



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză și Recuperări Creanțe

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

exemplarul 1 din 2

Nr. 3377 / 904 2012

SITUAȚIA

privind serviciul datoriei publice locale al Consiliului Județean Iași
la data de 31 martie 2012

La data de 31 martie 2012, capacitatea de îndatorare a Județului Iași – Consiliului Județean Iași este zero.

Istoric:

I. Finantarea rambursabila contractata de S.C APAVITAL S.A IAȘI si garantata de Consiliul Județean Iași in anul 1995

- a). Ordonanța Guvernului nr. 15/01.08.1995 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Romania și BERD privind Proiectul de dezvoltare a utilităților municipale în valoare de 28 milioane USD semnat la Londra în 9.04.1995.
- b). Valoarea finanțării rambursabile – 7.493.000 USD
- c). Durata serviciului datoriei publice locale – 180 luni, de la data semnării A.I.S.G, din care primele 36 luni de grație. Ultima data de plata este 25.11.2009.
- d). Plăți efectuate din finanțarea rambursabilă – plățile au fost efectuate de către *Imprumutat* (S.C.APAVITAL S.A. Iași).

În conformitate cu prevederile Acordului de Împrumut nr. 282/1995 încheiat între România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, data de **25 noiembrie**

2009 a fost ultima dată de plată pentru rambursarea Împrumutului Subsidiar, plata dobânzilor, comisioanelor și a tuturor costurilor legate de acest împrumut.

Județul Iași – Consiliul Județean Iași a întreprins demersuri la Ministerul Finanțelor Publice pentru eliberarea garanției constituite, conform Secțiunii 6.02 din Acordul de Împrumut Subsidiar și de Garanție la Proiect.

Ministerul Finanțelor Publice – Direcția Generală de Trezorerie și Datorie Publică a confirmat posibilitatea preluării ca venit în bugetul Județului Iași - Consiliului Județean Iași a sumelor existente în contul aferent fondului de garantare.

În consecință Județul Iași – Consiliul Județean Iași, a transferat suma constituită , din contul „fondului de garantare” în contul „ alte venituri” al Consiliului Județean Iași.

II. Finanțarea rambursabilă contractată de S.C. APAVITAL S.A. IASI și garantată de Consiliul Județean Iași în anul 2001

a). Legea nr. 584/2001 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura „Îmbunătățirea sistemului de apă potabilă și a celui de ape uzate în scopul conformării cu standardele europene în domeniul calității apei și protecției mediului în municipiul Iași, România”, semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 și la București la 13 mai 2001.

Hotărârea Comisiei de Autorizare a Contractării sau Garantării de Împrumuturi Externe de către Autoritățile Administrației Publice Locale nr. 3/10 mai 2002.

b). Valoarea finanțării rambursabile – 13.200.000 EURO.

c). Durata serviciului datoriei publice locale – 180 luni, de la data semnării contractului, din care primele 48 luni de grație. Ultima dată de plată este 21.08.2016.

d). Plăți efectuate din finanțarea rambursabilă – plățile au fost efectuate de către *Imprumutat* (S.C. APAVITAL S.A. Iași).

În anul 2010, S.C. APAVITAL S.A. Iași („Compania”) a negociat angajarea unui credit de până la 14 milioane Eur pentru cofinanțarea unui program de investiții de până la 136 milioane Eur în cadrul programului pentru fonduri de coeziune UE („Proiectul”), numit și „Tranșa 1”.

Compania și Județul au intenționat să restructureze și să refinanțeze („Refinanțarea”) împrumutul de prim rang existent de 9 milioane Eur de la B.E.R.D., extins pe baza acordului de creditare din 12 decembrie 2001. Această porțiune de finanțare va fi numită „Tranșa 2”.

Pe baza acceptării și execuției înțelegerilor contractuale respective acceptabile pentru Banca și dacă Banca este satisfăcută de condițiile stipulate în Acordul de servicii convenit între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară („ADI”) și Companie, Proiectul și Refinanțarea a inclus printre altele: eliberarea garanției oferită de Județ, precum și contul Escrow al Județului.

În consecință, Județul Iași – Consiliul Județean Iași a procedat la efectuarea schimbului valutar, transferarea cu ordine de plată a sumelor din contul escrow în contul de venituri al Județului Iași – Consiliului Județean Iași și închiderea conturilor deschise pentru gestionarea fondului de garantare cont escrow.

05.04.2012



Șef Serviciu Fonduri Speciale, Sinteză
și Recuperări Creanțe
ec. Elena Adriana Mărgărint

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

SECRETARUL JUDEȚULUI,
Lăcrămioara VERNICA

Întocmit,
ec. Constanța Doina Lemnaru

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