



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iași
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro



Nr. 532 / 09.01 2017

Nr. de exemplare : 2
Exemplar nr.

SITUAȚIA

privind serviciul datoriei publice locale a Județului Iași - Consiliul Județean Iași
la data de 31 DECEMBRIE 2016

I. Finanțarea rambursabilă contractată de Județul Iași – Consiliul Județean Iași în anul 2015 de la Banca Europeană Pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 184/17.07.2015 s-a aprobat încheierea de către Județul Iași – Consiliul Județean Iași a Contractului de Credit având ca obiect acordarea unei finanțări rambursabile în cuantum de maxim 5.200.000 Euro pentru realizarea proiectului "Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași" finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007 – 2013, garantată cu veniturile proprii ale Județului Iași – Consiliul Județean Iași.

1. Nr. și dată semnare Contract de Credit: **număr 22697/29.07.2015**
2. Dată intrare în vigoare: **29.07.2015**
3. Nr. și dată semnare Contract de Ipotecă asupra Veniturilor și Conturilor: **număr 22699/29.07.2015**
4. Dată intrare în vigoare: **29.07.2015**
5. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: **JUDEȚUL IAȘI – CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI**
6. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: **B-dul Ștefan Cel Mare și Sfânt nr. 69 Iași, Județul Iași; telefon 0232 -235100, fax. 0232- 210336**
7. Persoană împuternicită: **Președintele Consiliului Județean Iași**
8. Finanțator: **Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (B.E.R.D.)**
9. Destinație finanțare rambursabilă: **Finanțare Proiect „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași,, finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013**
10. Valoare finanțare (în valuta de contract): **de până la 5.200.000 Euro;**
11. Durată finanțare (în luni, de la - până la): **144 luni de la 29.07.2015 până la 29.04.2027 , din care:**

- perioadă de grație : **36 luni, de la 29.07.2015 până la 29.07.2018;**
- perioadă de rambursare: **108 luni, de la 29.07.2018 până la 29.04.2027;**

12. Trageri/Utilizări din finanțare:

Perioada	Sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent în lei)
14.10.2016	787.047,45 Euro	3.485.253,56
15.11.2016	653.387,34 Euro	2.995.221,05
Total	1.440.434,79 Euro	6.480.474,61

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
-	-	-	-	-	-	10.09.2015	52.000,00 Euro	1,00% comision inițial
-	-	-	-	-	-	28.10.2015	36.216,26 Euro	costuri consilieri juridici
-	-	-	-	-	-	22.04.2016	3.813,33 Euro	0,15% comision angajament
-	-	-	-	-	-	21.07.2016	1.608,88	Plata agent procedural (echivalentul 1.320.00 GBP)
-	-	-	-	-	-	18.10.2016	3.965,00	0,15% comision angajament
-	-	-	-	-	-	-	126,75 Euro	speze bancare
Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat	96.121,34 Euro	

La data de 31 Decembrie 2016, gradul de îndatorare a Județului Iași – Consiliul Județean Iași este de 0,17%.

PRESEDINTE,
dr. ing. Maricel POPA

DIRECTOR EXECUTIV,
Elena ARVINTE

Răspund în privința realității și legalității

SECRETAR AL JUDEȚULUI
Lăcrămioara VERNICA

Șef Serviciu,
Elena Adriana Mărgărint

Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului

[Signature]

Intocmit,

Constanța Doina Lemnaru

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris oficial