

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

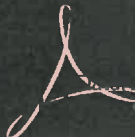
Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Denumire garantat	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane și alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
								Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Contract de credit Nr. S1025283 / 15-07-2013 HCAIL Nr. 3197 / 31-05-2013 HCL Nr. 171 / 31-05-2013	Compania Regionala de Apa Bacau SA	Transa 1 (T1): Co-finanțare proiect "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Bacău" prin programul operațional Sectorial "Mediu" - 10.200.000 EUR Transa 2 (T2): Refinanțarea până la 6.200.000 EUR a împrumutului extern contractat de la BERD (contract nr.8023 / 26.11.2004)	Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare Londra	16.400.000,00 EURO	49 luni T1: 4 ani (15.07.2013-20.08.2017); T2: 7 luni, (15.07.2013 - 20.02.2014)	126 luni T1: 132 luni (21.08.2017 - 21.02.2028); T2: 114 luni, (21.02.2014 - 21.08.2023)	1. Variabila EURIBOR 6 luni + 3,25%	1. 21 februarie și 21 august a fiecărui an	1. Comision de angajament_T1: 0,5 % aplicat la Sold neutilizat 2. Comision de acordare_T1: 102000 EURO 3. Comision de acordare_T2: 10000 EURO 4. Comision de plată anticipată: 3 % aplicat la Sold rambursat anticipat	1. Anual (în tranșe) La fiecare dată de plată a dobânzii 2. Integral la o dată specificată 3. Integral la o dată specificată 4. Integral la o dată specificată		Acord de garanțare nr. S1025285/15.07.2013; Valoare garantată max. 8.000.000 Euro; Contract de asistență pentru proiect/15.07.2013, între Municipiul Bacău, Județul Bacău, CRAB SA și BERD. Comision de rambursare anticipată: 3%<5 ani; 2% 5-6 ani; 1%>6 ani.
												Nr. 1 / 18-06-2014	Se modifică Strategia tarifară.
	HCL Nr. 207 / 29-05-2017 HCL Nr. 89 / 15-03-2018 HCL Nr. 128 / 11-04-2018		Utilizarea sumei de 800.000 Euro, (parte netrasă din Transa 1) pentru finanțarea anumitor investiții legate de infrastructura de apă și/sau canalizare, care nu sunt finanțate prin Fondurile de Coeziune acordate. Perioada de angajament 15.07.2018									Nr. 2 / 06-09-2017	Se alinaza și: garanția acordată prin Contract de confirmare (06.09.2017); Act adițional nr. 1 la Contractul de Asistență pentru proiect. CAIL notificare nr. 37934/13.09.2018: aprobarea modificării listei de investiții

2	Contract de credit Nr. 52511 / 27-06-2024 Nr. Gestione CRAB S.A. 3193/27.06.2024 HCAIL Nr. 8481 / 07-08-2024 - avizare garantare - HCL Nr. 286 / 31-07-2023 - contractare si garantare - HCL Nr. 197 / 04-07-2024 - modificare HCL 286/31.07.2023 - HCL Nr. 240 / 31-07-2024 - completare HCL 286/31.07.2023	Compania Regionala de Apa Bacău SA	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Bacău pentru perioada 2014-2020	Banca Europeana pentru Reconstructie și Dezvoltare 5 Bank Street, Londra E14 4BG	22.000.000,00 EURO	48 luni	132 luni	1. Variabila EURIBOR 6 luni + 2,25% 2. Variabila EURIBOR 6 luni + 4,25%	2. Dobanda penalizatoare	1. Comision de angajament 1: 0,15 % aplicat la Sold neutilizat din suma din Credit care nu a fost trasa sau anulata la un moment dat de către Debitor, pentru o perioada de 12 luni incepand ulterior perioadei de 90 de zile calendaristice de la data prezentului Contract. 2. Comision de angajament 2: 0,5 % aplicat la Sold neutilizat in suma din Credit care nu a fost trasa sau anulata la un moment dat de catre Debitor, pentru o perioada incepand ulterior perioadei mentionate la Comision de angajament 1. 3. Comision de acordare: 110000 EURO platibil nu mai tarziu de 5 zile lucratoare inainte de prima tragere din credit sau 30 de zile lucratoare de la data prezentului contract, oricare dintre aceste date survine prima. 4. Comision plata anticipata: 3 % aplicat la Sold rambursat anticipat procent aplicat functie de perioada de la data acordarii crediului: 3%<4 ani; 2% 4-5 ani; 1%>5 ani.	1. Anual (in transe) 2. Anual (in transe) 3. Integral la o data specificata 4. Integral la o data specificata	Acord de garantie si indemnizare nr. 52511/14.10.2024 (Nr. Gestione Primarie: 198910/629/18.10.2024); Valoare garantata max. 8.800.000 Euro; Contract de asistenta pentru proiect 52511/14.10.2024, între Municipiul Bacău, Județul Bacău, CRAB SA și BERD.
---	---	------------------------------------	---	--	--------------------	---------	----------	---	---------------------------------	--	---	---

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,



DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICA



17.09.2025