspuns Notificare - Modificare lista obiective de investitii (HCL 34/03.02.2025) HCAIL Nr. 8822 / 12-02-2025 - autorizare tragere - HCAIL Nr. 9268 / 11-09-2025 -modificare trageri- HCAIL Nr. 9269 / 11-09-2025 -modificare trageri- HCL Nr. 355 / 31-10-2024 Modificare HCL 179/08.05.2023 HCL Nr. 421 / 15-11-2024 (indreptare eroare materiala titlu HCL 355/31.10.2024) HCL Nr. 486 / 11-12-2024 Modificare HCL 179/08.05.2023 HCL Nr. 34 / 03-02-2025 - Modificare HCL 179/08.05.2023	Finantarea unor investitii publice de interes local, aprobate prin HCL nr. 179/08.05.2023, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv pentru: 1. asigurarea resurselor financiare necesare in vederea asigurarii finantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiaza de finantare nerambursabila de la Uniunea Europeana; 2. asigurarea resurselor financiare necesare in vederea asigurarii finantarii si/sau cofinantarii proiectelor de investitii publice de interes local;		70.000.000,00 RON			1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,1%	1. 20 a fiecarei luni					Nr. 1 / 30-12-2024	Conform HCAIL nr. 8716/23.12.2024, se avizeaza favorabil suplimentarea cu 22.168.000 lei, iar tragerile din finantarea rambursabila se vor efectua integral in anul 2025. Conform HCAIL nr. 8822/12.02.2025, tragerile din finantarea rambursabila, in valoare de 47.832.000 LEI, se efectueaza astfel: - in anul 2023: 15.986.448,85 lei, din care 15.962.648,85 lei pentru realizarea unor investitii publice de inters local care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana; - in anul 2024: 9.296.707,57 lei; - in anul 2025: 22.548.843,58 lei, din care 786.133,95 lei pentru realizarea unor investitii publice de interes local care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana. Conform HCAIL nr. 9268/11.09.2025, tragerile din finantarea rambursabila, in valoare de 47.832.000 LEI, se efectueaza astfel: - in anul 2023: 15.986.448,85 lei, din care 15.962.648,85 lei pentru realizarea unor investitii publice de inters local care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana; - in anul 2024: 9.296.707,57 lei; - in anul 2025: 8.471.434,60 lei; - in anul 2026: 14.077.408,98 lei; Conform HCAIL 9269/11.09.2025, tragerile din finantarea rambursabila, in valoare de 22.168.000 LEI, se efectueaza astfel: - in anul 2025: 17.253.011,87 lei; - in anul 2026: 4.914.988,13 lei;
													Nr. AA nr. 1 / 30-12-2024 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 70.000.000,00 RON Act adițional la Contractul de ipoteca mobiliara asupra veniturilor proprii prezente si viitoare nr. 341RE/05.10.2023; Act adițional nr. 1/30.12.2024 la Contractul de supra contului bancar deschis la banca, nr. 342RE/05.10.2023.

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Contract de credit Nr. LD 2176 (2023) / 05-04-2024 (Banca); 143663/10.04.2024 (Primaria Municipiului Bacau) HCAIL Nr. 8307 / 07-03-2024 (Contractare si tragere) HCAIL Nr. 389606 (Raspuns HCL 486) / 17-12-2024 HCL Nr. 179 / 08-05-2023 (Contractare si garantare) HCL Nr. 285 / 31-07-2023 (Modif HCL 179/08.05.2023) HCL Nr. 263 / 23-08-2024 (Modif HCL 179/08.05.2023) HCL Nr. 355 / 31-10-2024 (Modif HCL 179/08.05.2023) HCL Nr. 421 / 15-11-2024 (Indreptare eroare materiala titlu HCL 355/31.10.2024) HCL Nr. 486 / 11-12-2024 (Modif HCL 179/08.05.2023)	Finantarea proiectului definit in Anexa 1 la contract, respectiv: "Proiect" Sustinerea investitiilor prioritare, in curs de desfasurare si noile investitii ecologice si sociale incluse in bugetul Municipiului Bacau in cadrul unui plan de investitii multianual mai vast pentru servicii publice. Activitatile care vor fi finantate vor fi impartite in trei componente (C1, C2 si C3): C1. Infrastructura de transport inteligent si durabil; C2. Formare educationala si vocationala; C3. Regenerare urbana.	Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei Sucursala: Paris Bulevard Kleber nr. 55, 75116 Paris	26.379.600,00 EURO	24 luni	276 luni	1. Variabila EURIBOR 3 luni + 0,97% 2. Variabila EURIBOR 6 luni + 1,03% 3. Fixa 5,1%	1. La data tragerii, functie de perioada indicelui 2. La data tragerii, functie de perioada indicelui 3. Semestrial, la data tragerii						HCAIL nr. 8307/07.03.2024 aviz contractare si tragere integral in anul 2024. Referitor la nivelul dobanzii, cele 3 variante prezentate, reprezinta nivelul maxim oferit de banca prin Oferta Indicativa din 07.02.2024. La fiecare Transa din credit/tragere: - se ofera de catre banca cotație de dobanda proprie, nivelul urmand a fi setat cu incadrarea in limitele din oferta indicativa; - se acorda o perioada de gratie si rambursare in cadrul setat de contract (25 de ani maturitate, din care 2 ani gratie, si 23 ani rambursare); aplicabil de la data fiecărei trageri; - tragerile se efectueaza pana la data limita de 30.06.2026 Trageri realizate (data trageri; prima rata principal; maturitate; nivel dobanda): T1 - 13.189.800 EUR (03.06.2024; 03.06.2027; 03.06.2049; Dobanda fixa: 3.64%); T2 - 13.189.800 EUR (30.12.2024; 30.07.2027; 30.12.2049; Dobanda fixa: 3.24%); Raspuns CAIL 389606/17.12.2024 la notificarea cu privire la adoptarea HCL 486/11.12.2024, prin care a fost aprobata modificarea listei obiectivelor de investitii prin introducerea la finantare a doua noi obiective de investitii si redistribuirea sumelor intre obiectivele de investitii existente.
													Nr. 146661 (Primaria Municipiului Bacau) / 19-04-2024 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 39.569.400,00 EURO Acord pentru constituirea unor garantii asupra veniturilor proprii ale constitutorului si ipoteca mobiliara asupra conturilor. (Contract de garantie semnat de banca in 16.04.2024)

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													Nr. 1 (Primaria Municipiului Bacau 219285/18.12.2024) / 17-12-2024 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 39.569.400,00 EURO Toate referirile din Contractul de garantie la HCL 179/08.05.2023 se modifica in: HCL 179/08.05.2023 astfel cum a fost modificata prin HCL 285/31.07.2023, prin HCL 263/23.08.2024, prin HCL 355/31.10.2024, prin HCL 421/15.11.2024 si prin HCL 486/11.12.2024. Referirea din Contractul de garantie la Anexa nr. 2 la HCL 285/31.07.2023 va fi modificata ca referire la Anexa nr. 3 la HCL 179/08.05.2023 (astfel cum aceasta anexa a fost inclusa prin HCL 486/11.12.2024).
8	Contract de credit Nr. 70004/2025 / 21-03-2025 HCAIL Nr. 8877 / 13-03-2025 - avizare contractare - Erata HCAIL Nr. 9267 / 11-09-2025 - modificare trageri- HCL Nr. 35 / 03-02-2025 - contractare si garantare - HCL Nr. 44 / 07-02-2025 - indreptare eroare materiala - actualizare lista de investitii -	Creditul va fi folosit pentru finatarea unor investitii publice de interes local si pentru refinantarea datoriei publice locale existente, aprobate prin HCL nr. 35/03.02.2025, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv pentru: 1) preluarea soldului de maxim 39.963.585 lei ale creditelor contractate de Imprumutat de la CEC Bank SA in baza contractelor de credit nr. RQ13010733610093/31.01.2013 cu toate modificarile si completarile ulterioare si nr. RQ14115747734811/27.11.2014 cu toate modificarile si completarile ulterioare, si 2) finantarea proiectelor de investitii publice de interes local in suma de maxim 101.000.000 lei, asa cum au fost aprobate prin HCL nr. 35/03.02.2025, cu modificarile si completarile ulterioare, mentionate in Anexa 6 - "Obiectivele de investitii" la Contract.	Raiffeisen Bank SA Sucursala: Bucuresti Caldirea de Birouri FCC, Calea Floreasca nr. 246 D, sector 1	140.963.585,00 RON	3 luni	177 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 0,9%	1. 15 a lunii pentru luna anterioara						Prin HCAIL 8877/13.03.2025 si Erata, finantarea rambursabila in valoare de 140.963.574,82 lei, se trage astfel: - in anul 2025: 49.608.981,66 lei, din care 39.963.584,82 lei pentru refinantarea datoriei publice locale existente ce decurge din imprumuturile contractate de la CEC Bank, Contractul de credit nr. RQ13010733610093/31.01.2013 cu modificarile si completarile ulterioare, si Contractul de credit nr. RQ14115747734811 din 27.11.2014, cu modificarile si completarile ulterioare; - in anul 2026: 91.354.603,16 lei; Prin HCAIL 9267/11.09.2025, finantarea rambursabila in valoare de 140.963.574,82 lei, se trage astfel: - in anul 2025: 44.379.468,82 lei, din care 39.963.584,82 lei pentru refinantarea datoriei publice locale existente ce decurge din imprumuturile contractate de la CEC Bank, Contractul de credit nr. RQ13010733610093/31.01.2013 cu modificarile si completarile ulterioare, si Contractul de credit nr. RQ14115747734811 din 27.11.2014, cu modificarile si completarile ulterioare; - in anul 2026: 96.584.116 lei;

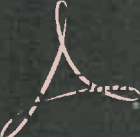
Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													Nr. Anexa 4 la Contract / 21-03-2025 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 140.963.585,00 RON Anexa 4 - Acord de garantare asupra veniturilor proprii; 70004/ICC/2025 contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,



17.09.2025

DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICA



REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 17.09.2025
Contracte rambursate până la data curentă

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Contract de credit Nr. 35928 / 18-07-2006 n/a HCAIL Nr. HCL 157 / 29-06-2006 HCL Nr. 157 / 29-06-2006 HCL Nr. 158 / 29-06-2006	Finanțarea facilitatilor de administrare a deeurilor solide în Municipiu și în comunitatile învecinate, inclusiv a echipamentului și a vehiculelor de colectare, înființarea unui nou depozit de deseuri solide și închiderea depozitului de deseuri existente și a depozitelor rurale, astfel cum este detaliat Memorandumul de finanțare ISPA.	Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare Sucursala: Londra Marea Britanie	5.000.000,00 EURO	41 luni	114 luni Creditul se rambursează în 20 de rate semestriale egale începând cu 11.12.2009	1. Variabila EURIBOR 6 luni + 1,8%	1. 11 iunie și 11 decembrie	1. Comision de angajament: 0,5 % aplicat la Sold neutilizat 2. Comision de acordare: 50000 3. Comision pentru plata anticipată: 1 % aplicat la Sold rambursat anticipat	1. Integral la o data specificata o data cu dobanda 2. Integral la o data specificata 3. Integral la o data specificata				
	HCL Nr. 60 / 17-03-2010 HCL Nr. 60 / 17-03-2010				47 luni	108 luni Creditul se rambursează în 19 de rate semestriale egale începând cu 11.06.2010 până la 11.06.2019.							Nr. 1 / 26-05-2010	
													Nr. 2 / 30-06-2011	Modif.: 1.01(c), 1.02(c), 4.01(k); Transfer taxe legale către împrumutat
2	Contract de credit Nr. 0310 / 03-11-2006 HCAIL Nr. 480 / 30-10-2006 HCL Nr. 118 / 31-05-2006 HCL Nr. 200 / 31-07-2006	Finanțarea lucrărilor de investiții de interes local, prevăzute în HCL nr. 200/31.07.2006.	Raiffeisen Bank S.A. Sucursala: București București, România, Piața Charles de Gaulle, nr. 15, Sector 1	35.000.000,00 RON		31 luni	1. Variabila BUBOR 6 luni + 0,25%	1. ultima zi bancară a ultimei luni din trimestru	1. Comision acordare: 0,1 % aplicat la Valoare aprobată 2. Comision administrare: 0,1 % aplicat la Sold neutilizat 3. Comision plata anticipată: 3 % aplicat la Sold rambursat anticipat Comisionul se aplică doar dacă rambursarea creditului se realizează din alte surse decât: bugetul local sau refinanțare prin emisiune de obligațiuni intermediată de Raiffeisen Capital & Investment S.A.	1. Anual (în tranșe) 31 martie 2007 și 31 martie 2008 2. Anual (în tranșe) 31.03.2008 și 31.03.2009 3. Integral la o data specificata la data rambursării anticipate				
													Nr. 1 / 04-12-2006	Modificare clauze contractuale generale

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	HCL Nr. 315 / 30-08-2007	Finantare lucrarilor de investitii de interes local, prevazute prin HCL nr. 200/31.07.2006 si HCL 315/30.08.2007.		40.000.000,00 RON									Nr. 2 / 13-09-2007	Incepand cu data semnarii prezentului act adițional, Suma Creditului, se majoreaza temporar, pana cel mai tarziu la data de 31.12.2007 (Scadenta Intermediara) cu suma de 5 mil RON. Dupa Scadenta Intermediara, Suma Creditului va redeveni 35 mil RON. Creditul a fost refinantat prin Emisiunile de Obligatiuni, astfel: BAC 26 CNVM 1955/16.10.2007; BAC 26A CNVM 1701/26.08.2008; BAC 26B CNVM 1236/12.08.2009.
3	Contract de credit Nr. RQ13010733610093 (68533) / 31-01-2013 HCAIL Nr. 2493 / 07-12-2012 HCAIL Nr. 2558 / 21-01-2013 HCL Nr. 159 / 26-07-2012 HCL Nr. 294 / 27-12-2012	Realizarea urmatoarelor obiective de investitii de interes public local: - Construire Baza sportiva - Sala Polivalenta a Sporturilor - Construire Spital Municipal Bacau - Reabilitare si modernizare "Insula de Agreement" - Reabilitare termica blocuri prevazute in Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 159/26.07.2012. Obiectivul de investitii Reabilitare si modernizare "Insula de agreement" este finantat din fonduri europene, conform Contractului de finantare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil nr. 3037 din 26.04.2014, Cod SMIS 14876, incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului prin Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est.	CEC Bank SA Sucursala: Bacau	33.000.000,00 RON	36 luni	144 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 2,7%	1. ultima zi a lunii sau urmatoarea zi lucratoare	1. Comision de acordare: 0,4 % aplicat la Fiecare suma utilizata, se percepe la data utilizarii maximum 240.000 RON 2. Comision de rescadentare/ reesalonare/ restructurare/ novatie: 0,7 %	1. Integral la o data specificata :data efectuării fiecărei trageri 2. Integral la o data specificata				Prin Adresa nr. BC/B53347/27.03.2025, se confirma de catre CEC Bank rambursarea totala a creditului. Obiectul contractului il constituie acordarea unei facilitati de credit pentru investitii cu un plafon maxim de 60.000.000 RON, care la data semnarii prezentului contract poate fi accesata pana la plafonul de 33.000.000 RON, conform CAIL nr. 2493 din 07.12.2012
													Nr. 1 / 07-02-2013	Se modifica art.8 pct.8.1.22 (4): "Contractarea de noi angajamente de la alte institutii de credit / financiare se va face cu notificarea Sucursalei CEC Bank Bacau."
	HCAIL Nr. 3430 / 21-01-2014 HCAIL Nr. 535039 / 21-01-2014 HCL Nr. 372 / 17-12-2013	Realizarea urmatoarelor obiective de investitii de interes public local: -Construire Baza sportiva - Sala Polivalenta a Sporturilor -Construire Spital Municipal Bacau -Reabilitare si modernizare "Insula de Agreement" -Reabilitare termica blocuri prevazute in Hotararile Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 159/26.07.2012 si nr. 372/17.12.2013.		60.000.000,00 RON					1. Comision de reanaliza: 0,5 % din valoarea creditului reanalizat (min. 500 RON, max. 2.000 RON)	1. Integral la o data specificata			Nr. 2 / 26-02-2014	1. Plafonul de finantare se majoraza la 60.000.000 RON. 1.1. HCAIL 3430/21.01.2014 - avizeaza contractarea unei finantari rambursabile in valoare de 45.000.000 RON pentru realizarea unor investitii publice de interes local. 1.2. notificarea 535039/21.01.2014 - diminueaza valoarea imprumutului contractat pentru realizarea obiectivului de investitii "Reabilitare si modernizare Insula de Agreement" la 15.000.000 RON 2.Se completeaza art.1 "Obiectul contractului", pct 1.1.

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	HCAIL Nr. 542865 / 05-11-2014 HCL Nr. 148 / 31-07-2014 HCL Nr. 189 / 17-09-2014	Realizarea următoarelor obiective de investiții de interes public local: - Reabilitare și modernizare Insula de Agrement", derulat prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritară 5: - Construire Baza Sportivă - Sala Polivalentă a Sporturilor; - Construire Spital Municipal Bacău; - Reabilitare termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Bacău; - Supraterasarea paraului Trebes cu conductă de apă și canalizare, Municipiul Bacău; - Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport aerian la Aeroportul Internațional George Enescu - Bacău; - Reparații capitale prin înlocuirea turbinei de 14MW și a reductorului de turatie. Obiectivul de investiții Reabilitare și modernizare "Insula de Agrement" este finanțat din fonduri europene, conform Contractului de finanțare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil nr. 3037 din 26.04.2014, Cod SMIS 14876, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.							1. Comision de reanaliza: 0,5 % din valoarea creditului reanalizat (min. 500 RON, max. 2.000 RON).	1. Integral la o dată specificată La data semnării actului adițional			Nr. 3 / 22-09-2014	Se modifica lista de obiective de investitii si redistribuirea sumelor intre obiective.
													Nr. 4 / 17-10-2014	Se completeaza Art.2, pct. 2.4 privind modul de utilizare a facilitatii.
	HCAIL Nr. 4060 / 23-03-2015 Aprobare trageri pentru anul 2015 HCAIL Nr. 4061 / 23-03-2015 Aprobare trageri pentru anul 2015						1. Variabila ROBOR 1 luna + 2,7%	1. ultima zi a lunii sau urmatoarea lucratoare					Nr. 5 / 10-06-2015	- Art.3, pct.3.1. - perioada de tragere pentru proiectul de investitii finantat din fonduri europene nu poate depasi data de 26.12.2015 - Art 12 privind aplicarea mecanismului decontarii cererilor de plata conform OUG 64/2009 se modifica / completeaza
	HCAIL Nr. 4815 / 02-03-2016 Aviz trageri pentru anul 2016 (FEN) HCAIL Nr. 4816 / 02-03-2016 Aviz trageri pentru anul 2016 (NON-FEN)				47 luni	133 luni							Nr. 6 / 02-02-2016 Prelungire perioada de tragere pana la 31.12.2016	
	HCAIL Nr. 4894 / 26-05-2016 HCAIL Nr. 4895 / 26-05-2016 HCL Nr. 69 / 18-03-2016	Realizarea următoarelor obiective de investiții de interes public local, prevazute in HCL 69 din 18.03.2016: - Construire Spital Municipal Bacău - Reabilitare și modernizare "Insula de Agrement" - Reabilitare termică blocuri - Supraterasare parau Trebes - Reparații capitale prin înlocuirea turbinei de 14MW și a reductorului de turatie - Reabilitare infrastructura urbana zona I.L.Caragiale-Milcov- Intersectie str. Letea											Nr. 7 / 02-06-2016	HCAIL 4894/ 26.05.2016 - Tragerile din finantarea rambursabila pentru realizarea proiectelor care beneficiaza de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana prin Programul Operational Regional 2007-2013 sunt in anul 2016 in valoare de 27.782.772,27lei HCAIL 4895/26.05.2016 - Tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 45.000.000 lei sunt in anul 2016 in valoare de 11.532.035,23lei

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	HCAIL Nr. 5059 / 11-04-2017 HCL Nr. 8 / 20-01-2017								1. Comision reanaliza: 0,5 % din valoarea creditului reanalizat (min. 500 RON, max. 2.000 RON).	1. Integral la o dată specificata			Nr. 8 / 15-03-2017	Prelungire perioada de tragere pana la 31.12.2017
	HCAIL Nr. 5341 / 14-06-2018 Trageri pentru Realizare Proiecte UE: 2015: 9.323.474,73 lei 2016:12.198.029,30 lei 2017: 1.308.234,24 lei 2018:12.143.368,98 lei HCAIL Nr. 5516 / 01-11-2018 Trageri pentru Proiecte NON-UE: 2014: 10.715.175,00 lei 2016: 645.542,52 lei 2017: 134.107,36 lei 2018: 13.531.067,89 lei HCL Nr. 10 / 31-01-2018 Modif. HCL nr. 159/2012	Facilitatea de credit va fi utilizata pentru realizarea urmatoarelor obiective de investitii de interes public local, prevazute in HCL 10 din 31.01.2018: - Construire Spital Municipal Bacau; - Reabilitare si modernizare "Insula de Agreement"; - Reabilitare termica blocuri; - Supraterasare parau Trebes - Reparatii capitale prin inlocuirea turbinei de 14MW si a reductorului de turatie - Reabilitare infrastructura urbana zona I.L.Caragiale-Milcov-Intersectie str. Letea											Nr. 9 / 08-03-2018	Prelungire perioada tragere pana la 31.12.2018

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	HCAIL Nr. 5691 / 02-04-2019 HCAIL Nr. 5692 / 02-04-2019 HCAIL Nr. 5737 / 13-05-2019 Trageri in 2019: 13,691 mil RON HCAIL Nr. 5738 / 13-05-2019 Trageri in 2019: 13,531 mil RON HCL Nr. 318 / 31-08-2018 HCL Nr. 75 / 15-03-2019 Raspuns notificare MFP nr. 585771/02.04.2019								1. Comision reanaliza: 2000 RON	1. Integral la o data specificata			Nr. 10 / 22-03-2019	Tragerile din facilitatea de credit nu vor putea depasi data de 31.12.2020 (95 luni de la data intrării in vigoare a contractului de credit). Conform HCAIL 5691 tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 45.000.000 lei se efectueaza astfel: - in anul 2014: 10.715.174,96 lei; - in anul 2015: 646.542,52 lei; - in anul 2016: 134.107,36 lei; - in anul 2020: 13.531.067,93 lei; Conform HCAIL 5692 tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 33.000.000 lei, se efectueaza astfel: - in anul 2015: 9.323.474,73 lei, pentru realizarea proiectelor care beneficiaza de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana; - in anul 2016: 12.198.029,30 lei, pentru realizarea proiectelor care beneficiaza de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana; - in anul 2017: 1.308.234,24 lei, pentru realizarea proiectelor care beneficiaza de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana; - in anul 2018: 111.219,66 lei, pentru realizarea proiectelor care beneficiaza de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana; - in anul 2020: 13.961.308,75 lei;
	HCAIL Nr. 5866 / 22-08-2019 HCL Nr. 191 / 30-05-2019	Facilitatea de credit va fi utilizata pentru realizarea urmatoarelor obiective de investitii de interes public local, prevazute in HCL 191 din 30.05.2019: Reabilitare si modernizare "Insula de Agrement" – in valoare de 35.440.957,93 lei, ce include suma de 1.929.159,43 lei in sistem revolving; - Construire Spital Municipal Bacău – in valoare de 11.992.376,64 lei; - Reabilitare termica 13 blocuri – in valoare de 2.088.755,27 lei; - Supratraversare parau Trebes cu conducta apa si canalizare, municipiul Bacău – in valoare de 407.069,59 lei; - Reparatii capitale prin inlocuire turbine de 14 MW si a reductorului de turatie – 9.000.000 lei; - Reabilitare infrastructura urbana zona I.L.Caragiale – Milcov – intersectie cu strada Letea din Municipiul Bacău, finantat din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana – in valoare de 3.000.000 lei.											Nr. 11 / 28-08-2019	Modificare destinatie, realocari intre proiectele de investitii; Prin HCAIL nr. 5866/22.08.2019, tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 45.000.000 lei se efectueaza astfel: - in anul 2014: 10.715.174,96 lei; - in anul 2015: 646.542,52 lei; - in anul 2016: 134.107,36 lei; - in anul 2019: 1.538.691,25 lei; - in anul 2020: 11.992.376,68 lei;
													Nr. 12 / 30-12-2019	Completare conditii de utilizare credit
	HCL Nr. 56 / 25-03-2020	Facilitatea de credit va fi utilizata pentru realizarea urmatoarelor obiective de investitii de interes public local: - Reabilitare si modernizare "Insula de Agrement"; - Construire si dotare Spital Municipal Bacău; - Reabilitare termica blocuri; - Supratraversare parau Trebes; - Reparatii capitale prin inlocuire turbine de 14 MW si a reductorului de turatie; - Reabilitare infrastructura urbana zona I.L.Caragiale – Milcov – intersectie cu strada Letea din Municipiul Bacău; prevazute in HCL nr. 191/30.05.2019											Nr. 13 / 25-05-2020	Completare conditii de utilizare credit

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													Nr. 14 / 30-09-2020	Art. 8, pct. 8.1, subpunctul 8.1.24 se modifica si va avea urmatorul continut: Sumele din credit vor fi virate din contul curent al clientului deschis la Banca si vor fi utilizate, de regula, in ziua efectuării tragerilor din credit. Sumele din credit care nu pot fi utilizate in ziua in care s-a efectuat tragerea (plata dupa cut-off-time) vor fi blocate in contul curent al clientului, in vederea realizării platilor in urmatoarele sase luni, pentru obiectivul "Reabilitare si modernizare Insula de Agreement". Art. 8, pct. 8.1, subpunctul 8.1.25 se modifica si va avea urmatorul continut: Sumele din credit vor fi blocate in contul curent pana la data de 31.03.2021, pentru utilizari aferente proiectului "Reabilitare si modernizare Insula de Agreement" data la care daca UAT Bacau nu va prezenta documente justificative privind utilizarea sumelor, vor face obiectul rambursării creditului.
													Nr. 15 / 29-12-2020	Se completeaza contractul de credit cu urmatoarele prevederi: 2.6. Sumele din credit vor fi virate in contul curent al clientului deschis la Banca si vor fi utilizate, de regula, in ziua efectuării tragerilor din credit. Sumele provenind din credit care nu pot fi utilizate in ziua in care s-a efectuat tragerea (plata dupa cut-off-time) vor fi blocate in cont/subcont curent distinct deschis pe numele clientului, in vederea realizării platilor pana la data de 31.12.2021, pentru obiectivul "Construire Spital Municipal Bacau si dotari"; 2.7. Daca pana la data de 31.12.2021, Municipiul Bacau nu va prezenta documente justificative privind utilizarea sumelor blocate in valoare de 5.094.482,52 lei pentru obiectivul "Construire Spital Municipal Bacau si dotari", sumele neutilizate vor face automat obiectul rambursării creditului.
									1. Comision reanaliza: 2000	1. Integral la o data specificata la data inregistrării cererii clientului			Nr. 16 / 23-03-2021	Art. 8, pct. 8.1, subpunctul 8.1.24 se modifica si va avea urmatorul continut: Sumele din credit vor fi virate din contul curent al clientului deschis la Banca si vor fi utilizate, de regula, in ziua efectuării tragerilor din credit. Sumele din credit care nu pot fi utilizate in ziua in care s-a efectuat tragerea (plata dupa cut-off-time) vor fi blocate in contul curent al clientului, in vederea realizării platilor pana la data de 31.12.2021, pentru obiectivul "Reabilitare si modernizare Insula de Agreement". subpunctul 8.1.25: Sumele din credit vor fi blocate in contul curent pana la data de 31.12.2021, data la care daca UAT Bacau nu va prezenta documentele justificative privind utilizarea sumelor, vor face obiectul rambursării creditului. Art. 4, Pct. 4.4, Subpunctul 4.4.7., se modifica si va avea urmatorul continut: Comision de reanaliza de 2.000 lei, perceput la data inregistrării cererii clientului.

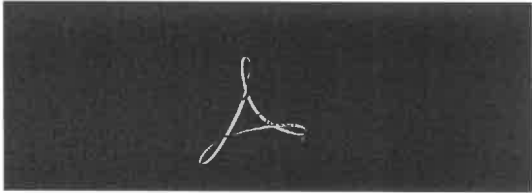
Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													Nr. 17 / 23-12-2021	Art 2, Pct. 2.6., se modifica si va avea urmatorul continut: Sumele din credit vor fi virate in contul curent al clientului deschis la Banca si vor fi utilizate, de regula, in ziua efectuării tragerilor din credit. Sumele provenind din credit care nu pot fi utilizate in ziua in care s-a efectuat tragerea (plata dupa cut-off- time) vor fi blocate in contul curent/subcont distinct deschis pe numele clientului, in vederea realizării platilor pana la data de 31.12.2022, pentru obiectivul „Construire Spital Municipal Bacau si dotari”. Art 2, Pct. 2.7., se modifica si va avea urmatorul continut: Daca pana la data de 31.12.2022, Municipiul Bacau nu va prezenta documente justificative privind utilizarea sumelor blocate in valoare de 5.021.896,66 lei pentru obiectivul „Construire Spital Municipal Bacau si dotari”, sumele neutilizate vor face automat obiectul rambursării creditului. Art.8, Pct.8.1, Subpunctul 8.1.24., se modifica si va avea urmatorul continut: Sumele din credit vor fi virate din contul curent al clientului deschis la Banca si vor fi utilizate, de regula, in ziua efectuării tragerilor din credit. Sumele din credit care nu pot fi utilizate in ziua in care s-a efectuat tragerea (plata dupa cut-off- time) vor fi blocate in contul curent al clientului, in vederea realizării platilor pana la data de 31.12.2022, pentru obiectivul „Reabilitare si modernizare Insula de Agreement”. Art.8, Pct.8.1, Subpunctul 8.1.25, se modifica si va avea urmatorul continut: Daca pana la data de 31.12.2022, Municipiul Bacau nu va prezenta documente justificative privind utilizarea sumelor blocate in valoare de 3.744.978,22 lei pentru obiectivul „Realizare si modernizare Insula de Agreement”, sumele neutilizate vor face automat obiectul rambursării creditului.
									1. Comision reanaliza: 2000	1. Integral la o data specificata La data inregistrării cererii clientului			Nr. 18 / 16-01-2023	Pct. 8.1, Subcapitolul 8.1.24., se modifica si va avea urmatorul continut: Sumele din credit vor fi virate din contul curent al clientului deschis la Banca si vor fi utilizate, de regula, in ziua efectuării tragerilor din credit. Sumele din credit care nu pot fi utilizate in ziua in care s-a efectuat tragerea (plata dupa cut-off-time) vor fi blocate in contul curent al clientului, in vederea realizării platilor pana la data de 30.06.2023, pentru obiectivul „Reabilitare si modernizare Insula de Agreement”. Art. 8, pct. 8.1, subpunctul 8.1.25., se modifica si va avea urmatorul continut: Daca pana la data de 30.06.2023, Municipiul Bacau nu va prezenta documente justificative privind utilizarea sumelor blocate in valoare de 1.380.317,99 lei pentru obiectivul „Realizare si modernizare Insula de Agreement”, sumele neutilizate vor fi automat obiectul rambursării creditului.

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Contract de credit Nr. 606925 / 01-03-2013 HCAIL Nr. 3 / 30-01-2013 OUG nr. 3 / 2013 HCL Nr. 25 / 14-02-2013 In conformitate cu prevederile art.2 alin (4) din OUG nr. 3 /2013	Exclusiv pentru destinațiile prevazute la art.2 alin (4) din ordonanta de urgenta a Guvernului nr.3/2013, respectiv pentru achitarea arieratelor inregistrate, la data depunerii cererii pentru autorizarea contractarii imprumutului, fata de furnizorii de bunuri, servicii si lucrari.	BC_Ministerul Finantelor Publice Sucursala: Bucuresti	6.468.936,00 RON	1 luni nu se mentioneaza in contract	60 luni	1. Fixa 5,25%	1. conform scadentat anexat Dobanda se plateste lunar in aceeasi zi cu rata de credit, conform scdentat anexat la contractul de credit.						
				6.468.936,00 RON			1. Fixa 5,25%	1. Dobanda se plateste in aceeasi zi cu rata de credit, conform scadentat anexat la contractul de credit.					Nr. 1 / 29-05-2013	Rambursarea se efectueaza in transe trimestriale egale. Legea 140 / 2013
				6.468.936,00 RON		45 luni Soldul creditului inregistrat la 31.12.2014 se va achita in anul 2016, conform scadentat (nu se mentioneaza luna). Nu se va mai calcula dobanda.							Nr. 2 / 16-12-2014	Modificare grafic de rambursare, soldul creditului inregistrat la 31.12.2014 se va achita in 2016. Incepand cu data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2014 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 si unele masuri bugetare, prevederile art.1 alin. (2), art.3 alin (1), art. 4 si art.5 din conventia de imprumut nr 606925/1468/2013 cu modificarile ulterioare, isi inceteaza aplicabilitatea.
5	Contract de credit Nr. RQ14115747734811 / 27-11-2014 HCAIL Nr. 3787 / 05-11-2014 HCL Nr. 52 / 24-03-2014	Facilitatea de credit va fi utilizata pentru: - refinantarea imprumutului intern contractat de la BCR (DM nr. 54/09.09.2009) - asigurarea cofinantarii proiectului "Retehnologizarea sistemului de termoficare din Municipiul Bacau in vederea conformarii la normele de protectia mediului privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficientei energetice in alimentarea cu caldura urbana", proiect de investiti finantat din fonduri europene, conform Contractului de finantare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil nr 102377 din 06.09.2010 cod CCI No 2009RO161PR024, incheiat cu Ministerul Mediului si Padurilor, si derulat prin Programul Operational Sectorial "Mediu", Axa prioritatea 3 POS Mediu.	CEC Bank SA Sucursala: Bacau	107.748.680,00 RON	24 luni	96 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1%	1. In ultima zi lucratoare a trimestrului	1. Comision de analiza: 0,5 % aplicat la Valoare aprobata min 1.000 lei - max 3.000 lei. 2. Comision de administrare: 0,19 % aplicat la Fiecare suma utilizata, se percepe la data utilizarii 3. Comision de rescadentare: 0,7 % 4. Comision de reesalonare: 0,7 % 5. Comision de restructurare: 0,7 % 6. Comision de reanaliza: 0,5 % min 500 lei - max 2.000 lei	1. Integral la o data specificata 2. Trimestrial Platibil trimestrial, in ultima zi lucratoare din trimestru 3. Integral la o data specificata 4. Integral la o data specificata 5. Integral la o data specificata 6. Integral la o data specificata				Prin Adresa nr. BC/B53347/27.03.2025, se confirma de catre CEC Bank rambursarea totala a creditului. Utilizari cf CAIL 3787: - in anul 2014: 105.549.958 RON, din care 83.748.680,15 lei pentru refinantarea imprumutului contractat de la BCR si 21.801.277,85 lei pentru realizarea de investitii publice de interes local - in anul 2015: 47.963.937 lei, pentru realizarea de investitii publice de interes local - in anul 2016: 26.249.695 lei, pentru realizarea de investitii publice de interes local.

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				107.748.680,00 RON		120 luni							Nr. 1 / 27-11-2014	Se modifica perioada de creditare la 144 luni, din 27.11.2014 - 26.11.2026
6	Contract de credit Nr. 549052 / 14-12-2015 Nr. Municipiul Bacau 9678 din 09.12.2015 HCAIL Nr. 4707 / 04-12-2015 HCL Nr. 243 / 18-11-2015	Exclusiv pentru destinațiile prevazute la art.IV alin.(1) lit.a) pentru finantarea unor cheltuieli curente si de capital pentru asigurarea furnizarii energiei termice in sezonul rece, din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.46/2015.	Ministerul Finantelor Publice Sucursala: Romania Romania	16.000.000,00 RON		13 luni	1. Fixa 4,07%	1. la data de plata a ratelor, conform scadentar						rata de dobanda este situata la nivelul ROBOR 3M comunicata de BNR in ultima zi lucratoare a lunii anterioare autorizarii imprumutului + marja de 3%, respectiv 4.07% si ramane fixa pe toata durata de derulare a imprumutului

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

17.09.2025



DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICA

