

JUDEȚUL IAȘI

Direcția Economică

Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză și Recuperare Creanțe

Nr. 48-713/14.12.2023

**Registrul de evidență a datoriei publice locale
a unității administrativ-teritoriale Județul Iași la data de 08 decembrie 2023**

Nr. crt.	Denumire document încheiat, număr și dată semnare Hotărâre Consiliul Județean Iași	Destinație finanțare	Denumire și sediu Finanțator	Valoare finanțare - valuta de contract -	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Număr și dată act adițional la Contract/Acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Contract nr 22697 din 29.07 2015; Operațiunea nr. 44912	Finanțare Proiect „ Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași”	Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare, One Excenge Sguare, Londra EC2A 2JN, Regatul Unit	până la valoarea de 5.200.000,00 Euro	3 ani	9 ani	Marja (2,00%) Euribor 6M	20 aprilie	Comision acordare 1%	în cel mult 5 zile lucrătoare înainte de prima Plată din Credit sau în 30 zile Lucrătoare de la data încheierii Contractului	Taxă consilieri juridici - consultanță - până la 50 000 euro	30 zile Lucrătoare de la emiterea facturii		Hotărârea Comisiei de Autorizare nr. 538618/10 04 2015 (11066/16.04 2015)
								20 octombrie	Comision de angajament. 0,15% pana în 90 zile de la semnarea Contractului și și 0,50% dupa 90 zile de la semnarea Contractului	20 aprilie				
									Comision rambursare anticipata 1,50% rambursare în primii 5 ani, 1,00% rambursare între al cincilea și al șaselea an, 0,50% rambursare după al șaselea an	20 aprilie				
2.	Contract nr 22697/29.07 2015; Operațiunea nr 44912, Hotărârea Consiliului Județean Iași nr 184/17.07.2015 modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Iași Nr 240/09 09 2015	Finanțare Proiect „ Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași	Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare, One Excenge Sguare, Londra EC2A 2JN, Regatul Unit	2.486.234,83 Euro	3 ani	9 ani	Marja (2,00%) + Euribor 6M	20 aprilie	Comision acordare 1,00%	în cel mult 5 zile lucrătoare înainte de prima Plată din Credit sau în 30 zile Lucrătoare de la data încheierii Contractului	Taxă consilieri juridici - consultanță - până la 50 000 euro	30 zile Lucrătoare de la emiterea facturii	Hotărârea Județului Iași - Consiliul Județean Iași nr 434/27 10 2017 privind anularea părții neutilizate din creditul extern contractat de Județul Iași - Consiliul Județean Iași de la BERD, prin Contractul de Credit nr 22697/29 07 2015 în valoare de 5 200 000,00 Euro, cu valoarea de 2 713 765,17 Euro	Hotărârea Comisiei de Autorizare nr. 538618/10 04 2015 (11066/16 04 2015) Suma trasă până la data de 31 12 2017 = 2 486.234,83 Euro.
								20 octombrie	Comision de angajament 0,15% pana în 90 zile de la semnarea Contractului și și 0,50% dupa 90 zile de la semnarea Contractului.	20 aprilie				
									Comision rambursare anticipata 1,50% rambursare în primii 5 ani, 1,00% rambursare între al cincilea și al șaselea an, 0,50% rambursare după al șaselea an	20 aprilie				
														Plăți cumulate către contractori la data de 31 12 2017 =11 235 826,48 lei;

Nr. crt.	Denumire document încheiat, număr și dată semnare Hotărâre Consiliul Județean Iași	Destinație finanțare	Denumire și sediu Finanțator	Valoare finanțare - valuta de contract -	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Număr și dată act adițional la Contract/Acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.	Contract de credit pentru investiții nr 46903/05 12 2023, Hotărârea Consiliului Județean Iași nr 433/16 11 2023, înregistrat la Banca Comercială Română SA sub nr 202311291005	Finanțarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului "Regiunea Nord-Est - Axa Rutieră Strategică 1 Iași - Suceava", finanțat în cadrul POR 2014-2020	Banca Comercială Română SA - Șoseaua Orhideelor nr 15D, Clădirea The Bridge 1, etajul 2, Sector 6, București, cod poștal 060071	47 700 000,00 Lei	1 an	9 ani	ROBOR6M + Marja 0,88%	20 aprilie și 20 octombrie	2% flat - comision de rambursare anticipată, în cazul refinanțării de la alte bănci	-	-	-	-	Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale (CAIL) nr 8014/09 11 2023

PREȘEDINTE
Costel ALEXE



Direcția Economică, Director Executiv,
Elena Arvinte

Arvinte

Șef Serviciu,
Elena Adriana Măgărint

Măgărint

Întocmit,
Monica Antonica Patrașcu

Patrașcu

14.12.2023