



## REGISTRUL DATORIEI PUBLICE

### **a) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe**

a.1) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe - legi speciale

Nu este cazul

a.2) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe - titluri de stat

Nu este cazul

a.3) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe - leasing financiar

Nu este cazul

a.4) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe - imprumuturi si alte instrumente de datorie

Nu este cazul

a.5) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe - instrumente de cash management

Nu este cazul

### **b) Subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate**

b.1) Subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate - legi speciale

Nu este cazul

b.2) Subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate - imprumuturi si alte instrumente de datorie

Nu este cazul



## c) Subregistrul datoriei publice locale directe

Nr. crt.	Nr. si data semnare contract / acord finantare	Denumire si scop finantare	Denumire finantator	Denumire imprumutat / beneficiar	Valoare finantare Valuta de contract	Nivel dobanzi, comisioane si alte costuri	Perioada de gratie si perioada de rambursare	Nr. si data act additional la contract / acord finantare	Obs.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Prospect obligatiuni municipale - CNVM 1955/ 16.10.2007	Refinantare imprumut intern 0310/03.11.2006	Raiffeisen Bank Romania si Raiffeisen Capital & Investment	Municipiul Bacau	35.000.000 Lei	- nivelul dobanzii: $(ROBID6M + ROBOR6M)/2 + 0,85\%$ iar la trecerea la moneda EURO dupa formula $EURIBOR6M+0,5\%$ - comisionul de administrare reprezinta comisionul de plata catre investitori	3 ani 16 ani		
2	Prospect obligatiuni municipale - CNVM 1701/ 26.08.2008	Refinantare imprumut intern 0310/03.11.2006	Raiffeisen Bank Romania si Raiffeisen Capital & Investment	Municipiul Bacau	35.000.000 Lei	- nivelul dobanzii: $(ROBID6M+ROBOR6M)/2+0,85\%$ iar la trecerea la moneda EURO dupa formula $EURIBOR6M+0,5\%$ - comisionul de administrare reprezinta comisionul de plata catre investitori	2 ani 16 ani		
3	Prospect obligatiuni municipale - CNVM 1236/ 12.08.2009	Refinantare imprumut intern 0310/03.11.2006	Raiffeisen Bank Romania si Raiffeisen Capital & Investment	Municipiul Bacau	40.000.000 Lei	- nivelul dobanzii: $(ROBID6M+ROBOR6M)/2+0,85\%$ iar la trecerea la moneda EURO dupa formula $EURIBOR6M+0,5\%$	0,4 ani 17 ani		
4	Contractul credit nr.35928 / 18.07.2006	Cofinantare Management Integrat al Deseurilor in Municipiul Bacau (ISPA RO2004/16/P/PE/007)	BERD Marea Britanie	Municipiul Bacau	4.942.832,0 1 EUR	- nivelul dobanzii este calculata semestrial dupa formula $EURIBOR 1M + 1,8\%$ - comision de angajament 0.5%	3 ani 10 ani		
5	Contract de linie de credit pentru investitii pentru proiecte finantate din fonduri europene nr. RG13010733610093 din 31.01.2013	Proiecte de investitii conform art.2.1. din contract	CEC Bank SA	Municipiul Bacau	60.000.000 RON	- nivelul dobanzii: $ROBOR 1M + 2,7\%$ - comision de acordare: 0,40% din valoarea tragerilor din credit, pana la valoarea plafonului acordat - comision de rescadentare / reesalonare/ restructurare / novatie = 0,7% aplicat la valoarea creditului rescadentat/ reesalonat/ restructurat/ novat - comision de acordare: platibil la data efectuării fiecărei trageri, insumand valoarea totala de maxim 240.000 lei	3 ani 12 ani	Act additional nr. 1/07.02.2013 (68555/ 07.02.2013)	
6	Conventie de imprumut nr.606925/01.03.2013 cu Ministerul Finantelor Publice	Exclusiv pentru destinatiile prevazute la art.2 alin (4) din OUG nr.3/2013, respectiv pentru achitarea arieratelor înregistrate, la data depunerii cererii pentru autorizarea contractării împrumutului, față de furnizorii de bunuri, servicii și lucrări	Ministerul Finantelor Publice	Municipiul Bacau	6.468.936 RON	- nivelul dobanzii: 5,25%	0 ani 4 ani	Act additional nr. 1/31.05.2013  Act additional nr.2 (Ministerul Finantelor Publice 545799/16.12.2014; Municipiul Bacau 68513/12.01.2015)	



7	Contract de linie de credit pentru investitii pentru proiecte finantate din fonduri europene nr. RQ14115747734811 din 27.11.2014	- 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"	CEC Bank Sucursala Bacau	Municipiul Bacau	107.748.680 RON	- dobanda: ROBOR 3M+1% - comision de analiza = 0,5%, minim 1.000 RON - max. 3.000 RON, aplicat la valoarea creditului - comision de administrare (Gestiune) = 0,19% calculat la nivelul sumelor utilizate efectiv din credit	2 ani 10 ani	Act additional nr. 1/ 27.11.2014
---	--	--	-----------------------------	---------------------	--------------------	--	-----------------	-------------------------------------

## d) Subregistru datorii publice locale garantate

Nr. crt	Nr. si data semnare contract / acord finantare	Nr. si data semnare contract / acord garantare	Denumire si scop finantare	Denumire finantator	Unitate administrati v - teritoriala garantata	Denumire garantat	Valoare finantare garantata Valuta de contract	Nivel dobanzi, comisioane si alte costuri	Perioada de gratie si perioada de rambursare	Nr. si data act additional la contract / acord finantare	Nr. si data act additional la contract / acord garantare	Obs.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Contract de credit nr. S1025283/ 15.07.2013, incheiat intre Compania Regionala de Apa Bacau SA si Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare	Acord de garantare nr.S1025285/ 15.07.2013 (incheiat intre Municipiul Bacau si Banca Europeanana pentru Reconstructie si Dezvoltare)	Cofinantare proiect privind "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Bacau" (Fonduri UE) si refinantare credit	BERD Marea Britanie	Compania Regionala de Apa Bacau SA (CRAB)	Municipiul Bacau	Valoare credit CRAB: 16.400.000 EUR Transa 1: 10.200.000 EUR Transa 2: 6.177.951,88 EUR  din care, Garantie Municipiul Bacau in valoare de 8.000.000 EUR	<u>Dobanda:</u> EURIBOR 6M +3,25%  <u>Comisioane:</u> - Comision angajament, Transa 1: 0,5% /an - Comision de acordare, in valoare de Transa 1:102.000 EUR Transa 2: 10.000 EUR	<u>Perioada de gratie</u> Transa 1: 4 ani Transa 2: 6 luni  <u>Perioada de rambursare</u> Transa 1: 11 ani Transa 2: 9 ani si 6 luni			

DATA  
31.12.2014

ADMINISTRATOR PUBLIC  
Leonard Padureanu

DIRECTOR ECONOMIC,  
Vinerica Clementina