



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. 28690/29.07.2015

Nr. de exemplare : 2
Exemplar nr. 1

SITUAȚIA

**privind serviciul datoriei publice locale a Județului Iași - Consiliul Județean Iași
la data de 30 Iunie 2025**

**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 Iunie 2025, 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 | - | 05.10.2020 | 14.744,75 | 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% | | | |
| 17.10.2024 | 138.124,16 Euro | - | 17.10.2024 | 22.385,92 Euro | Dobândă 5,343% | | | |
| 16.04.2025 | 138.124,16 Euro | - | 16.04.2025 | 15.924,33 Euro | Dobândă 4,536% | | | |
| Total cumulat | 1.933.738,24 Euro | - | Total cumulat | 336.901,30 Euro | - | Total cumulat | 119.480,62 Euro | - |

La data de 30 Iunie 2025, serviciul datoriei publice locale a Județului Iași pentru creditul extern (BERD) este de 766.760,95 lei (154.048,49 Euro), rezultând un grad de îndatorare de 0,59%.

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

La data de 30 Iunie 2025, 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 | - | - | - |
| - | - | - | 21.10.2024 | 1.617.266,61 | 6,93 | - | - | - |
| 22.04.2025 | 2.645.988,31 | - | 15.04.2025 | 1.664.154,66 | 6,85 | - | - | - |
| Total cumulat | 2.645.988,31 | - | Total cumulat | 4.268.040,33 | - | Total cumulat | - | - |

La data de 30 Iunie 2025, serviciul datoriei publice locale a Județului Iași pentru creditul intern (BCR) este de 4.310.142,97 lei, rezultând un grad de îndatorare de 3,33%.

III. Finanțarea rambursabilă contractată de Județul Iași în anul 2025 de la Banca Comercială Română SA

La data de 30 Iunie 2025, valoarea creditului contractat de Județul Iași conform **Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 149/26.03.2025** privind contractarea și garantarea unei finanțări rambursabile interne în cuantum de maximum 150.000.000,00 lei pentru finanțarea cheltuielilor aferente unor obiective de investiții, de la Banca Comercială Română SA, a **Contractului de Credit pentru Investiții nr. 20250318147, înregistrat la Județul Iași sub nr. 14421/31.03.2025** pentru realizarea unor obiective de investiții, este de 150.000.000,00 lei.

1. Nr. și dată semnare contract: **Contract de Credit pentru Investiții: nr. 20250318147, înregistrat la Județul Iași sub nr. 14421/31.03.2025**

2. Dată intrare în vigoare: **31.03.2025**

3. Nr. și data semnare acord de garantare: **Anexa nr. 3 la Contractul de Credit pentru Investiții nr. 20250318147, înregistrat la Județul Iași sub nr. 14421/31.03.2025**

4. Dată intrare în vigoare: **31.03.2025**

5. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: **JUDEȚUL IAȘI**

6. Adresă completată, telefon/fax, e-mail: **B-dul Ștefan Cel Mare și Sfânt nr. 69 Iași, Județul Iași; telefon 0232 -235100, fax. 0232- 210336, ghiseu.unic@icc.ro**

7. Persoană împuternicită: **Președintele Consiliului Județean Iași**

8. Finanțator: **Banca Comercială Română SA (B.C.R.)**

9. Destinație finanțare rambursabilă: *Finanțare cheltuieli aferente unor obiective de investiții, Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 149/26.03.2025 privind contractarea și garantarea unei finanțări rambursabile interne în cuantum de maximum 150.000.000,00 lei pentru finanțarea cheltuielilor aferente unor obiective de investiții, de la Banca Comercială Română S.A.*

10. Valoare finanțare (în valuta de contract): **150.000.000,00 lei**

11. Durată finanțare (în luni, de la – până la): **120 luni de la: 31.03.2025 până la octombrie 2034, din care:**

- perioadă de grație (în luni, de la – până la): **12 luni, din martie 2025 până în martie 2026;**

- perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): **108 luni, din aprilie 2026 până în octombrie 2034;**

- datele de plată: **20 aprilie și 20 octombrie.**

12. Trageri/Utilizări din finanțare:

| Tragere | | Plăți către contractori | |
|--------------|--|-------------------------|----------------------------------|
| Data tragere | Suma trasă (în valuta de contract) - Lei - | Data plății | Suma plătită (echivalent lei) |
| | - | - | - |
| Total | - | - | - |

13. Plăți efectuate la scadență:

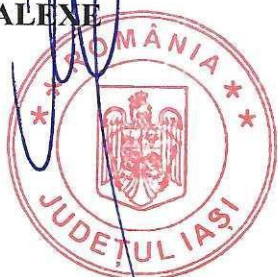
| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | | |
|-----------------|---|------------------------|----------------|---|------------------|-------------|--|-----------|
| Data scadenței | Valoare (în valuta de contract) -Lei- | din val oar e | Data plății | Valoare (în valuta de contract) - Lei - | % aplic at | Data plății | Valoare (în valuta de contract) - Lei - | % aplicat |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------------------|--------------------------|---|--|--------------------------|---|---|
| | | fin anț are | | | | | | |
| - | - | | - | - | | - | - | - |
| Total cumulat | - | | Total cumulat | - | | Total cumulat | - | - |

La data de 30 Iunie 2025, serviciul datoriei publice locale a Județului Iași pentru creditul intern (BCR) este de 0,00lei, rezultând un grad de îndatorare de 0,00%.

Gradul de îndatorare al autorității publice județene la data de 30 iunie 2025, cumulativ pentru cele trei credite este de 3,92%.

PREȘEDINTE,
Costel ALENE



DIRECTOR EXECUTIV,
Elena ARVINTE

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

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU

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 întocmirii acestui înscris oficial*