

JUDEȚUL IAȘI
Direcția Economică

Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză și Recuperare Creanțe

 Nr. 1086 / 10.01.2024
**Registrul de evidență a datoriei publice locale
a unității administrativ-teritoriale Județul Iași la data de 31 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) |
| | | | | | | | | 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 | | | Suma trasă până la data de 31.12.2017 = 2.486.234,83 Euro, | |
| | | | | | | | | | 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 comisioane și alte costuri către BERD la data de 31.12.2017 = 119.480,62 Euro |
| | | | | | | | | | | | | Notificarea BERD din data de 5 Decembrie 2017 (nr. 34434/06.12.2017) | 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 |

PREȘEDINIE
Costel ALEXE



Dirrecția Economică, Director Executiv,
Elena Arvinte

Șef Serviciu,
Elena Adriana Mărgărint

Întocmit,
Monica Antonica Patrașcu

04.01.2024