



CONTUL GENERAL
al datoriei publice locale la data de 31 decembrie 2014

Municipiul Bacau Denumire instrument de datorie publica Destinatia finantare si denumire finantator	Valuta tranzactiei	Soldul la inceputul anului in valuta tranzactiei (mil.)	Soldul la inceputul anului (mil. lei)	Rulajul anului 2014 in valuta tranzactiei (mil.) Trageri	Rulajul anului 2014 in valuta tranzactiei (mil.) Rambursari	Soldul la finele anului in valuta tranzactiei (mil.)	Soldul la finele anului (mil. lei)
1	2	3	4	5	6	7=3+5-6	8
A. Titluri de valoare-							
obligatiuni municipale :							
a) in lei							
a1) - BAC 26 - Refinantare credit RZB 0310/03.11.2006 - Raiffeisen Bank S.A. si Raiffeisen Capital & Investment S.A. - perioada 19 ani	RON	26.75	26.75	0	2.06	24.70	24.70
a2) - BAC 26A - Refinantare credit RZB 0310/03.11.2006 - Raiffeisen Bank S.A. si Raiffeisen Capital & Investment S.A. - perioada 18 ani	RON	26.75	26.75	0	2.06	24.70	24.70
a3) - BAC 26B - Refinantare credit RZB 0310/03.11.2006 - Raiffeisen Bank S.A. si Raiffeisen Capital & Investment S.A. - perioada 17,4 ani	RON	30.58	30.58	0	2.35	28.22	28.22
b) in valuta							
B. Imprumuturi de la banci :							
a) in lei							
a1) Contract de credit din 100568/23.09.2009, incheiat cu BCR SA - Proiecte de investitii conform art.2.1. din contract - perioada 20 ani	RON	87.94	87.94	0	87.94	0.00	0.00
a2) Conventie de imprumut 606.925/01.03.2013 incheiata cu Ministerul Finantelor Publice - conform destinatiei prevazute la art.2, alin (4) din OUG nr.3/2013 - perioada 4 ani	RON	5.50	5.50	0	2.59	2.91	2.91
a3) Contract linie de credit pentru investitii nr. RQ13010733610093 / 31.01.2013 incheiat cu CEC Bank SA - Proiecte de investitii conform art.2.1. din contract - perioada 15 ani	RON	0	0	10.72	0.00	10.72	10.72



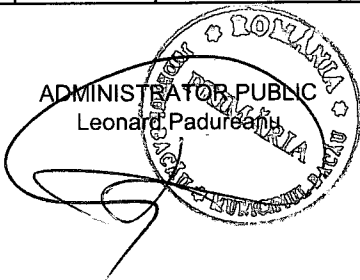
CONTUL GENERAL
al datoriei publice locale la data de 31 decembrie 2014

Municipiul Bacau Denumire instrument de datorie publica Destinatia finantare si denumire finantator	Valuta tranzactiei	Soldul la inceputul anului in valuta tranzactiei (mil.)	Soldul la inceputul anului (mil. lei)	Rulajul anului 2014 in valuta tranzactiei (mil.) Trageri	Rulajul anului 2014 in valuta tranzactiei (mil.) Rambursari	Soldul la finele anului in valuta tranzactiei (mil.)	Soldul la finele anului (mil. lei)
1	2	3	4	5	6	7=3+5-6	8
a4) Contract de linie de credit pentru investitii pentru proiecte finantate din fonduri europene nr. RQ14115747734811 din 27.11.2014, incheiat cu CEC Bank SA -> refinantarea imprumutului intern contractata 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", derulat prin Programul Operational Sectorial "Mediu" - perioada : 12 ani	RON	0	0	83.75	0.00	83.75	83.75
b) in valuta							
b1) Contractul credit nr.35928 / 18.07.2006 - Cofinantare Management Integrat al Deseurilor in Municipiul Bacau (ISPA RO2004/16/P/PE/007) - BERD Marea Britanie - perioada 13 ani	EURO	3.16	14.15	0	0.62	2.54	11.38
C. Alte tipuri de finantare :							
a) in lei							
b) in valuta							
D. Total in valutele tranzactiilor (EUR)		3.16	14.15			2.54	11.38
E. Total in euro si in lei							
a) in euro	EURO	3.16	14.15	0	0.62	2.54	11.38
b) in lei	RON		177.52	94.46	96.99		174.99

* curs BNR la 31.12.2014 : 4.4821 RON / EUR

DATA
31.12.2014

ADMINISTRATOR PUBLIC
Leonard Padureanu



DIRECTOR ECONOMIC,
Vinerica Clementina