



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. 3695/28.10.2024

Nr. de exemplare : 2
Exemplar nr. 1

SITUAȚIA

**privind serviciul datoriei publice locale a Județului Iași - Consiliul Județean Iași
la data de 30 Septembrie 2024**

**I. Finanțarea rambursabilă contractată de Județul Iași în anul 2015 de la Banca Europeană
Pentru Reconstrucție și Dezvoltare (B.E.R.D.)**

La data de 30 Septembrie 2024, 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**
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 Euro	Dobândă 2,00%	-	-	-
13.04.2020	138.124,16 Euro	-	13.04.2020	20.948,83 Euro	Dobândă 2,00%	-	-	-
05.10.2020	138.124,16 Euro	-	05.10.2020	14.744,75 Euro	Dobândă	-	-	-

	Euro			Euro	2,00%			
12.04.2021	138.124,16 Euro	-	12.04.2021	18.155,65	Dobândă 2,00%	-	-	-
18.10.2021	138.124,16 Euro	-	18.10.2021	12.638,36	Dobândă 2,00%	-	-	-
18.04.2022	138.124,16 Euro	-	18.04.2022	11.521,86 Euro	Dobândă 1,50%			
18.10.2022	138.124,16 Euro	-	18.10.2022	10.531,97 Euro	Dobândă 1,50%			
20.04.2023	138.124,16 Euro	-	20.04.2023	22.235,09 Euro	Dobândă 3,538%			
13.10.2023	138.124,16 Euro	-	13.10.2023	28.462,02 Euro	Dobândă 5,062%			
15.04.2024	138.124,16 Euro	-	15.04.2024	28.037,99 Euro	Dobândă 5,643%			
Total cumulat	1.657.489,92 Euro	-	Total cumulat	298.591,05 Euro	-	Total cumulat	119.480,62 Euro	-

La data de 30 Septembrie 2024, serviciul datoriei publice locale a Județului Iași pentru creditul extern (BERD) este de 828.982,97 lei (166.162,15 Euro), rezultând un grad de îndatorare de 0,51%.

II. Finanțarea rambursabilă contractată de Județul Iași în anul 2023 de la Banca Comercială Română SA

La data de 30 Septembrie 2024, valoarea creditului contractat de Județul Iași conform **Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 433/16.11.2023** privind contractarea și garantarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 47.700.000,00 lei pentru finanțare cheltuieli neeligibile aferente proiectului "Regiunea Nord-Est – Axa Rutieră Strategică 1: Iași – Suceava", finanțat în cadrul POR 2014-2020, de la Banca Comercială Română SA, a **Contractului de Credit pentru Investiții nr. 202311291005, înregistrat la Județul Iași sub nr. 46903/05.12.2023** pentru realizarea Proiectului "Regiunea Nord-Est – Axa Rutieră Strategică 1: Iași – Suceava", finanțat în cadrul POR 2014-2020 și a **Actului Adițional nr. 1/31.01.2024 (nr. CJI 3913/31.01.2024)** la **Contractul de Credit pentru Investiții nr. 202311291005, înregistrat la Județul Iași sub nr. 46903/05.12.2023** este de 47.700.000,00 lei.

1. Nr. și dată semnare Contract de Credit pentru Investiții: **număr 202311291005, înregistrat la Județul Iași sub nr. 46903/05.12.2023**
2. Dată intrare în vigoare: **05.12.2023**
3. Unitatea administrativ-teritorială împrumutată/garantă: **JUDEȚUL IAȘI**
4. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: **B-dul Ștefan Cel Mare și Sfânt nr. 69 Iași, Județul Iași; telefon 0232 -235100, fax. 0232- 210336**
5. Persoană împuternicită: **Președintele Consiliului Județean Iași**
6. Finanțator: **Banca Comercială Română SA (BCR)**

7. Destinație finanțare rambursabilă: *Finanțare cheltuieli neeligibile aferente proiectului "Regiunea Nord-Est – Axa Rutieră Strategică 1: Iași – Suceava", finanțat în cadrul POR 2014-2020*

8. Valoare finanțare (în valuta de contract): **47.700.000,00 lei**;

9. Durată finanțare (în luni, de la - până la): **120 luni, de la 05.12.2023 până la 20.10.2033, din care:**

- perioadă de grație : **12 luni, din decembrie 2023 până în decembrie 2024**;
- perioadă de rambursare: **108 luni, din decembrie 2024 până în octombrie 2033**;
- datele de plată: **20 aprilie și 20 octombrie**.

10. Trageri/Utilizări din finanțare:

Perioada	Sumă trasă (în valuta de contract) - Lei	Plăți către contractori	
		Data plății	Suma plătită (echivalent în lei)
27.12.2023	40.491.445,46	29.12.2023	26.488.139,65
		29.12.2023	14.003.305,81
28.05.2024	1.328.621,28	29.05.2024	1.328.621,28
17.06.2024	5.807.722,91	20.06.2024	5.807.722,91
Total	47.627.789,65	-	47.627.789,65

11. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract) - Lei	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract) - Lei	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract) - Lei	% aplicat
-	-	-	22.04.2024	986.619,06	7,19	-	-	-
Total cumulat	-	-	Total cumulat	986.619,06	-	Total cumulat	-	-

La data de 30 Septembrie 2024, serviciul datoriei publice locale a Județului Iași pentru creditul intern (BCR) este de 986.619,06 lei, rezultând un grad de îndatorare de 0,61%.

Cumulat, gradul de îndatorare al autorității publice județene la data de 30 septembrie 2024 este de 1,12%.

PREȘEDINTE,
Costel ALEXE

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,

Monica Antonica Patrașcu

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