CONSILIUL JUDETEAN ILFOV

SUBREGISTRUL

DATORIEI PUBLICE INTERNE LOCALE

A

UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

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
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 calculat la 1M + 1,15 pp % an	Lunar	10 ani	10 ani	0,25% anual	Anual			Comision de rambursare anticipat 1% FLAT	
2.	CONTRACT DM/2/1816/30.05.2008	INVESTIȚII	B. C. R.	50.000.000	30.05.08	25.05.2028	Robor calculat + marja 1,98 % an	Lunar	10 ani	10 ani	0,015% anual	Anual				
3.	CONTRACT NR. 72 13.12.2010.	INVESTIȚII	BRD	100.000.000	13.12.2010		Robor calculat + marja 0,60 % an	Lunar	—	10 ani	0,10% FLAT		0,10 %			
4	Act aditional 2A/ 29.04.2005 la Contr. nr 2/28.06.05															Pct 1 S.1, pct. 6 6.1,
5	Act aditional 2b/ 30.11.2005 la contr. nr. 2/28.06.2005															CAP. IX 9.4 9.5
6	Act aditional 2b/ 31.01.2006 la contr. nr. 2/28.06.2005															Pct. 6 6.1
7	Act adit. nr. 2 c din 14.04.2006 la ctr. 2/28.06.05															POZ II S. 1
8	Act aditional nr. DM2/1816/28.12.09 la ctr. DM2/1816/ 30.05.2008									Inainte/ 4 luni						CAP IV-4.1 CAP X, 10.6, 10.8, 10.9
9	Act ad. DM2/1816/b 25.01.2010 la ctr. DM2/1816/30.05.08															CAP X - 10.1, 10.2 10.3, 10.4, 10.8 10.5, 10.6, 10.7
10	Act ad. DM2/1816/c 28.04.2010 la ctr. DM2/1816/30.05.08															CAP IV - 4.1 X - 10.9
11	Act ad. DM2/1816/d 28.12.10 la ctr. DM2/1816/30.05.08															CAP IV - 4.1 CAP X - 10.9 CAP XI - 11.1
12	Act ad. DM2/1816/e 29.12.11 la ctr. DM2/1816/30.05.08															CAP IV - 4.1
13	Act ad. nr. 1/30.12.11 la ctr. nr. 72/ 13.12.2010															

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/ 03.02.2012 la ctr. 42/18.12.2010															
15	Act. adit. nr. 2D 08.05.2006 CTR. 2/28.06.05															AER. 6.4
16.	CONTRACT DE CREDIT PT. INVESTITII NR. 20200626383	INVESTITII CONF. ANEXEI NR. 2	B.C.R. CALEA PEEUMEI NR. 159, SECT. 6 BUCUREȘTI	148.180.155 RON	30.06.2020	30.06.2035 (180 luni)	ROBOR la 6 luni + MARJA DE 2,15% PE AN	CONTRACT	24 luni (2 ANI)	156 luni (13 ANI)					- COMISION DE ACORDARE 0,10% FLAT - COMISION DE RAMBURSARE ANTICIPATA 0% - COMISIOANE APLICATE DE TERTI INTEGRAL CONFORM CONTRACTULUI	CONTRACTUL SE GARANTEAZĂ PRIOR CONSTITUIRII DE CĂTRE JUD. IF AVIZE I PROIECT FLAT
	aneg. la C.J. IF cu nr. 8600/30.03.2020	LA HOT. C.J. IF NR. 28/19.03.2020														
		RESPECTIV: (a) REABILIT. ȘI MODERNIZ. RETELEI DE DJ-URI DIN JUD. IF DJ101, KM 12+970 (BĂLOTEȘTI) - KM 13+549 (GRĂDIȘTEA, SAT STĂRU); (b) MODERNIZ. RETELEI DE DJ-URI DIN JUD. IF DJ401, KM 6+520 (CĂTUNU-BUCUREȘTI) - KM 19+000 (LIM. JUD. GIURGIU); (c) PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI PT. OBIECTIV. REABILIT. ȘI MODERNIZ. DJ602A, STR. INDEPENDENȚEI, BUFTEA, JUD. IF.; (d) REABILIT. ȘI MODERNIZ. STRADA GĂRII, COM. JILAVA, JUD. IF.													MODIFICARE ASUPRA VALORII/DURATEI CONF. ACORD DE GARANTARE (ALINEA 1(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 HOTĂRÂREA NR. 129/	B.C.R. CALEA PLEVNEI NR. 159 SECT. 6 BUCUREȘTI	65.652.227 RON	22.12.2021	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					- COMISION DE ANGAJARE 0,10% FLAT - COMISIOANE APLICATE DE TERȚI, INCLUSIV COMISIOANELE DE ÎNREGISTRARE ÎN REGISTRUL ENTITĂȚILOR DE INTERES PUBLIC (REGISTRUL ENTITĂȚILOR DE INTERES PUBLIC)	CONTRACTUL SE GARANTEAZĂ PRIN CESIUNEA DE CĂTRE SUB. IF A UNEI INCASARI PROBABILE ALE ASUPRA VENITURILOR PROPRII (ART. 8 DIN CONTRACT) ȘI CESIUNEA ACORDULUI DE GARANTARE (ANEXA 10/3)
	ÎNREGISTRAT LA C.S. IF CU NR. 21644/22.12.2021	RESPECTIV: 1) REABILIT. ȘI MODERNIZ. REȚELEI DE DRUMURI JUDEȚENE DIN JUD. ILFOV DJ 401A, KM 0+000 (VIDRA) - KM 28+289 (DOMNEȘTI) 2)	26.08.2021 CU POSIBILITATEA MĂJORĂRII CREDITULUI PÂNĂ LA SUMA MAXIMĂ DE 120.000.000 RON (CONF. ART. 1.1 DIN CONTRACT)				+ MARJA DE 1,60% CONF. ART. 6.1 DIN CONTRACT	6.4 DIN CONTRACT								
18.	ACT ADIȚIONAL NR. 1 LA CONTRACTUL DE CREDIT PT. INVESTIȚII NR. 2021121711139 ÎNREGISTRAT LA CESIF CU NR. 21644/22.12.2021	1 INVESTIȚII CONF. ANEXA LA HOTĂRÂREA NR. 129/26.08.2021 MODIFICATĂ PRIN POZ. NR. 1 DIN ANEXA LA HOT. CS IF NR. 77/14.04.2022 VT. OBIECTIVUL ÎNSCRIS LA POZ. NR. 17	BCR CALEA PLEVNEI NR. 159 SECT. 6 BUC.	83.430.527 RON	28 19.04.2022 ACT ADIȚ. NR. 1	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. 17
	NR. 2021121711139 NR. ÎNREG. CONTRACT LA CESIF 21644/22.12.2021			CU POSIBILITATEA MĂJORĂRII CREDITULUI PÂNĂ LA 120.000.000 RON CONF ART. 1.1 DIN CONTRACT MODIFICAT PRIN ACT ADIȚ. NR. 1												
	NR. ÎNREG. ACT ADIȚ. NR. 1 LA CESIF 7377/19.04.2022															
	SE MODIFICĂ ART. 1.1 DIN CONTRACT	NR. 77/14.04.2022 VT. OBIECTIVUL ÎNSCRIS LA POZ. NR. 17														
19.	ACT ADIȚ. NR. 2 LA CONTRACT DE CREDIT PT. INVEST. NR. 2021121711139	IDEM POZ. 18	IDEM CALEA PLEVNEI NR. 159 SECT. 6 BUC	120.000.000 MAJORARE	ACT ADIȚ. 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 CONTR.	24 LUNI	156. LUNI					IDEM POZ. 17	IDEM POZ. 12
	ÎNREG. LA CESIF CU NR. 21644/22.12.2021 ACT ADIȚ. NR. 2 ÎNREG. LA CESIF CU NR. 10662/03.06.2022			CREDIT PÂNĂ LA SUMA MAXIMĂ												
20	SE MODIFICĂ ART. 1.1 DIN CONTRACT ACT ADIȚIONAL NR. 3 LA CONTR. DE CREDIT NR. 2021217113911 ÎNREG. LA CESIF CU NR. 21644/22.12.2021 - SE MODIF. ART. 2	IDEM POZ. 17 CU EXCEPȚIA ÎNSCRIERII: CHELTUIELI DE INVESTIȚII ȘI MODERNIZ. DJ 401A INTRE DN 7 (KM 0+000 (VIDRA) - KM 23+209 (DOMNEȘTI)	BCR CALEA PLEVNEI NR. 159 SECT. 6 BUC.	120.000.000	07 ACT ADIȚ. NR. 3 2022	NOV 2036 (180 LUNI)	IDEM POZ. 17	LUNAR CONF ART. 6.4 DIN CONTR.	24. LUNI	156 LUNI					IDEM POZ. 17	IDEM POZ. 17

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/ 26.06.2020 IMPRUM. LA CJ IF EUR NR. 8600/30.06.2020	INVESTITII CONF. HOT. CJ IF NR. 28/19.03.2020, MODIF. PRIN HOT CJ IF NR 63/31.03.2022 MODIF PRIN HOT CJ IF NR. 129/03.08.2022: - fe mentin punctele a-b, c, de detaliat la proj. 1b, la care se adauga unele obiective: a) CONS. DALI, EXP. TEHNICĂ ȘI PT PT DJ 100 KM 2+200 (DOROBANȚI) - KM 5+900 (TUNARI); b) REABILIC. ȘI MODERNIZ. DJ 101 J PUTINEI DJ 101 ȘI INTRH. SF. MIHAIL (SITARU); g) SCOALA GIMNAZIALĂ DJ 301 LA INTR. SOCOLA CU DC 55 ȘI SISTEMATIZAREA ZONEI, IMPREJ. PERIMETRU; h) REABILIT SCOALA GIMNAZIALĂ DJ 301 A (KM 7+000) ȘI DC 55 (KM 8+400); i) REABILIT. PODEȚE DJ 401 B KM 1+025 PESTE PARAUL SABASA SAT CUCUTENI; ȘI POD PE DJ 101 B KM 3+276 PESTE PARAUL IACOBESTI SAT LIPIA; k) PODEȚE ȘI TROTUARE PE DJ 401 B IN LOCALIT. TBC. SUD IF.	BCR CALEA PLEVNEI NR 15 SECT. 6 BUC.	1484864,45 1800	30.06.2020	30.06.2035 (180 LUNI)	ROBOR 6 LUNI + MARJA 2,15 % / AN	CUMAT	24 LUNI (2 ANI)	156 LUNI (13 ANI)					COMISION 48.765 RON REPREZ. 0,1% FCAT DIN CREDITUL NEUTIL FCAT	IDEM 2020.16
		MODIF. PRIN HOT CJ IF NR 63/31.03.2022 MODIF PRIN HOT CJ IF NR. 129/03.08.2022;														
	ACT ADIT. NR. 1 IMPRUM. LA CJ IF EUR NR. 12575/07.07.2022															
	SE MODIF. ART. 2.1, UTILIZ. CREDITULUI" ȘI															
	ART. 4.1 TRAGEREA CREDITULUI (VARIA LA 09.02.2023)															

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	INVESTITII CONF. HOTĂRÂRII NR. 28/19.03.2020	BCR CALEA PLEVNEI NR. 159 SECT. 6 BUC.	148.480.456 RON	30.06.2020	30.06.2035 (180 LUNI)	ROBOR LA 6 LUNI + MARJA DE 2,15%/AN	LUNAR	24 LUNI (2 ANI)	156 LUNI (13 ANI)					1 ASEM VO2.16	CONTRACTUL SE GARANTEAZĂ PRIN CONSTIT. DE CĂTRE JUD. IF
	SEMODIF. CAP. 2 „UTILIZAREA CREDITULUI" ART. 2.1	MODIF. ȘI COMPL. ȘI VALID HOT. CJSIF NR. 75/30.03.2023 ȘI AMENEI CA AFACERILE SE REDISTRIBUIE SUMELE ÎN CADRUL OBIECTIVELOR														A DOUA IPOTECI MOBILIARE ASUPRA VENITURILOR PROPRII ÎN FAVOAREA BCR
		ȘI SE ADAUGĂ DOUĂ OBIECTIVE.														(ANEXA NR. 3 DIN 26.06.2020 MODIF. VAL
		(k) CONSOLID. PROTEJ. ȘI VAL. PATRIM. CULTURAL DIN ANSAMBLUL DE MONUMENTE														ACTELE ADIT. NR. 1 ȘI 2
		ISTORICE AC MĂNĂSTIRII CĂLUGĂRENI POR 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 5.														
		(m) CONSOLID. PROTEJ. ȘI VAL. PATRIM. CULTURAL DIN ANSAMBLUL DE MONUMENTE ISTORICE AL MĂNĂSTIRII BĂLĂNEȘTI POR 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 5.														
23.	ACT ADIT. NR. 4 LA CONTR. DE CREDIT PT. INVESTITII	INVESTITII CONF. HCSIF NR. 129/25.08.2021 MODIF PRIN	BCR CALEA PLEVNEI NR. 159 SECT. 6 BUC	120.000.000	22.12.2021											
	NR. 20212171139 DIN 29.12.2021 SEMODIF.	HOTĂRÂREA CJSIF 77/14.04.2022 ȘI PRIN HOT. 76/30.03.2023 ȘI ANEXELE SE REDISTRIBUIE SUMELE ÎN CADRUL OBIECTIVELOR ȘI SE ADAUGĂ 5 OBIECTIVE NOI.			ACT ADIT. NOU NR./DATA CU CSIF CONTR. 10846/07.06.2023		(180 LUNI)	ROBOR LA 6 LUNI + MARJA DE 1,68%/AN CONF. ART. 6.1 DIN CONTR.	CU 24 LUNI CNF. ART. 6.4 DIN CONTRACT	156 LUNI					1 ASEM VO7.17	CONTR. SE GARANTEAZĂ PRIN CONSTITUIREA DE CĂTRE JUDEȚ AUNEI IPOTECI MOBILIARE ASUPRA VENITURILOR PROPRII (ART. 9 DIN CONTR. ȘI ART. 4 PCT. 2 DIN CONTRACTUL DE GARANTARE (ANEXA NR. 3 DIN 29.12.2021 MODIF. PRIN ACTELE ADIT. NR. 1, 2, 3 ȘI 4
	ART. 2.1. AL CAP. 2 „UTILIZAREA CREDITULUI"	(c) UT. SI EXER. „AMENAJARE PUNCTE DE ANCORARE, TRATURARE, ACCES DE DJ 301;														
		(d) UT. SI EXER. MODERNIZ. STR. TARIAN, COM. TOMARI;														
		(e) UT. SI EXER. MODERNIZ. STR. MĂNĂSTIRII, STR. ȘCOLII, COM. DOMNEȘTI														
		(f) PODEȚ DJ 101 B KM 39+276 PESTE PÂRÂUL IAZOMIȚA, SAT LIVIA														
		(g) INTRĂRI DE 315 ȘI STR. FÂNTÂNOAIA, BÂRCĂNEȘTI, CĂDĂREA														

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 ESIF. CU NR. 13994/31.07.2023	INVESTITII CU CARACTER MUNICIPAL CONF.: - HOT. ESIF NR 28/19.03.2020 MODIF. SI COMPL. PRIN - HOT NR. 75/30.03.2023 - ADRESA ESIF NR. 13994/21.07.2023 PRIMITA BERD	BERD CALEA PLEVNEI NR. 159, SECT. 6, BUC.	148.490.455 RON	30.06.2020	30.06.2035 (180 LUNI)	DOBANDA LA 6 LUNI + MARJA DE 2,15% /AN	CUMPAR	24 LUNI (2 ANI)	156 LUNI (13 ANI)					IDEM POZ. 16 + COMISION 0,10% FLAT DIN CREDITUL MODIFICAT DE 26.131.001.76 RON	IDEM POZ. 22
	LA CONTRACTUL DE CREDIT NR. INV. NR 20200626383/26.06.2020															
	SEMNIFICA CAP. 4 ART. 4.1 INCHEIERE															
	PER. TRAGERE MAXIMA LA 09.08.2024															