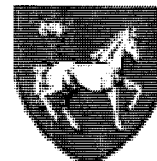


ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



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



Nr. 29461 / 106.10. 2020

Nr. de exemplare : 2
Exemplar nr. /

SITUAȚIA

privind serviciul datoriei publice locale a Județului Iași - Consiliul Județean Iași
la data de 30 Septembrie 2020

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

La data de 30 Septembrie 2020, valoarea creditului contractat de Județul Iași – Consiliul Județean Iași conform *Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 184/17.07.2015* modificată prin *Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 434/27.10.2017*, pentru realizarea proiectului "Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași" este de **2.486.234,83 Euro**.

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. Unitatea 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): **2.486.234,83 Euro;**

11. Durată finanțare (în luni, de la - până la): **144 luni de la 29.07.2015 până la 20.04.2027, din care:**

- perioadă de grație : **36 luni, de la 29.07.2015 până la 29.07.2018;**
- perioadă de rambursare: **108 luni, de la 20.10.2018 până la 20.04.2027;**
- datele de plată: **20 aprilie și 20 octombrie.**

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	2.995.215,05
28.03.2017	1.045.800,04 Euro	4.755.357,87
Total	2.486.234,83 Euro	11.235.826,48

13. 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 Euro	Plata agent procedural (echivalentul a 1.320.00 GBP)
-	-	-	-	-	-	18.10.2016	3.965,00 Euro	0,15% comision angajament
-	-	-	19.04.2017	15.219,26 Euro	2.00%	19.04.2017	9.085,21 Euro	Comision de angajament (0.15%-0.50%)
-	-	-	-	-	-	22.09.2017	3.783,74 Euro	Costuri consilieri juridici
-	-	-	17.10.2017	25.276,72 Euro	2.00%	17.10.2017	6.897,49 Euro	Comision de angajament 0.50%
-	-	-	-	-	-	13.12.2017	2.110,71 Euro	Comision de angajament 0.50%

-	-	-	17.04.2018	25.138,60 Euro	Dobândă 2,00%	-	-	-
20.10.2018	138.124,16 Euro	-	17.10.2018	25.552,97 Euro	Dobândă 2,00%	-	-	-
17.04.2019	138.124,16 Euro	-	17.04.2019	17.904,34 Euro	Dobândă 2,00%	-	-	-
16.10.2019	138.124,16 Euro	-	16.10.2019	22.222,64	Dobândă 2,00%	-	-	-
13.04.2020	138.124,16 Euro	-	13.04.2020	20.948,83	Dobândă 2,00%	-	-	-
Total cumulat	552.496,64 Euro	-	Total cumulat	152.263,36 Euro	-	Total cumulat	119.480,62 Euro	-

La data de 30 septembrie 2020, serviciul datoriei publice locale a Județului Iași – Consiliul Județean Iași a fost de 772.458,44 lei (159.072,99 euro), iar gradul de îndatorare a Județului Iași – Consiliul Județean Iași este de 0,75%.



**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU**

**DIRECTOR EXECUTIV,
Elena ARVINTE**

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

**Șef Serviciu,
Elena Adriana Mărgărint**

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

**Întocmit,
Constanța Doina Lemnaru**

*Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea
corectitudinea, legalitatea întocmitului acestui înscris oficial*