CONSILIUL JUDETEAN ILFOV

SUBREGISTRUL

DATORIEI PUBLICE INTERNE LOCALE

A

UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

Subregistrul datoriei publice interne locale a unitatii administrativ-teritoriale

Nr. de ordine împrumut	Denumire document încheiat, nr. si data semnaturii	Destinatie împrumut	Denumire si sediu creditor	Valoare împrumut	Data acordării	Data scadentei	Dobanda		Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Comision de administrare		Comision de angajament		Alte costuri	Obs.
							Nivel (%)	Termen de plata			Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	CONTRACT NR. 2. 28.06.2005.	PROIECTE DE INVESTIȚII	B.C.R - SUC. LUGERULUI	50.000.000	28.06.05	25.06.2025	Robor la 6 luni + marja 1,80% pe an	Lunar	10 ani	10 ani	0,25% anual	Anual			Comision de angajament 0,1% din valoarea neutilizata	
2.	CONTRACT DM/2/1816/30.05.2008	INVESTIȚII	B. C. R.	50.000.000	30.05.08	25.05.2028	Robor la 6 luni + marja 1,80% pe an	Lunar	10 ani	10 ani	0,25% anual	Anual				
3.	CONTRACT NR. 72 13.12.2010	INVESTIȚII	BRD	100.000.000	13.12.2010		Robor la 6 luni + marja 0,65% pe an	Lunar	—	10 ani	0,10% lunar		0,10%			
4	Act aditional nr. 1/27.04.2006 la contr. nr. 2/28.06.2005															Act 1 Z.1. pct. 6 6.1.
5	Act aditional nr. 2/01 dec. 11.2005 la contr. nr. 2/28.06.2005															cap. IX 9.4 9.5
6	Act aditional nr. 3/01.01.2006 la contr. nr. 2/28.06.2005															pct. 6 6.1
7	Act aditional nr. 4 din 19.04.2006 la contr. nr. 2/28.06.2005															Pct II Z.1
8	Act aditional nr. DM2/1816/28.12.09 la contr. DM2/1816/30.05.2008									1 luni/ 4 luni						cap IV - 4.1 cap X 10.6, 10.8
9	Act ad. DM2/1816/30.03.2010 la contr. DM2/1816/30.05.08															cap X - 10.1, 10.2 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.8
10	Act ad. DM2/1816/28.04.2010 la contr. DM2/1816/30.05.08															cap IV - 4.1 X - 10.9
11	Act ad. DM2/1816/28.12.10 la contr. DM2/1816/30.05.08															cap IV - 4.1 cap X - 10.9 cap XI - 11.1
12	Act ad. DM2/1816/29.12.11 la contr. DM2/1816/30.05.08															cap IV - 4.1
13	Act ad. nr. 1/30.12.11 la contr. nr. 42/30.12.2010															

Subregistrul datoriei publice interne locale a unitatii administrativ-teritoriale

Nr. de ordine imprumut	Denumire document incheiat, nr. si data semnaturii	Destinatie imprumut	Denumire si sediu creditor	Valoare imprumut	Data acordarii	Data scadentei	Dobanda		Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Comision de administrare		Comision de angajament		Alte costuri	Obs.
							Nivel (%)	Termen de plata			Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	Act adit. nr. 2/ 08.02.2012 la ctr. 72/13.12.2010															
15	Act. adit. nr. 2D 08.05.2006 ctr. 2/28.06.05															ART. 6.4
16.	CONTRACT DE CREDIT PT. INVESTITII NR. 20200626383	INVESTITII CNF. ANEPEI NR. 2	B.C.R. CALEA PLEVNEI	148.480.455 RON	30.06.2020	30.06.2035	ROBOR la 6 luni + MARJA	LUNAR	24 luni (2 ANI)	156 luni (13 ANI)					- COMISION DE ACORDARE 0,10% FLAT	CONTRACTUL SE GARANTEAZĂ PRIN CONSTITUIRE DE CATRE JUD. IF A UNEI IPOTECI
	Inreg. la C.J. IF cu nr. 8600/30.06.2020	LA HOT. C.J. IF NR. 28/19.03.2020	NR. 159, SECT. 6 BUCUREȘTI			(180 luni)	DE 2,15% PE AN								- COMISION DE RAMBURSARE ANTICIPATĂ 0% FLAT	
		RESPECTIV: (a) REABILIT. ȘI MODERNIZ. RETELEI DE DJ-URI DIN JUD. IF DJ 101, KM 12+970 (BALOTEȘTI) - KM 37+549 (GRADISTEA, SAT SITARU); (b) MODERNIZ. RETELEI DE DJ-URI DIN JUD. IF DJ 401, KM 6+520 (CENTURA BUCUREȘTI) - KM 19+000 (LIM. JUD. GIURGIU); (c) PROIECTARE ȘI EXECUTIE LUCRĂRI PT. OBIECTIV. REABILIT. ȘI MODERNIZ. DJ 602A, STR. INDEPENDENTEI, BUFTEA, JUD. IF.; (d) REABILIT. ȘI MODERNIZ. STRADA GĂRII, COM. JILAVA, JUD. IF.													- COMISIOANE APLICATE DE TERTI INCLUSIV COMISIONUL DE INREGISTRARE A GARANTIEI ÎN REGISTRELE PUBLICE	MOBILIARE ASUPRA VENITURILOR PROPRII CNF ACORD DE GARANTIE (ANEXA NR 3)

Subregistrul datoriei publice interne locale a unitatii administrativ-teritoriale

Nr. de ordine imprumut	Denumire document incheiat, nr. si data semnaturii	Destinatie imprumut	Denumire si sediu creditor	Valoare imprumut	Data acordarii	Data scadentei	Dobanda		Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Comision de administrare		Comision de angajament		Alte costuri	Obs.
							Nivel (%)	Termen de plata			Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17.	CONTRACT DE CREDIT PT. INVESTITII NR. 2021121711139	INVESTITII CONF. ANEXA LA HOT. CJ IF NR. 129/	B.C.R. CALEA PLEVNEI NR. 155 SECT. 6 BUCUREȘTI	65.652.227 LEI RON	22.12.2021	NOV. 2036 (180 LUNI)	ROBOR LA 6 LUNI + MARJA DE 1,60%	LUNAR CONF. ART. 6.1 DIN CONTRACT	24. LUNI	156. LUNI					- COMISION DE ANGAJARE 0,10% FLAT	CONTRACTUL SE GARANTEAZĂ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CĂRUIA
	INREGISTRAT LA B.J. IF-CU NR. 21644/22.12.2021	RESPECTIV: /26.08.2021 IREZABILIT. SI MODERNIZ. RETELEI DE DRUMURI JUDETENE DIN JUD. IFOV DJ 401A, KM 0+000 (VIDRA) - KM 28+289 (DOMNEȘTI) II		CU POSIBILITATEA MAJORARII PLAFONULUI PANA LA SUMA MAXIMA DE 120.000.000 RON			+ MARJA DE 1,60% CONF. ART. 6.1 DIN CONTRACT	6.1 DIN CONTRACT							- COMISION APLICATE DE TERTI, INCLUSIV COMISIONUL DE	JUD. IF. A UNEI INSTITUȚII FINANCIARE ASUPRA
				(CONF. ART. 1.1 DIN CONTRACT)			DIN CONTRACT								INREG. A DOR. DE FINANTARE IN REGISTRELE PUBLICE (REGISTRUL ENTITATILOR DE DATORIE PUBLICĂ MOBILIARĂ)	DOBÂNDILOR PRIMARII (ART. 3 DIN CONTRACT) SI CONF. ACORDULUI DE GARANTARE
18.	ACT ADITIONAL NR. 1 LA CONTRACTUL DE CREDIT PT. INVESTITII	INVESTITII CONF ANEXA LA HOT. CJ IF	B.C.R. CALEA PLEVNEI NR. 155 SECT. 6 BUC.	83.430.527 LEI RON	13.04.2022 ACT ADIT NR. 1	NOV 2036 (180 LUNI)	ROBOR LA 6 LUNI + MARJA DE 1,60% CONF.	LUNAR CONF. ART. 6.4 DIN CONTRACT	24. LUNI	156 LUNI					IDEM POZ. 17	IDEM POZ. 17
	NR. 2021121711139 NR. INREG CONTRACT LA CJ IF 21644/22.12.2021	NR. 129/26.08.2021 MODIFICATA PRIN POZ. NR. 1		CU ACORDUL MAJORARII PLAFONULUI PANA LA 120.000.000 RON												
	NR. INREG ACT ADIT. NR. 1 LA CJ IF 7377/19.04.2022	DIN ANEXA LA HOT. CJ IF		CONF. ART. 1.1 DIN CONTRACT MODIFICAT PRIN ACT ADIT. NR. 1												
	SE MODIFICA ART. 1.1 DIN CONTRACT	NR. 77/14.04.2022 PT. OBIECTIVUL INSCRIS LA POZ. NR. 17														
19.	ACT ADIT. NR. 2 LA CONTRACT DE CREDIT PT. INVEST. NR. 2021121711139	IDEM POZ. 18	B.C.R. CALEA PLEVNEI NR. 155 SECT. 6 BUC.	120.000.000 LEI RON MAJORARE	ACT ADIT NR. 2 / 2022	NOV 2036 (180 LUNI)	ROBOR LA 6 LUNI + MARJA DE 1,60% CONF. ART. 6.1 DIN CONTRACT	LUNAR CONF. ART. 6.4 DIN CONTRACT	24 LUNI	156. LUNI					IDEM POZ. 17	IDEM POZ. 12
	INREG LA CJ IF-CU NR. 21644/22.12.2021 ACT ADIT NR. 2 INREG LA CJ IF CU NR. 10462/03.06.2022			CREDIT PANA LA SUMA MAXIMA												
20	SE MODIFICA ART. 1.1 DIN CONTRACT ACT ADIT NR. 3 LA CONTR. DE CREDIT NR. 2021121711139	IDEM POZ. 17 CREAREA ASOCIERII ELIB. AMINAMENTE LEA PT+ST PT NR. 2.	B.C.R. CALEA PLEVNEI NR. 155 SECT. 6 BUC.	120.000.000	07.12.2022 ACT ADIT NR. 3	NOV 2036 (180 LUNI)	IDEM POZ 17	LUNAR CONF ART. 6.4 DIN CONTR.	24. LUNI	156 LUNI					IDEM POZ. 17	IDEM POZ. 17
	INREG LA CJ IF-CU NR. 21644/22.12.2021 - SECTIOR ART. 2 (CONTRACT) INREG LA CJ IF CU NR. 23+289 (DOMNEȘTI)	OBS. DE INFI. IMBUNATATIRI 2) DJ 401A INTRE KM 01+000 (VIDRA)														

Subregistrul datoriei publice interne locale a unitatii administrativ-teritoriale

Nr. de ordine imprumut	Denumire document incheiat, nr. si data semnaturii	Destinatie imprumut	Denumire si sediu creditor	Valoare imprumut	Data acordarii	Data scadentei	Dobanda		Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Comision de administrare		Comision de angajament		Alte costuri	Obs
							Nivel (%)	Termen de plata			Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21.	ACT ADITIONAL NR. 1 LA CONTR. DE CREDIT PT. INVESTITII NR. 20200626383/ 26062020 IMPRUMUT CASIF EVAL. 8660/30.06.2020	INVESTITII CONF. HOTARIRII NR. 28/19.03.2020 MODIF. PRIN HOTARIREA CASIF NR. 63/31.03.2022 MODIF. PRIN HOTARIREA CASIF NR. 129/03.06.2022: - finantarea partiala a obiectivului de dezvoltare locala "Reabilitare si modernizare drumuri de interes local in comuna Ibanesti, judetul Mures"	BCR CENTRALA PRIN MANDATAR BCR SUCURSALA MURES SEDIU: 6 Bvd. 1 Dec.	1.484.800 lei	30.06.2020	30.06.2035 (180 luni)	Rata lunara in 180 de luni	Lunar	24 luni (2 ani)	156 luni (13 ani)					Comision 42.765 lei/an Rata 0,5% flat din sold neutilizat	BEM 102.16
	ACT ADIT. NR. 1 IMPRUM. CASIF EVAL. 12575/07.07.2022															
	SE MODIF. ART. 2 al. UTILIZ. CREDITULUI" SI ART. 4 al. TRAGERE CREDITULUI (MAX. LA 09.12.2023)	- realizarea unui obiectiv: a) CONS. DALI, EXP. TEHNICA SI PT AT DJ 100 KM 2+200 (DIRENAU) - KM 5+900 (TUMARU); b) REABILIT. SI MODERNIZ. DJ 101 J) INTRE DJ 101 SI MAH. SEMICOLAC (SITARU); g) CONS. GARDURILOR CU DC 55 SI SISTEMATIZAREA ZONEI, PT CONS. CAPELIEI; N) REABILIT. SCOLII GIURGIUTELCIU DJ 301A (KM 7+000) SI DC 55 (KM 8+400); k) REABILIT. MODER DJ 401B KM 1+02 SPRE RAUL SAMB SAT GHETESTI; j) MODER DJ 101B KM 39+276 PESTE RAUL TARNAVITA, SAT LIPIA; k) MODER SI TROTOARE PE DJ 401B IN LOC. LIT. 1 DEC. JUD. IF.												

Subregistrul datoriei publice interne locale a unitatii administrativ-teritoriale

Nr. de ordine imprumut	Denumire document incheiat, nr. si data semnaturii	Destinatie imprumut	Denumire si sediu creditor	Valoare imprumut	Data acordarii	Data scadentei	Dobanda		Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Comision de administrare		Comision de angajament		Alte costuri	Obs.
							Nivel (%)	Termen de plata			Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22.	ACT ADITIONAL NR 2 LA CONTR. DE CREDIT PT INVESTITII NR 20200626383/26.06.2020 SEMNAT CAP 2 "UTILIZAREA CREDITULUI" ART. 2.1	INVESTITII CONF HOT. CJSIF NR. 23/10.03.2020 MODIF. SI COMPL. SI PRIN HOT. CJSIF NR. 75/30.03.2023 SI ANEXEI LA ACESTEA, SE REGISTREAZA SUMELE IN PATRIM. OBIECTIVELOR SI SE ADAUGA NOVA OBIECTIVE: (a) CONSERV. PROTEJ. SI DEZV. PATRIM. CULTURAL DIN ANSAMBLUL MONUMENTELOR ISTORICE AL MANASTIRII CALUGARENI PDR 2014-2020, AXA PRIORITARA 5. (m) CONSERV. PROTEJ. SI DEZV. PATRIM. CULTURAL DIN ANSAMBLUL MONUMENTELOR ISTORICE AL MANASTIRII CALUGARENI PDR 2014-2020, AXA PRIORITARA 5.	BCR CALEA PLEVNEI NR. 153 SECT. 6 BUC.	488.480 RON	30.06.2020	30.06.2035 (180 LUNI)	ROBOR LA 6 LUNI + MARJA DE 2,15%/AN	LUNARE	24 LUNI (2 ANI)	156 LUNI (13 ANI)					IASCM NO2.16	CONTRACTUL SE GARANTEAZA PRIN CONSTIT. DE PATRIM. AFECT. A ONEI IPOTECI MOBILIARE ASUPRA VENITURILOR PROPRII ENTT. REZULTATE DE GARANTARE (ANEXA NR. 3 DIN 26.06.2020 MODIF. PRIN ACTUL ADIT. NR. 1 SI 2
23.	ACT ADIT. NR. 4 LA CONTR. DE CREDIT PT. INVESTITII NR. 20211217139 DIN 29.12.2021 SEMNAT. ART. 2.1. AL CAP. 2 "UTILIZAREA CREDITULUI"	INVESTITII CONF. HCJSIF NR. 129/25.08.2021 MODIF PRIN HOT CJSIF 77/14.04.2022 SI PRIN HOT. 76/30.03.2023 SI ANEXELE SE REGISTREAZA SUMELE IN PATRIMONIUL OBIECTIVELOR SI SE ADAUGA 5 OBIECTIVE NOI: (c) INTRARE, AMENAJARE PENTRU ACCES, TROTUARE, PISTE DE BJ 301; (d) PT. EXEC. MODERN. STR. TARLAU, COM. TOMESTI; (e) PT. EXEC. MODERN. STR. MANASTIRII, CARTIER SALCIEI, COM. TOMESTI; (f) PODEA BJ 101 C KM 30+276, PESTE RAUL (LA LOMITA), SAT LIPIA; (g) REABILIT. CAROSABILA TARLAU SI ACCESE STR. CURTII TARLAU; (j) INTRARE BG 315 SI STR. CANTABRIEI, BARA EGAUCA, PEDUNCA	BCR CALEA PLEVNEI NR. 153 SECT. 6 BUC.	120.000.000	22.12.2021	ACT ADIT. NOV NR 4/ANDE. 2036 LA CJSIF CONTR. 108 6/07.06.2023	ROBOR LA 6 LUNI + MARJA 1,60%/AN CONF. ART. 6.1 DIN CONTR.	LUNAR 24 LUNI CONF. ART. 6.4 DIN CONTRACT	156 LUNI (180 ZILE)					IASCM NO7.17	CONTR. SE GARANTEAZA PRIN CONSTITUIREA DE CATRE UAT A UNEI IPOTECI MOBILIARE ASUPRA VENITURILOR PROPRII (ART. 9 DIN CONTR. SI ANEXA 4 LA CONTR. DE GARANTARE (ANEXA NR. 3 DIN 29.12.2021 MODIF. PRIN ACTELE ADIT. NR. 1, 2, 3 SI 4

Subregistrul datoriei publice interne locale a unitatii administrativ-teritoriale

Nr. de ordine imprumut	Denumire document incheiat, nr. si data semnaturii	Destinatie imprumut	Denumire si sediu creditor	Valoare imprumut	Data acordarii	Data scadentei	Dobanda		Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Comision de administrare		Comision de angajament		Alte costuri	Obs.
							Nivel (%)	Termen de plata			Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24.	ACT ADIT. NR. 3 INREG. LA CSIF CU NR. 13994/31.07.2023	INVESTITII LUCRARI PUBLICE CONF.:	BCR CALEA PLEVNEI NR. 159, SECT. 6, BUC.	148.480.455 RON	30.06.2020	30.06.2035 (180 LUNI)	ROBOR LA 6 LUNI	LUNAR	24 LUNI (2 ANI)	156 LUNI (13 ANI)					IDEM POZ. 16 +	IDEM POZ. 22
	LA CONTRACTUL DE CREDIT PT. INV. NR 20200626383/26.06.2020	- HOT. CSIF NR 28/19.03.2020 MODIF. SI COMPL. PRIN					+ MARJA DE 2,15%/AN								COMISION 0,10% FLAT DIN CREDITUL	
	SEMODIFICA CAP. 4 ART. 4.1 PRELUNGIRE	- HOT NR. 75/30.03.2023 - ADRESA CSIF NR. 13994/21.07.2023													NEUTILIZAT DE 26.131.001,76 RON	
	PER. TRAGERE PÂNĂ LA 09.08.2024	PRIMITĂ BCR														
25. 18.12.2023	ACT ADIT. NR. 5 LA CONTR. DE CREDIT PT. INVESTITII NR 20211217139 DIN 29.12.2021 - SEMODIF. CAP. IV TRAGEREA CREDITULUI ART. 4.1. Cel (a)	INVESTITII CNF. HOT CSIF NR. 129/26.08.2021 MODIF. PRIN HOT. NR. 77/14.04.2022 MODIF. PRIN HOT. NR. 76/30.03.2023	BCR CALEA PLEVNEI NR. 159, SECT. 6, BUC.	120.000.000	22.12.2021	NOU 2036 (180 LUNI)	ROBOR LA 6 LUNI + MARJA 1,60%/AN CNF. ART. 6.1 DIN CONTRACT	LUNAR CNF. ART. 6.4 DIN CONTRACT	24 LUNI	156 LUNI					IDEM POZ. 17 + 12.782 RON REPREZ. 0,1% FLAT DIN CREDITUL NEUTILIZ. LA 18.12.2023 ABIEA 12.782.166,14 RON	IDEM POZ. 17
	PERIOADA DE TRAGERE DE VINE 31.12.2024															
	ACT ADIT. NR. 5 INREG. LA CSIF CU NR. 28679/18.12.2023															
26. 18.12.2023	CONTRACT DE CREDIT NR. GRIM/140015/CSC DIN 18.12.2023 INCHEIAT CU UNICREDIT BANK	FINANTAREA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PUBLICE DE INTERES LOCAL CNF HOT CSIF NR. 185/31.07.2023 RESPECTIV: PROIECT COD SMIS 157456 SI STEM DE MANAG. INTEGRAT AL DESEURILOR (SMID) - COLECTARE SEPARATA SI TRANSPORTUL DESEURILOR MUNICIPALE CNF. CONTR. FINANTARE POIM NR. 2006/10.03.2023	UNICREDIT BANK BDUL EXPOZITIEI NR 1F SECT. 1, BUC.	75.955.766	18.12.2023	DEC 2038 (180 LUNI) =15 ANI	ROBOR LA 6 LUNI + 0,97%/AN CONT. PCT. 7 DIN CONTRACT	LUNAR IN ULTIMA ZI LUCRATOARE A LUNII PT. CARE SE CALCULEAZA	DEC 2025 (24 LUNI) =2 ANI	156 LUNI (13 ANI) INCEPANDU CU IAN 2026					- DOBANDA PERSONALIZATOARE = RATA DOBANZII + 5%/AN - COMISION PT PRELUNGIREA PER. DE UTILIZ. = 0,1% DIN SUMA NEUTILIZ. (CNF. PCT. 7+8 DIN CONTRACT)	CONTRACTUL SE GARANTEAZA PRIN CONSTIT. DE CATRE CSIF. A UNEI IPOTECI MOBILIARE ASUPRA VENITURILOR PROPRII SI CONTURILOR SI CNF. ACORDULUI DE GARANTARE (PCT. 10 DIN CONTRACT)