**ROMÂNIA**
**JUDEŢUL ILFOV**
**CONSILIUL JUDEŢEAN**

# PROIECT DE HOTĂRÂRE

## privind aprobarea garantării împrumutului intern de 14.300.000 lei plus dobânzile și comisioanele aferente ce va fi contractat de către Apă Canal Ilfov S.A., pentru refinanțarea contractului de împrumut nr. 46871/28.07.2015 încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

**Consiliul Județean Ilfov întrunit în ședința ordinară din data de .....2025**

Având în vedere:

Adresa Apă-Canal Ilfov S.A. nr. 6381/14.02.2025 înregistrată la Județul Ilfov – Consiliul Județean cu nr. 4199/14.02.2025;

Adresa Apă-Canal Ilfov S.A. nr. 7398/20.02.2025 înregistrată la Județul Ilfov – Consiliul Județean cu nr. 4869/21.02.2025;

Adresa Apă-Canal Ilfov S.A. nr. 9229/05.03.2025 înregistrată la Județul Ilfov – Consiliul Județean cu nr. 5977/05.03.2025;

Decizia nr. 2/11.02.2025 a Consiliului de administrație al Apă-Canal Ilfov S.A;

Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 63/24.06.2015 privind aprobarea garantării unei finanţări rambursabile ce va fi contractată de către SC APĂ CANAL ILFOV SA de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) în vederea cofinanţării proiectului „Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare din judeţul Ilfov, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 122 din Constituția României, republicată;

Prevederile art. 3 și 4 paragrafele 1-4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 2 alin. (2), art. 58, art. 64, art. 80 și art. 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile capitolului IV din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulteriore;

Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 49/2009 privind participarea Județului Ilfov, prin Consiliul Județean Ilfov, cu capital la înființarea Apă Canal Ilfov S.A.;

Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean înregistrat cu nr. 6084 din 06.09.2025;

Raportul Direcției Juridice și Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean înregistrat cu nr. 6091 din 06.03.2025;

Raportul Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ilfov, înregistrat cu nr. 6135 din 06.03.2025;

Avizul Comisiei de specialitate - buget, finanțe, bănci, prognoze și studii economice;

Avizul Comisiei de specialitate - juridică, administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățenești;

Avizul Comisiei de specialitate – fonduri europene și relații internaționale

Avizul Comisiei de specialitate – organizare și dezvoltare urbanistică, lucrări publice, arhitectură, administrarea domeniului public și privat al județului și protecția mediului;

Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 17/2021, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Ilfov ;

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. b) coroborat cu alin. (3) lit. b), art. 182 și art. 196 alin. 1 lit. a) și art. 199 alin. (1) și alin. (2), din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** Se aprobă garantarea de către Județul Ilfov – Consiliul Județean a unei finanțări rambursabile interne contractată de către Apă Canal Ilfov S.A., în valoare de 14.300.000 lei, la care se adaugă dobânzile și comisioanele aferente, cu o maturitate de 65 luni, pentru refinanțarea contractului de împrumut nr. 46871/28.07.2015 încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

**Art. 2** Garantarea finanțării rambursabile interne prevăzute la art. 1 se face pentru refinanțarea de către Apă Canal Ilfov S.A. a contractului de împrumut nr. 46871/28.07.2015 încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

**Art. 3** Din bugetul local al Județului Ilfov se asigură garantarea plății:

a) serviciului anual al datoriei publice locale;

b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

c) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.

**Art. 4** Se împuternicește Presedintele Consiliului Județean Ilfov, să negocieze și să semneze în numele Județului Ilfov Contractul de Garanție cu o banca comerciala, precum și orice alte modificări și completări convenite de către părțile contractante.

**Art. 5** (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Judeţului Ilfov – Consiliul Județean, următoarele date:

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;

b) valoarea finanţării rambursabile garantate în valuta de contract;

c) gradul de îndatorare al Judeţului Ilfov – Consiliul Județean;

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile;

e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;

f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.

**Art. 6** Apă Canal Ilfov S.A. și direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**Art. 7** Secretarul General al Județului Ilfov va comunica, în termenul prevăzut de lege prezentul act administrativ Instituției Prefectului – Județul Ilfov, Apă Canal Ilfov S.A., persoanelor interesate și va asigura publicarea hotărârii pe site – ul Consiliului Județean Ilfov și în Monitorul Oficial al Județului Ilfov.

**PREŞEDINTE**
**Hubert Petru Ștefan THUMA**

**Avizează**
**Secretar General al Județului Ilfov**
**Monica TRANDAFIR**

Nr. _____
Din _____.2025

Apă Ilfov
GRIJĂ PENTRU APĂ
RESPECT PENTRU TINE

**Nr. AIF 6381/ 14.02.2025**

**Catre:** **Consiliul Judetean Ilfov**
**In atentia:** **Domnului Presedinte Hubert Petru Stefan THUMA**

**De la:** **Apa-Canal Ilfov S.A.**

**Ref.:** **Refinantarea contractului de imprumut nr. 46871/28.07.2015** incheiat intre Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si Apa-Canal Ilfov S.A.

| Urgent | Pentru informare | Pentru comentarii | Rugam raspundeti | Pentru comunicare |
|---|---|---|---|---|

25-4199-CJIF Consiliul Judetean Ilfov 14.02.2025

**Stimate domnule Presedinte,**

S.C. APĂ CANAL ILFOV S.A. a studiat oportunitatea de contractare în regim de urgenta a unei finanțări rambursabile, pentru refinanțarea contractului de împrumut nr. 46871/ 28.07.2015 încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Acest contract de împrumut este garantat de către Consiliul Județean Ilfov.

Având în vedere nivelul mediu al dobânzilor acordate anul trecut unor UAT-uri pentru finanțarea lucrărilor de extindere a rețelelor de apă și canalizare, în concurs cu dobânda obținută de operator în anul 2024 pentru susținerea temporară a cofinanțării proiectelor "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Ilfov, în perioada 2014 – 2020", "Proiect de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata în aglomerările Afumați si Găneasa, judetul Ilfov, in perioada 2014-2020", Cod MySMIS 2014+ 155255 precum si „Proiect de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aglomerarea Snagov, judetul Ilfov, in perioada 2014-2020'', Cod MySMIS 2014+ 155254, prin această măsură se urmărește scăderea costurilor pentru suma împrumutată (dobândă, comisioane, speze).

Prin această refinanțare se fac economii la buget și se scade nivelul Datoriei publice garantate de către Consiliul Județean Ilfov. Estimăm economii în valoare de 2.875.492 lei, la care putem adăuga excluderea comisioanelor și spezelor aferente contractului încheiat cu BERD.

S.C. APĂ CANAL ILFOV S.A. a solicitat acceptul BERD (adresa AIF. 2367/22.01.2025) pentru contractarea unui credit de la o alta instituție bancară (secțiunea 6.04. din Contractul nr. 46871/ 28.07.2015), primind acceptul acesteia (04.02.2024).

S.C. Apă-Canal Ilfov S.A.
Sediul social Str. Livezilor, nr.94, Pantelimon, Ilfov
COD POC-05F3

Punct de corespondență:
Bulevardul Dimitrie Pompeiu, nr. 9-9A, Iride 10, Etaj 3, Sector 2, Bucuresti

Tel:0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@acilfov.ro

Website: www.acilfov.ro
Reg.com: J23/1433/2009
C.U.I: RO25709173
Capital Social: 127.085.800 RON

În cazul UAT Județul Ilfov, aceasta înregistrează "atât datorie publică locală directă cât și datorie publică locală garantată", astfel:

| | BANCA | SUMA CONTRACTATA | ANUL CONTRACTARII | SOLD 31.12.2024 | PLAFON DISPONIBIL 2025 | DOBANDA | SCADENTA FINALA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUDET ILFOV | BCR | 50.000.000 | 2005 | 2.061.892 | - | R6 +1,5 | apr.25 |
| JUDET ILFOV | BCR | 148.480.455 | 2020 | 115.890.760 | 9.109.048 | R6 + 2,15 | aug.35 |
| JUDET ILFOV | BCR | 120.000.000 | 2021 | 101.656.315 | 9.899.706 | R6 + 1,6 | dec.36 |
| JUDET ILFOV | Unicredit | 75.955.766 | 2023 | 42.786.123 | 33.169.643 | R6 + 0,97 | dec.38 |
| APA CANAL ILFOV | BERD | 28.600.000 | 2015 | 14.950.000 | - | R3 + 3,25 | iul.30 |
| APA CANAL ILFOV | BCR | 15.000.000 | 2022 | 13541666,69 | - | R6 + 2,1 | mai.30 |
| APA CANAL ILFOV | BCR | 25.812.414 | 2017 | 8873017,69 | - | R3 + 0,49 | sept.27 |
| APA CANAL ILFOV | BCR | 21.419.461 | 2024 | 21419460,89 | - | R6 + 0,9 | mai.32 |

Procedura de achiziție a împrumutului pentru refinanțarea creditului BERD fost aprobată prin Decizia Consiliului de Administrație al Apa – Canal Ilfov S.A. numărul 2/11.02.2025.

Pentru contractarea acestui împrumut de refinanțare este necesară garantarea noului împrumut de către Consiliul Județean Ilfov si emiterea unei Hotărâri a Consiliului Județean Ilfov în acest sens (am anexat proiectul HCJ).

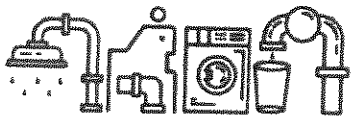
Notificarea prealabilă a BERD (prima teză din Secțiunea 3.09. - ctr. nr. 46871/ 28.07.2015) va fi efectuată numai după emiterea Hotărârii Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelor și semnarea noului împrumut, astfel încât această operațiune să fie certă, irevocabilă și obligatorie pentru Împrumutat.

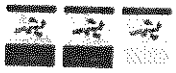
La stabilirea limitelor anuale pentru finanțările rambursabile care urmează a fi contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale și pentru tragerile ce se pot efectua din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate ***nu se includ finanțările rambursabile pentru prefinanțarea și/sau cofinanțarea proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană***. Aceeași regulă se aplică și pentru refinanțarea datoriei publice.

Contractul nr. 46871/ 28.07.2015 a avut drept obiectiv finanțarea investițiilor cu privire la rețeaua de apă și canalizare prin lucrări de reabilitare și modernizare cofinanțate din fonduri europene de coeziune, astfel încât i-au fost aplicabile dispozițiile menționate anterior (Legea 273/2006 privind finanțele publice locale).

Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale (CAÎL) se întrunește lunar și ori de câte ori este nevoie pentru analizarea cererilor și a documentațiilor aferente, primite de la unitățile administrativ-teritoriale, prin care se solicită autorizarea contractării sau garantării de împrumuturi interne ori externe, inclusiv prin videoconferință sau teleconferință, după caz.

Valoarea refinanțată precum și maturitatea creditului de refinanțare sunt luate în calcul astfel încât să facă posibilă introducerea cererii de autorizare a contractării și garantării noului împrumut pe ordinea de zi a lucrărilor CAÎL, urmând ca procedurile cu BERD să permită încetarea contractului nr. 46871/28.07.2015 până în data de 15.04.2025.





Pentru aceste considerente, vă rugam sa promovati cu celeritate proiectul Hotărârii Consiliului Județean Ilfov "privind aprobarea garantării împrumutului de 14.300.000 lei plus dobânzile şi comisioanele aferente, pentru refinanţarea contractului de împrumut nr. 46871/28.07.2015 încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare".

Cu deosebită consideraţie,

**Director General**

**DRAGILA Catalin-Marian**

25-4869-CJIF Consiliul Judetean Ilfov 21.02.2025

Apă Ilfov
GRIJĂ PENTRU APĂ
RESPECT PENTRU TINE

**Nr. AIF 7398/ 20.02.2025**

**Catre:** **Consiliul Judetean Ilfov**
**In atentia:** **Domnului Director Executiv Bogdan Costea – Directia Economica**
**Spre stiinta:** **Domnului Presedinte Hubert Petru Stefan THUMA**

**De la:** **Apa-Canal Ilfov S.A.**

**Ref.:** **Refinantarea contractului de imprumut nr. 46871/28.07.2015** incheiat intre Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si Apa-Canal Ilfov S.A. – **completari informatii**

| Urgent | Pentru informare | Pentru comentarii | Rugam raspundeti | Pentru comunicare |
|---|---|---|---|---|

**Stimate domnule Presedinte,**

**Stimate domnule Director,**

In completarea scrisorii noastre cu nr. 6381/14.02.2025, va transmitem o serie de informatii de clarificare si actualizare a datelor initial transmise, respectiv:
-Refinanţarea contractului de împrumut nr. 46871/28.072015 incheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) se va realiza prin contractarea unui credit intern de la o alta institutie bancara;
-Ataşam la prezenta adresa raspunsul lizibil al reprezentantului BERD privind intentia noastra de refinantare imprumut;
-In prezent, conform contractului de imprumut nr. 46871/28.072015 încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) marja dobânzii este de 2,75% (contractul prezintă o schemă de reducere a marjei de dobândă în funcţie de evoluţia unor parametrii economici – maxim 3,5%/minim 2,75%). Prin procedura de licitatie in vederea refinantarii imprumutului BERD a fost impus un cost al creditului ce include o marja maximă de 1% la care se adauga ROBOR la trei luni şi plata lunară a ratelor de capital (contractul BERD prevede plata trimestrială a ratelor de capital). Aceasta masura va duce la scaderea costurilor pentru suma împrumutată (dobândă, comisioane, speze, costuri cu intocmirea si auditarea situatiilor financiare conform Standardelor Internationale de Raportare Financiara), precum si scaderea nivelului Datoriei publice garantata de Consiliul Judetean Ilfov. Estimăm economii în valoare de 2.875.492 lei, luând în calcul diferenţa dintre marja maximă contractuală (3,25%) şi marja maximă propusă prin documentaţia de atribuire (1%) coroborată cu plata lunară a ratelor de capital. Acest fapt este determinat de prudenţa cu care previzionăm parametrii economici care pot influenţa calculul dobânzii în cuprinsul contractului încheiat cu BERD.

Vă mulţumim pentru sprijin şi vă stăm la dispoziţie pentru orice eventuale informaţii suplimentare.

Cu deosebită consideraţie,

**Director General**

**DRAGILA Cătălin-Marian**

S.C. Apă-Canal Ilfov S.A.
Sediul social Str. Livezilor, nr.94, Pantelimon, Ilfov
COD POC-05F3

Punct de corespondenţă:
Bulevardul Dimitrie Pompeiu, nr. 9-9A, Iride 10, Etaj 3, Sector 2, Bucuresti

Tel:0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@acilfov.ro

Website: www.acilfov.ro
Reg.com: J23/1433/2009
C.U.I: RO25709173
Capital Social: 127.085.800 RON

Ionita, Anamaria
opritaa@ebrd.com

Reply | Reply All | Forward | Archive | Junk | Delete | More

To Contact AIF <contact@acilfov.ro>

Cc catalindragila@yahoo.com, teodora.uceanu@acilfov.ro, Vlad, Venera, Arhire, Corina

12:09 PM

# [OU] RE: Loan Agreement no. 46871/ 28.07.2015,,Request for EBRD's acceptance for contracting a refinancing loan

OFFICIAL USE

Buna ziua,

Va multumim pentru informare. Avem rugaminte ca odata ce veti stii toate detaliile, sa ne informati data exacta la care intentionati sa faceti plata anticipata a creditului BERD. Va rog sa luati in calcul ca plata anticipata va trebui facuta intr-o data de plata si informarea formala trebuie transmisa cu o luna inainte acelei date pentru a putea face si noi demersurile interne in acest sens.

Toate cele bune,
Anamaria

OFFICIAL USE

**From:** Contact AIF <contact@acilfov.ro>
**Sent:** Wednesday, January 22, 2025 1:36 PM
**To:** Vlad, Venera <VladV@ebrd.com>; Arhire, Corina <ArhireC@ebrd.com>; Ionita, Anamaria <opritaa@ebrd.com>
**Cc:** Catalin Marian Dragila <catalindragila@yahoo.com>; teodora.uceanu <teodora.uceanu@acilfov.ro>
**Subject:** Loan Agreement no. 46871/ 28.07.2015,,Request for EBRD's acceptance for contracting a refinancing loan

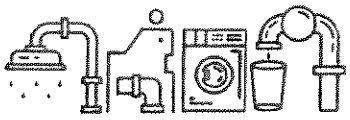
**CAUTION: External Email. Do you know the sender? Consider whether the email is safe before opening links or attachments. If in doubt, contact the IT Service Desk.**

*Buna ziua stimata Doamna Director Vlad,*
*Buna ziua stimata Doamna Arhire,*
*Buna ziua stimata Doamna Ionita,*
Va rugam sa gasiti in atasament scrisoarea Apa – Canal Ilfov S.A. cu nr. 2367/22.01.2025, prin care solicitam acceptul BERD pentru contractarea unui credit de refinantare in vederea achitarii anticipat si in totalitate a imprumutului obtinut, conform contractului de credit nr. 46871/ 28.07.2015 (sectiunea 6.04) .
Pentru informatii punctuale cu privire la derularea procedurii, persoana de contact este Teodora Uceanu, Director Economic.
Va rugam sa ne sprijiniti in acest demers.
Cu speranta unui raspuns favorabil,
Va multumim anticipat.
Cu deosebita stima,
***Catalin-Marian Dragila***
*Director General*

–

APA-CANAL ILFOV S.A.
Punct de lucru:Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 9-9A, cladirea Iride 10, sector 2, Bucuresti
Tel: 0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@acilfov.ro

AIF Apă Ilfov
GRIJĂ PENTRU APĂ
RESPECT PENTRU TINE



**Nr. AIF 9229/ 05.03.2025**

**Catre:** **Consiliul Judetean Ilfov**
**In atentia:** **Domnului Presedinte Hubert Petru Stefan THUMA**
**In atentia:** **Doamnei Secretar General al Judetului Ilfov Monica TRANDAFIR**

**De la:** **Apa-Canal Ilfov S.A.**

**Ref.:** **Hotararea Consiliului Judetean Ilfov** privind **refinantarea contractului de imprumut nr. 46871/28.07.2015** incheiat intre Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si Apa-Canal Ilfov S.A.

| Urgent | Pentru informare | Pentru comentarii | Rugam raspundeti | Pentru comunicare |
|---|---|---|---|---|
| ■ | | | | |

25-5977-CJIF Consiliul Judetean Ilfov 05.03.2025

**Stimate domnule Presedinte,**

Revenim la scrisoarea noastra cu nr. 6381/14.02.2025 prin care va prezentam urmatoarele aspecte:

S.C. APĂ CANAL ILFOV S.A. a studiat oportunitatea de contractare în regim de urgenta a unei finanțări rambursabile, pentru refinanțarea contractului de împrumut nr. 46871/ 28.07.2015 încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Acest contract de împrumut este garantat de către Consiliul Județean Ilfov.

Având în vedere nivelul mediu al dobânzilor acordate anul trecut unor UAT-uri pentru finanțarea lucrărilor de extindere a rețelelor de apă și canalizare, în concurs cu dobânda obținută de operator în anul 2024 pentru susținerea temporară a cofinanțării proiectelor "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Ilfov, în perioada 2014 – 2020", "Proiect de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata în aglomerările Afumați si Găneasa, judetul Ilfov, in perioada 2014-2020", Cod MySMIS 2014+ 155255 precum si „Proiect de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aglomerarea Snagov, judetul Ilfov, in perioada 2014-2020'', Cod MySMIS 2014+ 155254, prin această măsură se urmărește scăderea costurilor pentru suma împrumutată (dobândă, comisioane, speze).

Prin această refinanțare se fac economii la buget și se scade nivelul Datoriei publice garantate de către Consiliul Județean Ilfov. Estimăm economii în valoare de 2.875.492 lei, la care putem adăuga excluderea comisioanelor și spezelor aferente contractului încheiat cu BERD.

S.C. Apă-Canal Ilfov S.A.
Sediul social Str. Livezilor, nr.94, Pantelimon, Ilfov
COD POC-0513

Punct de corespondență:
Bulevardul Dimitrie Pompeiu, nr. 9-9A, Iride 10, Etaj 3, Sector 2, Bucuresti

Tel:0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@acilfov.ro

Website: www.acilfov.ro
Reg.com: J23/1433/2009
C.U.I: RO25709173
Capital Social: 127.085.800 RON



S.C. APĂ CANAL ILFOV S.A. a solicitat acceptul BERD (adresa AIF. 2367/22.01.2025) pentru contractarea unui credit de la o alta instituție bancară (secțiunea 6.04. din Contractul nr. 46871/ 28.07.2015), primind acceptul acesteia (04.02.2024).

În cazul UAT Județul Ilfov, aceasta înregistrează "atât datorie publică locală directă cât și datorie publică locală garantată", astfel:

| | BANCA | SUMA CONTRACTATA | ANUL CONTRACTARII | SOLD 31.12.2024 | PLAFON DISPONIBIL 2025 | DOBANDA | SCADENTA FINALA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUDET ILFOV | BCR | 50.000.000 | 2005 | 2.061.692 | - | R6 +1,5 | apr.25 |
| JUDET ILFOV | BCR | 148.480.455 | 2020 | 115.890.760 | 9.109.048 | R6 + 2,15 | aug.35 |
| JUDET ILFOV | BCR | 120.000.000 | 2021 | 101.656.315 | 9.899.706 | R6 + 1,6 | dec.36 |
| JUDET ILFOV | Unicredit | 75.955.766 | 2023 | 42.786.123 | 33.169.643 | R6 + 0,97 | dec.38 |
| APA CANAL ILFOV | BERD | 28.600.000 | 2015 | 14.950.000 | - | R3 + 3,25 | iul.30 |
| APA CANAL ILFOV | BCR | 15.000.000 | 2022 | 13541666,69 | - | R6 + 2,1 | mai.30 |
| APA CANAL ILFOV | BCR | 25.812.414 | 2017 | 8873017,69 | - | R3 + 0,49 | sept.27 |
| APA CANAL ILFOV | BCR | 21.419.461 | 2024 | 21419460,89 | - | R6 + 0,9 | mai.32 |

Procedura de achiziție a împrumutului pentru refinanțarea creditului BERD fost aprobată prin Decizia Consiliului de Administrație al Apa – Canal Ilfov S.A. numărul 2/11.02.2025.

Pentru contractarea acestui împrumut de refinanțare este necesară garantarea noului împrumut de către Consiliul Județean Ilfov si emiterea unei Hotărâri a Consiliului Județean Ilfov în acest sens (am anexat proiectul HCJ).

Notificarea prealabilă a BERD (prima teză din Secțiunea 3.09. - ctr. nr. 46871/ 28.07.2015) va fi efectuată numai după emiterea Hotărârii Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelor și semnarea noului împrumut, astfel încât această operațiune să fie certă, irevocabilă și obligatorie pentru Împrumutat.

La stabilirea limitelor anuale pentru finanțările rambursabile care urmează a fi contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale și pentru tragerile ce se pot efectua din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate ***nu se includ finanțările rambursabile pentru prefinanțarea și/sau cofinanțarea proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană***. Aceeași regulă se aplică și pentru refinanțarea datoriei publice.

Contractul nr. 46871/ 28.07.2015 a avut drept obiectiv finanțarea investițiilor cu privire la rețeaua de apă și canalizare prin lucrări de reabilitare și modernizare cofinanțate din fonduri europene de coeziune, astfel încât i-au fost aplicabile dispozițiile menționate anterior (Legea 273/2006 privind finanțele publice locale).

Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale (CAÎL) se întrunește lunar și ori de câte ori este nevoie pentru analizarea cererilor și a documentațiilor aferente, primite de la unitățile administrativ-teritoriale, prin care se solicită autorizarea contractării sau garantării de împrumuturi interne ori externe, inclusiv prin videoconferință sau teleconferință, după caz.

Valoarea refinanțată precum și maturitatea creditului de refinanțare sunt luate în calcul astfel încât să facă posibilă introducerea cererii de autorizare a contractării și garantării noului împrumut pe ordinea

de zi a lucrărilor CAÎL, urmând ca procedurile cu BERD să permită încetarea contractului nr. 46871/28.07.2015 până în data de 15.04.2025.

Pentru aceste considerente, vă rugam sa ne sprijiniti in vederea promovarii cu celeritate a proiectului Hotărârii Consiliului Județean Ilfov "privind aprobarea garantării împrumutului de 14.300.000 lei plus dobânzile și comisioanele aferente, pentru refinanțarea contractului de împrumut nr. 46871/28.07.2015 încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare".

Cu deosebită considerație,

**Director General**

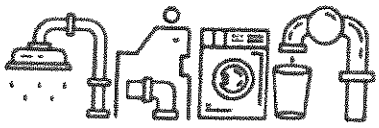
**DRAGILA Catalin-Marian**

S.C. Apa-Canal Ilfov S.A.
Sediul social Str. Livezilor, nr.94, Pantelimon, Ilfov
COD POC-05173

Punct de corespondență:
Bulevardul Dimitrie Pompeiu, nr. 9-9 A, Iride 10, Etaj 3, Sector 2, București

Tel:0374.205.200
Fax: 0374.205.204
E-mail: contact@acilfov.ro

Website: www.acilfov.ro
Reg.com: J23/1433/2009
C.U.I: RO25709173
Capital Social: 127.085.800 RON



**APA-CANAL ILFOV S.A.**
**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**
Str.Livezilor, nr.94, oraș Pantelimon, Județul Ilfov, România
Nr.de înregistrare la Registrul Comerțului Ilfov J23/1433/2009
Cod Unic de Înregistrare (C.U.I.) 25709173
Capital social subscris 127.085.800 RON
Capital social vărsat 127.085.800 RON

# DECIZIE NR. 2
# A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
# DIN DATA DE 11.02.2025

Consiliul de administrație al societății APA-CANAL ILFOV S.A. ("**Consiliul de Administrație**"), numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, și întrunit la data de 11.02.2025, prin mijloace electornice în condițiile art.16 din Actul Constitutiv Actualizat începând cu ora 15.$^{30}$ la punctul de lucru al societății din orașul București, sector 2, Bl. Dimitrie-Pompeiu, nr. 9-9 A, Cladirea Iride 10, et. 3. Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului Ilfov sub numărul J23/1433/2009, având cod unic de înregistrare (C.U.I.) 25709173, un capital social subscris și vărsat de 127.085.800 RON

("**Societatea**") ținând cont de prevederile:

- Actului Constitutiv al Societății;
- Documentației biroului de achizitii din cadrul societății.

## DECIDE:

1. Se aprobă refinantarea împrumutului pe care societatea Apa-Canal Ilfov il are incheiat cu Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare.

2. Se aprobă, Documentatia de atribuire privind contractarea unui împrumut bancar cu denumirea „Servicii de acordare a unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 14.300.000 lei pentru refinanțare împrumut BERD", pentru care valoarea estimată a costurilor este de 2.685.492,18 lei, în conformitate cu documentația parte integrantă din prezenta decizie.

3. Se aproba imputernicirea Directorului General, dl. Catalin Marian DRAGILA si a Directorului Economic d-na Teodora Uceanu, sa semneze toate documentele necesare incheierii contractului de imprumut, inclusiv contractele de credit pentru refinanțare împrumut BERD.

4. Se împuterniceşte conducerea executivă a societăţii cu aducerea la îndeplinire a deciziilor luate de către Consiliul de Administraţie.

**Dorin Petre Mihalcea**
**Preşedinte al Consiliului de Administraţie**

AIF Apă Ilfov
GRIJĂ PENTRU APĂ
RESPECT PENTRU TINE



*Nr. AIF. 2367/ 22.01.2025*

| | |
|---|---|
| To: | European Bank for Reconstruction and Development |
| Kind attn. | Mrs. Venera Vlad, Associate Director, Europe Infrastructure |
| | Email: VladV@ebrd.com |
| CC: | Operation Administration Department |
| | Email: oad@ebrd.com |
| Fax: | +44 20 7338 6100 |
| From: | APA - CANAL ILFOV S.A |
| Ref: | Loan Agreement no. 46871/ 28.07.2015 |
| | Request for EBRD's acceptance for contracting a refinancing loan |

| Urgent | Pentru informare | Pentru comentarii | Rugam confirmati | Pentru comunicare |
|---|---|---|---|---|
| ■ | ■ | □ | ■ | ■ |

Stimată Doamnă Vlad,

Având în vedere prevederile contractului de credit nr. 46871 din 28 iulie 2015 semnat intre Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) si Apa – Canal Ilfov S.A. (Împrumutatul), vă aducem la cunoștință intenția noastră de plăti anticipat și în totalitate principalul împrumutului, potrivit secțiunii 3.09. din contract, prin intermediul unui credit de refinanțare, a cărei procedură de achiziție o vom iniția după primirea acceptului din partea BERD (secțiunea 6.04.).

Notificarea prealabilă a BERD (prima teză din Secțiunea 3.09.) va fi efectuată numai după emiterea Hotărârii Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelor și semnarea noului împrumut, astfel încât această operațiune să fie certă, irevocabilă și obligatorie pentru Împrumutat.

Pentru o corespondență perfectă a valorii totale (principal, dobândă, taxe și comisioane) plătibile din momentul viitoarei notificări, în raport cu data efectivă a plăților, vom consulta opinia reprezentanților BERD. Vă stăm la dispoziție pentru detaliile suplimentare pe care le veți considera necesare pentru concretizarea acestui demers.

Pentru informațiile punctuale cu privire la derularea procedurii menționate anterior, persoana de contact este:

- Uceanu Teodora – Director Economic , email: teodora.uceanu@acilfov.ro, tel. 0751 516 417

Cu deosebită considerație,

**Director General**
**Dragila Catalin-Marian**

Ionita, Anamaria
opriaa@ebrd.com

To: Contact AIF <contact@acilfov.ro>

Cc: catalindragla@yahoo.com; teodora.uceanu@acilfov.ro; Vlad, Venera; Arhire, Corina

Reply | Reply All | Forward | Archive | Junk | Delete | More

12:09 PM

[OU] RE: Loan Agreement no. 46871/ 28.07.2015_Request for EBRD's acceptance for contracting a refinancing loan

OFFICIAL USE

Buna ziua,

Va multumim pentru informare. Avem rugamintea ca odata ce veti sti toate detaliile, sa ne informati data exacta la care intentionati sa faceti plata anticipata a creditului BERD. Va rog sa luati in calcul ca plata anticipata va trebui facuta intr-o data de plata si informarea formala trebuie transmisa cu o luna inainte acelei date pentru a putea face si noi demersurile interne in acest sens.

Toate cele bune,
Anamaria

OFFICIAL USE

**From:** Contact AIF <contact@acilfov.ro>
**Sent:** Wednesday, January 22, 2025 1:36 PM
**To:** Vlad, Venera <VladV@ebrd.com>; Arhire, Corina <ArhireC@ebrd.com>; Ionita, Anamaria <opriaa@ebrd.com>
**Cc:** Catalin Marian Dragla <catalindragla@yahoo.com>; teodora.uceanu <teodora.uceanu@acilfov.ro>
**Subject:** Loan Agreement no. 46871/ 28.07.2015_Request for EBRD's acceptance for contracting a refinancing loan

**CAUTION: External Email. Do you know the sender? Consider whether the email is safe before opening links or attachments. If in doubt, contact the IT Service Desk.**

*Buna ziua stimata Doamna Director Vlad,*
*Buna ziua stimata Doamna Arhire,*
*Buna ziua stimata Doamna Ionita,*
Va rugam sa gasiti in atasament scrisoarea Apa – Canal Ilfov S.A. cu nr. 2367/22.01.2025, prin care solicitam acceptul BERD pentru contractarea unui credit de refinantare in vederea achitarii anticipat si in totalitate a imprumutului obtinut, conform contractului de credit nr. 46871/ 28.07.2015 (sectiunea 8.04) .
Pentru informatii punctuale cu privire la derularea procedurii, persoana de contact este Teodora Uceanu, Director Economic.
Va rugam sa ne sprijiniti in acest demers.
Cu speranta unui raspuns favorabil,
Va multumim anticipat.
Cu deosebita stima,
***Catalin Marian Dragla***
*Director General*

--


APA-CANAL ILFOV S.A.
Punct de lucruBd. Demetrie Pompeiu, nr. 9-9A, cladirea Iride 10, sector 2, Bucuresti
Tel: 0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@acilfov.ro
Web: www.acilfov.ro

ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
CONSILIUL JUDEȚEAN

# HOTĂRÂRE

privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile ce va fi contractată de către S.C. APĂ-CANAL ILFOV S.A. de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în vederea cofinanțării proiectului "Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare din județul Ilfov"

**Consiliul Județean Ilfov**, întrunit în ședința ordinară din data de 24.06.2015,

Având în vedere:

- Adresele SC APA-CANAL ILFOV nr. 4522/ 28.04.2015 si nr. 6483/19.06.2015 inregistrate la Consiliul Judetean Ilfov cu nr. 5025/06.05.2015 si nr.7115/19.06.2015
- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Ilfov, înregistrat sub nr. 7116/19.06.2015;
- Raportul direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Ilfov, înregistrat sub nr. 7117/19.06.2015;
- Raportul de avizare al Comisiei de buget, finanțe, bănci, prognoze și studii economice;
- Raportul de avizare al Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești;
- Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.186/30.09.2009 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul „ Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare din județul Ilfov";
- Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.97/17.09.2014 privind aprobarea pre-acordului de finanțare ce urmează a se încheia între S.C. APĂ-CANAL ILFOV S.A., Consiliul Județean Ilfov și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD),
- Potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,
- Ținând seama de prevederile art. 1.164 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții,

În temeiul prevederilor art. 91 alin.1 lit. f și alin 3 lit. b, art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

## HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.**-Se aprobă garantarea unei finanțări rambursabile externe în valoare de 28.600.000 lei, cu o maturitate de 15 ani, precum si dobanzile si comisioanele aferente. Această

finanțare fi contractată de către S.C. APĂ-CANAL ILFOV S.A. de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în vederea cofinanțării proiectului "Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare din județul Ilfov".

**Art.2.**-Contractarea și garantarea finanțării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru realizarea investițiilor publice de interes județean, prevăzute în anexa la prezenta.

**Art.3.**-Din bugetul Consiliului Județean Ilfov se asigură integral plata:

**a)** serviciului anual al datoriei publice locale;

**b)** oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes județean;

**c)** alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.

**Art.4.**-**(1)** Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Consiliului Județean Ilfov următoarele date:

**a)** hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

**b)** valoarea finanțării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract;

**c)** gradul de îndatorare a Consiliului Județean Ilfov;

**d)** durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

**e)** dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

**f)** plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

**(2)** Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

**Art. 5.** - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Președintele Consiliului Județean Ilfov. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Ilfov pentru semnarea contractului de garantare.

**Art. 6.** - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Consiliului Județean Ilfov, în termenul prevăzut de lege, Președintelui Consiliului Județean Ilfov și prefectului județului Ilfov și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Consiliului Județean Ilfov, precum și pe pagina de internet www cjilfov.ro ...../se aduce la cunoștință publică prin afișare.

**PREȘEDINTE,**

**Marian PETRACHE**

**Contrasemneaza,**
**SECRETAR AL JUDEȚULUI,**

**Monica Trandafir**

**Nr.** 63
**Din** 24.06.2015

Nr. 6084 / 06.03.2025

# REFERAT DE APROBARE

Prin adresa nr. 6381/14.02.2025 înregistrată la Județul Ilfov – Consiliul Județean cu nr. 4199/14.02.2025, operatorul regional Apă - Canal Ilfov S.A., întreprindere publică aflată sub autoritatea Consiliul Județean Ilfov, solicită sprijinul pentru garantarea de către Județul Ilfov – Consiliul Județean a unei finanțări rambursabile contractată de către Apă Canal Ilfov S.A., în valoare de 14.300.000 lei, la care se adaugă dobânzile și comisioanele aferente, cu o maturitate de 65 luni, pentru refinanțarea contractului de împrumut nr. 46871/28.07.2015 încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Acest contract de împrumut este garantat de Județul Ilfov – Consiliul Județean prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 63/24.06.2015 privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile ce va fi contractată de către SC APĂ CANAL ILFOV SA de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în vederea cofinanțării proiectului „Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare din județul Ilfov, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere nivelul mediu al dobânzilor acordate anul trecut unor UAT-uri pentru finanțarea lucrărilor de extindere a rețelelor de apă și canalizare, în concurs cu dobânda obținută de operator în anul 2024 pentru susținerea temporară a cofinanțării proiectelor "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Ilfov, în perioada 2014 - 2020", "Proiect de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata în aglomerările Afumați si Găneasa, județul Ilfov, in perioada 2014- 2020", Cod MySMIS 2014+ 155255 precum si „Proiect de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aglomerarea Snagov, județul Ilfov, in perioada 2014-2020", Cod MySMIS 2014+ 155254, prin această măsură se urmărește scăderea costurilor pentru suma împrumutată (dobândă, comisioane, speze).

Prin această refinanțare se vor face economii la buget și se scade nivelul Datoriei publice garantate de către Consiliul Județean Ilfov. Apă Canal Ilfov S.A. estimază economii în valoare de 2.875.492 lei, la care putem adăuga excluderea comisioanelor și spezelor aferente contractului încheiat cu BERD.



ISO 9001
3-5 Ernest Juvara
Sector 6, 060104 Bucureşti,
România
Tel: +40 21 212 56 93
+4074CJIILFOV
Fax: +40 21 212 56 99
http://www.cjilfov.ro
E-mail: cjilfov@cjilfov.ro
FB: Consiliul Judetean Ilfov

S.C. Apă Canal Ilfov S.A. a solicitat acceptul BERD (adresa AIF. 2367/22.01.2025) pentru contractarea unui credit de la o alta instituție bancară (secțiunea 6.04. din Contractul nr. 46871/ 28.07.2015), primind acceptul acesteia (04,02.2024)

Procedura de achiziție a împrumutului pentru refmanțarea creditului BERD fost aprobată prin Decizia Consiliului de Administrație al Apa-Canal Ilfov S.A. numărul 2/11.02.2025

Contractul nr. 46871/ 28.07.2015 a avut drept obiectiv finanțarea investițiilor cu privire la rețeaua de apă și canalizare prin lucrări de reabilitare și modernizare cofinanțate din fonduri europene de coeziune, astfel încât i-au fost aplicabile dispozițiile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale.

Potrivit prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

*"(1) Consiliul județean îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții: b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială a județului."*

*"(3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), consiliul județean: „aprobă, la propunerea președintelui consiliului județean, contractarea și/sau garantarea împrumuturilor, precum și contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare în numele județului, în condițiile legii."*

Totodată, în conformitate cu dispozițiile art. 8 alin. (1) și (3) lit. a), c), f), g) și h) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

*"(1) Autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea și funcționarea serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale care compun sistemele de utilități publice."*

*"(3) În exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile deliberative ale administrației publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilități publice și adoptă hotărâri în legătură cu:*

*a) elaborarea și aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente, precum și a programelor de înființare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor;*

*c) asocierea cu alte unități administrativ-teritoriale în scopul înființării, organizării, gestionării și exploatării în interes comun a unor servicii de utilități publice, inclusiv pentru finanțarea și realizarea obiectivelor de investiții specifice sistemelor de utilități publice;*



ISO 9001 AECERT
3-5 Ernest Juvara,
Sector 6, 060104 Bucureşti,
România
Tel. +40 21 212 56 93
+4074CJIL FOV
Fax +40 21 212 56 59
http://www.cjilfov.ro
E-mail: cjilfov@cjilfov.ro
FB: Consiliul Judetean Ilfov

*f) participarea unităților administrativ-teritoriale la constituirea capitalului social al unor societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având ca obiectiv furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice de interes local, intercomunitar sau județean, după caz;*

*g) contractarea sau garantarea împrumuturilor, precum și contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în condițiile legii, în numele unității administrativ-teritoriale, pentru finanțarea programelor de investiții în vederea dezvoltării, reabilitării și modernizării sistemelor publice. În cazul în care, prin contractul de delegare a gestiunii, operatorul are obligația de a realiza investiții în infrastructura publică, contractarea sau garantarea unor împrumuturi de către autoritatea administrației publice locale, în favoarea operatorului, poate implica elemente de ajutor de stat, iar punerea în aplicare a măsurii în cauză se realizează cu respectarea reglementărilor naționale și comunitare în domeniu;*

*h) garantarea, în condițiile legii, a împrumuturilor contractate de operatorii serviciilor de utilități publice în vederea înființării sau dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor."*

Față de cele menționate, am inițiat proiectul de hotărâre privind aprobarea garantării împrumutului de 14.300.000 lei plus dobânzile și comisioanele aferente ce va fi contractat de către Apă Canal Ilfov S.A., pentru refinanțarea contractului de împrumut nr. 46871/28.07.2015 încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în vederea supunerii spre dezbatere și adoptare în ședința Consiliului Județean Ilfov.

**PREȘEDINTE**

**Hubert Petru Ștefan-THUMA**

ROMÂNIA
PREȘEDINTE
CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV



ISO 9001

3-5 Ernest Juvara,
Sector 6, 060104 București,
România

Tel: +40 21 212 56 93
+40 74 CJI ILFOV
Fax: +40 21 212 56 99

http://www.cjilfov.ro
E-mail: cjilfov@cjilfov.ro
FB: Consiliul Județean Ilfov

Nr. 6091 / 06.03 2025

# RAPORT

Prin adresa nr. 6381/14.02.2025 înregistrată la Județul Ilfov – Consiliul Județean cu nr. 4199/14.02.2025, operatorul regional S.C. Apă - Canal Ilfov S.A., solicită sprijinul pentru garantarea de către Județul Ilfov – Consiliul Județean a unei finanțări rambursabile contractată de către Apă Canal Ilfov S.A., în valoare de 14.300.000 lei, la care se adaugă dobânzile și comisioanele aferente, cu o maturitate de 65 luni, pentru refinanțarea contractului de împrumut nr. 46871/28.07.2015 încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Acest contract de împrumut este garantat de Județul Ilfov – Consiliul Județean prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 63/24.06.2015 privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile ce va fi contractată de către SC APĂ CANAL ILFOV SA de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în vederea cofinanțării proiectului „Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare din județul Ilfov, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere nivelul mediu al dobânzilor acordate anul trecut unor UAT-uri pentru finanțarea lucrărilor de extindere a rețelelor de apă și canalizare, în concurs cu dobânda obținută de operator în anul 2024 pentru susținerea temporară a cofinanțării proiectelor "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Ilfov, în perioada 2014 - 2020", "Proiect de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata în aglomerările Afumați si Găneasa, județul Ilfov, in perioada 2014- 2020", Cod MySMIS 2014+ 155255 precum si „Proiect de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aglomerarea Snagov, județul Ilfov, in perioada 2014-2020", Cod MySMIS 2014+ 155254, prin această măsură se urmărește scăderea costurilor pentru suma împrumutată (dobândă, comisioane, speze).

Prin această refinanțare se vor face economii la buget și se scade nivelul Datoriei publice garantate de către Consiliul Județean Ilfov. Apă Canal Ilfov S.A. estimază economii în valoare de 2.875.492 lei, la care putem adăuga excluderea comisioanelor și spezelor aferente contractului încheiat cu BERD.



ISO 9001 QSCert
3-5 Ernest Juvara,
Sector 6, 060104 București,
România

Tel: +40 21 212 56 93
+4074CJILFOV
Fax: +40 21 212 56 99

http://www.cjilfov.ro
E-mail: cjilfov@cjilfov.ro
FB: Consiliul Judetean Ilfov

S.C. Apă Canal Ilfov S.A. a solicitat acceptul BERD (adresa AIF. 2367/22.01.2025) pentru contractarea unui credit de la o alta instituție bancară (secțiunea 6.04. din Contractul nr. 46871/ 28.07.2015), primind acceptul acesteia.

Procedura de achiziție a împrumutului pentru refmanțarea creditului BERD fost aprobată prin Decizia Consiliului de Administrație al Apa-Canal Ilfov S.A. numărul 2/11.02.2025

Contractul nr. 46871/ 28.07.2015 a avut drept obiectiv finanțarea investițiilor cu privire la rețeaua de apă și canalizare prin lucrări de reabilitare și modernizare cofinanțate din fonduri europene de coeziune, astfel încât i-au fost aplicabile dispozițiile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale.

Potrivit prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

*"(1) Consiliul județean îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții: b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială a județului."*

*"(3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), consiliul județean: „aprobă, la propunerea președintelui consiliului județean, contractarea și/sau garantarea împrumuturilor, precum și contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare în numele județului, în condițiile legii."*

Totodată, în conformitate cu dispozițiile art. 8 alin. (1) și (3) lit. a), c), f), g) și h) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

*"(1) Autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea și funcționarea serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale care compun sistemele de utilități publice."*

*"(3) În exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile deliberative ale administrației publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilități publice și adoptă hotărâri în legătură cu:*

*a) elaborarea și aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente, precum și a programelor de înființare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor;*

*c) asocierea cu alte unități administrativ-teritoriale în scopul înființării, organizării, gestionării și exploatării în interes comun a unor servicii de utilități publice, inclusiv pentru finanțarea și realizarea obiectivelor de investiții specifice sistemelor de utilități publice;*



ISO 9001 QSCert
3-5 Ernest Juvara,
Sector 6, 060104 București,
România
Tel: +40 21 212 56 93
+4074CJILFOV
Fax: +40 21 212 56 99
http://www.cjilfov.ro
E-mail: cjilfov@cjilfov.ro
FB: Consiliul Judetean Ilfov

*f) participarea unităţilor administrativ-teritoriale la constituirea capitalului social al unor societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având ca obiectiv furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice de interes local, intercomunitar sau judeţean, după caz;*

*g) contractarea sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în condiţiile legii, în numele unităţii administrativ-teritoriale, pentru finanţarea programelor de investiţii în vederea dezvoltării, reabilitării şi modernizării sistemelor publice. În cazul în care, prin contractul de delegare a gestiunii, operatorul are obligaţia de a realiza investiţii în infrastructura publică, contractarea sau garantarea unor împrumuturi de către autoritatea administraţiei publice locale, în favoarea operatorului, poate implica elemente de ajutor de stat, iar punerea în aplicare a măsurii în cauză se realizează cu respectarea reglementărilor naţionale şi comunitare în domeniu;*

*h) garantarea, în condiţiile legii, a împrumuturilor contractate de operatorii serviciilor de utilităţi publice în vederea înfiinţării sau dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor."*

Faţă de cele menţionate, am întocmit prezentul raport pentru a însoţi proiectul de hotărâre privind aprobarea garantării împrumutului de 14.300.000 lei plus dobânzile şi comisioanele aferente ce va fi contractat de către Apă Canal Ilfov S.A., pentru refinanţarea contractului de împrumut nr. 46871/28.07.2015 încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.

**Direcţia Juridică şi**
**Administraţie Publică Locală**
Director executiv
Adriana-Jenica COMAN

Director executiv adjunct
Irina SULIMAN

Şef Serviciu Juridic-Contencios,
Avizare Legalitate Acte
Nicoleta ŞTEFAN



ISO 9001 CSCert
3-5 Ernest Juvara,
Sector 6, 060104 Bucureşti,
România
Tel: +40 21 212 56 93
+4074CJILFOV
Fax: +40 21 212 56 99
http://www.cjilfov.ro
E-mail: cjilfov@cjilfov.ro
FB: Consiliul Judetean Ilfov

Nr. 6135 / 06.03 2025

# RAPORT

Prin adresa nr. 6381/14.02.2025 înregistrată la Județul Ilfov – Consiliul Județean cu nr. 4199/14.02.2025, operatorul regional S.C. Apă - Canal Ilfov S.A., solicită sprijinul pentru garantarea de către Județul Ilfov – Consiliul Județean a unei finanțări rambursabile contractată de către Apă Canal Ilfov S.A., în valoare de 14.300.000 lei, la care se adaugă dobânzile și comisioanele aferente, cu o maturitate de 65 luni, pentru refinanțarea contractului de împrumut nr. 46871/28.07.2015 încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Acest contract de împrumut este garantat de Județul Ilfov – Consiliul Județean prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 63/24.06.2015 privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile ce va fi contractată de către S.C. APĂ CANAL ILFOV S.A. de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în vederea cofinanțării proiectului „Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare din județul Ilfov, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere nivelul mediu al dobânzilor acordate anul trecut unor UAT-uri pentru finanțarea lucrărilor de extindere a rețelelor de apă și canalizare, în concurs cu dobânda obținută de operator în anul 2024 pentru susținerea temporară a cofinanțării proiectelor "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Ilfov, în perioada 2014 - 2020", "Proiect de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata în aglomerările Afumați si Găneasa, județul Ilfov, in perioada 2014- 2020", Cod MySMIS 2014+ 155255 precum si „Proiect de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aglomerarea Snagov, județul Ilfov, in perioada 2014-2020", Cod MySMIS 2014+ 155254, prin această măsură se urmărește scăderea costurilor pentru suma împrumutată (dobândă, comisioane, speze).

Prin această refinanțare se vor face economii la buget și se scade nivelul Datoriei publice garantate de către Consiliul Județean Ilfov.

S.C. Apă Canal Ilfov S.A. estimază economii în valoare de 2.875.492 lei, la care putem adăuga excluderea comisioanelor și spezelor aferente contractului încheiat cu BERD.



ISO 9001 QSCert
3-5 Ernest Juvara,
Sector 6, 060104 București,
România
Tel: +40 21 212 56 93
+4074CJILFOV
Fax: +40 21 212 56 99
http://www.cjilfov.ro
E-mail: cjilfov@cjilfov.ro
FB: Consiliul Județean Ilfov

S.C. Apă Canal Ilfov S.A. a solicitat acceptul BERD (adresa AIF. 2367/22.01.2025) pentru contractarea unui credit de la o alta instituție bancară (secțiunea 6.04. din Contractul nr. 46871/ 28.07.2015), primind acceptul acesteia.

Procedura de achiziție a împrumutului pentru refmanțarea creditului BERD fost aprobată prin Decizia Consiliului de Administrație al S.C. Apa-Canal Ilfov S.A. numărul 2/11.02.2025

Contractul nr. 46871/ 28.07.2015 a avut drept obiectiv finanțarea investițiilor cu privire la rețeaua de apă și canalizare prin lucrări de reabilitare și modernizare cofinanțate din fonduri europene de coeziune, astfel încât i-au fost aplicabile dispozițiile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale.

Potrivit prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

*"(1) Consiliul județean îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții: b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială a județului."*

*"(3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), consiliul județean: ,,aprobă, la propunerea președintelui consiliului județean, contractarea și/sau garantarea împrumuturilor, precum și contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare în numele județului, în condițiile legii."*

Totodată, în conformitate cu dispozițiile art. 8 alin. (1) și (3) lit. a), c), f), g) și h) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

*"(1) Autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea și funcționarea serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale care compun sistemele de utilități publice."*

*"(3) În exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile deliberative ale administrației publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilități publice și adoptă hotărâri în legătură cu:*

*a) elaborarea și aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente, precum și a programelor de înființare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor;*

*c) asocierea cu alte unități administrativ-teritoriale în scopul înființării, organizării, gestionării și exploatării în interes comun a unor servicii de utilități publice, inclusiv pentru finanțarea și realizarea obiectivelor de investiții specifice sistemelor de utilități publice;*



ISO QSCert 9001
3-5 Ernest Juvara,
Sector 6, 060104 București,
România
Tel: +40 21 212 56 93
+4074CJILFOV
Fax: +40 21 212 56 99
http://www.cjilfov.ro
E-mail: cjilfov@cjilfov.ro
FB: Consiliul Judetean Ilfov

*f) participarea unităţilor administrativ-teritoriale la constituirea capitalului social al unor societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având ca obiectiv furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice de interes local, intercomunitar sau judeţean, după caz;*

*g) contractarea sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în condiţiile legii, în numele unităţii administrativ-teritoriale, pentru finanţarea programelor de investiţii în vederea dezvoltării, reabilitării şi modernizării sistemelor publice. În cazul în care, prin contractul de delegare a gestiunii, operatorul are obligaţia de a realiza investiţii în infrastructura publică, contractarea sau garantarea unor împrumuturi de către autoritatea administraţiei publice locale, în favoarea operatorului, poate implica elemente de ajutor de stat, iar punerea în aplicare a măsurii în cauză se realizează cu respectarea reglementărilor naţionale şi comunitare în domeniu;*

*h) garantarea, în condiţiile legii, a împrumuturilor contractate de operatorii serviciilor de utilităţi publice în vederea înfiinţării sau dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor."*

Faţă de cele menţionate, am întocmit prezentul raport pentru a însoţi proiectul de hotărâre privind aprobarea garantării împrumutului de 14.300.000 lei plus dobânzile şi comisioanele aferente ce va fi contractat de către S.C. Apă Canal Ilfov S.A., pentru refinanţarea contractului de împrumut nr. 46871/28.07.2015 încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.

**DIRECŢIA ECONOMICĂ,**
**DIRECTOR EXECUTIV**
**Bogdan COSTEA**

**DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,**
**Marilena PĂDURE**

**SERVICIUL BUGET, VENITURI ŞI CHELTUIELI,**
**Florica TĂBĂCARU**



ISO QSCert 9001
3-5 Ernest Juvara,
Sector 6, 060104 Bucureşti,
România
Tel: +40 21 212 56 93
+4074CJILFOV
Fax: +40 21 212 56 99
http://www.cjilfov.ro
E-mail: cjilfov@cjilfov.ro
FB: Consiliul Judeţean Ilfov