



**REGISTRUL DE EVIDENTA
a datoriei publice locale a unitatii administrativ-teritoriale**

Nr.crt.	Denumire document incheiat, nr si data semnare Hotarare consiliu local/ judetean	Destinatia finantare	Denumire si sediul finantator	Valoare finantare (valuta de	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Alte costuri		Nr. si data act aditional contract / scord	Observatii
							Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Prospect obligatiuni municipale CNVM 1955/16.10.2007 HCL Municipiul Bacau nr.200 / 31.07.2006	Refinantare imprumut intern 0310/03.11.2006	Raiffeisen Bank Romania si Raiffeisen Capital & Investment	35.000.000 RON	3 ani	16 ani	- nivelul dobanzii este calculat semestrial dupa formula (ROBID6M + ROBOR6M)/2 + 0,85% iar dupa trecerea la moneda EURO dupa formula EURIBOR6M+0,5%	Trimestrial , in prima zi a trimestrului	- comision de succes: 0.15% din valoarea Ofertei, - 0.10% din fiecare plata de dobanda si principal	platibil in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data finalizarii Ofertei Trimestrial, odata cu fiecare plata de dobanda si principal	- Comisioanele pietei percepute de CNVM si BVB			- nivelul dobanzii este calculata semestrial dupa formula (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	Prospect obligatiuni municipale CNVM 1701/26.08.2008 HCL Municipiul Bacau nr.200 / 31.07.2006	Refinantare imprumut intern 0310/03.11.2006	Raiffeisen Bank Romania si Raiffeisen Capital & Investment	35.000.000 RON	2 ani	16 ani	- nivelul dobanzii este calculat semestrial dupa formula (ROBID6M + ROBOR6M)/2 + 0,85% iar dupa trecerea la moneda EURO dupa formula EURIBOR6M+0,5%	Trimestrial , in prima zi a trimestrului	- comision de succes: 0.15% din valoarea Ofertei, - 0.10% din fiecare plata de dobanda si principal	platibil in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data finalizarii Ofertei Trimestrial, odata cu fiecare piata de dobanda si principal	- Comisioanele pietei percepute de CNVM si BVB			- nivelul dobanzii este calculata semestrial dupa formula (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	Prospect obligatiuni municipale CNVM 1236/12.08.2009 HCL Municipiul Bacau nr.200 / 31.07.2006	Refinantare imprumut intern 0310/03.11.2006	Raiffeisen Bank Romania si Raiffeisen Capital & Investment	40.000.000 RON	0,4 ani	17 ani	- nivelul dobanzii este calculat semestrial dupa formula (ROBID6M + ROBOR6M)/2 + 0,85% iar dupa trecerea la moneda EURO dupa formula EURIBOR6M+0,5%	Trimestrial , in prima zi a trimestrului	- comision de succes: 0.15% din valoarea Ofertei, - 0.10% din fiecare plata de dobanda si principal	platibil in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data finalizarii Ofertei Trimestrial, odata cu fiecare plata de dobanda si principal	- Comisioanele pietei percepute de CNVM si BVB			- nivelul dobanzii este calculata semestrial dupa formula (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



**REGISTRUL DE EVIDENTA
a datoriei publice locale a unitatii administrativ-teritoriale**

Nr.crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare consiliu local/ județean	Destinatia finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare (valuta de)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Alte costuri		Nr. si data act additional contract / acord	Observatii
							Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Contract de credit din DM 54/09.09.2009 (100568/23.09.2009) HCL Municipiul Bacau nr. 101/15.04.2006	Proiecte de investitii conform art.2.1. din contract: 1. Managementul integrat al Deseurilor in Municipiul Bacau si zonele limitrofe 2. Centrul de Afaceri si expozitii Bacau 3. Pasaj rutier subteran str. Oituz - Str. General Stefan Guse, Municipiul Bacau, Judetul Bacau 4. Reabilitare cladire si modernizare la Centrul de cazare temporare a persoanelor fara adapost din Municipiul Bacau 5. Reabilitare si modernizare - Insula de Agreement 6. Construire Centru de Agreement si turism in padurea Tamas 7. Cresterea vizibilitatii catre cetateni a activitatii Primariei si imbunatatirea serviciilor catre acestia prin intermediul unui sistem informatic de furnizare servicii publice on-line bi-directionale 8. Planul integrat de dezvoltare urbana a Municipiului Bacau cu proiectele sale aferente 9. Spitalul Municipal Bacau 10. Reabilitare termica 11. Teatrul de vara	Banca Comerciala Romana S.A.	89.331.925,51 RON	4 ani	16 ani	ROBOR 3M + 4,5%	Trimestrial, in ultima zi a perioadei de referinta	- comision de gestiune: 0.25% flat - comision de rambursare anticipata: 2% flat, perceput in perioada de gratie pentru orice sume rambursate in avans indiferente de sursa de rambursare si 0%, perceput in perioada de rambursare pentru orice sume rambursate in avans indiferente de sursa de rambursare	- comision de gestiune: platibil in perioada de tragere in transe egale, la finele fiecarui prim trimestru din an				- Creditul se trage esalonat pe o perioada de 3 (trei) ani de la data CAIL pentru avizare credit
		Suplimentarea plafonului de investitii se acorda pentru finantarea urmatoarelor investitii: - Reabilitare termica a blocurilor - Constructie Spitalul Municipal Bacau					ROBOR 3M + 3,3% (pentru suma de 27.500.000 lei)						Act additional nr.54/A/28.09.2010 HCL Municipiul Bacau nr. 147 /18.05.2010	- Suplimentare finantare cu 27.500.000 lei - nivelul dobanzii este calculata trimestrial dupa formula ROBOR3M+4.5% pentru suma de 63 mil. RON si ROBOR3M+3,3% pentru suma de 27,5 mil. RON
													Act additional nr.54/B/21.12.2012	- Banca retrage in data de 29.12.2012 suma de 849.014,63 lei, reprezentand suma neutilizata si suma de 319.059,86 lei urmare a neobtinerii avizului CAIL din Ministerul Finantelor Publice, rezultand o valoare a creditului de 89.331.925,51 lei.
5	Contract de linie de credit pentru investitii pentru proiecte finantate din fonduri europene nr. RG13010733610093 din 31.01.2013 (68533 / 31.01.2013) HCL Municipiul Bacau 159/26.07.2012	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 nr. 159/26.07.2012 a Consiliului Local al Municipiului Bacau	CEC Bank Sucursala Bacau	33.000.000 RON	3 ani	12 ani	ROBOR 1M+ 2,7%	Lunar, conform graficului de rambursare anexat la contractul de credit	- Comision de acordare: 0,40% din valoarea tragerilor din credit, pana la valoarea plafonului acordat - comision de rescaldare / reesalonare/ restructurare / novatie = 0,7% aplicat la valoarea creditului rescaldat/ reesalonat/ restructurat/ novat	- Comision de acordare: platibil la data efectuarii fiecarei trageri, insumand valoarea totala de maxim 240.000 lei	Taxe de inregistrare, modificare, radiere garantii,		Act additional nr. 1/07.02.2013 (68555/07.02.2013)	Obiectul prezentului contract il constituie acordarea unei facilitati de credit pentru investitii cu un plafon maxim de 60.000.000 lei, care la data semnarii prezentului contract poate fi accesata pana la plafonul de 33.000.000 lei, conform CAIL nr.2493 din 07.12.2012. - se face mentiunea ca noi angajamente de la alte institutii de credit / financiare se va face cu notificarea Sucursalei CEC Bank Bacau

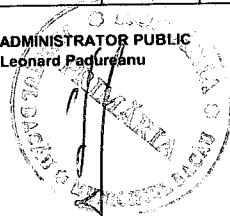


**REGISTRUL DE EVIDENTA
a datoriei publice locale a unitatii administrativ-teritoriale**

Nr.crt.	Denumire document incheiat, nr si data semnare Hotarare consiliu local/ judetean	Destinatia finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare (valuta de)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Alte costuri		Nr. si data act aditional contract / acord	Observatii
							Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Conventie de imprumut nr.606925/01.03.2013 HCL Municipiului Bacau nr.25/ 14.02.2013	Exclusiv pentru destinatiile prevazute la art.2 alin (4) din ordonanta de urgenta a Guvernului 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	6.468.936 RON	-	5 ani	5,25%	Trimestrial, conform graficului de rambursare anexat la contractul de credit (act aditional nr 1/31.05.2013)	-	-	-	-	Act aditional nr. 1/31.05.2013	- rambursarea împrumutului se efectueaza in 60 de transe lunare egale, in conformitate cu graficul de rambursare anexat la contractul de credit. - modificare grafic de rambursare: rambursarea împrumutului se efectueaza in rata trimestriale egale, iar dobanda se calculeaza lunar si se plateste trimestrial.

DATA
31.12.2013

ADMINISTRATOR PUBLIC
Leonard Padureanu



DIRECTOR ECONOMIC,
Vinerica Clementina