JUDETUL ILFOV
CONSILIUL JUDETEAN ILFOV
CF: 4192545

REGISTRUL DE EVIDENTA A GARANTIILOR LOCALE

Nr crt	Denumire/nr/data document de garantie incheiat	Nr/data Hotarare de aprobare a consiliului judetean	Destinatie finantare	Denumire si sediu finantator (creditor)	Valoare finantare garantata	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comision		Alte costuri	Observatii
								%	Termen de plata	%	Termen de plata		
1	ACORD DE GARANTARE NR. 1 / 28.09.2005	HCJ cons. jud. NR 65/11.11.2005	Proiecte de investitii ale CONSILIULUI JUDETEAN ILFOV	BCR - SUCURS. LUJERULUI	30.000.000	10 ani	10 ani						
2	ACORD DE GARANTARE NR. DM 2/18161 30.09.2008	HOT. CONS. JUD. ILFOV NR. 18/05.02.2008	PROIECTE DE INVESTITII ALE CONS. JUD. ILFOV	BCR - SUCURSALA LUJERULUI	30.000.000	10 ani	10 ani						
3.	CONTRACT DE GARANTIE NR 46781/28.07.2015 PT SEAPA-CANAL ILFOV SA	HOT. CONS. JUD. ILFOV NR. 169/15.07.2015	Proiect „Reabilitari si modernizari Statii de epurare si retele de canalizare in localitatile [illegible] SEAPA CANAL ILFOV	BANCA EUROPEANA PT. RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE (BERD)	28.600.000 lei	4 ani (până la 31.12.2019 inclusiv)	11 ani (până la 2026 inclusiv)						
4.	ACORD DE GARANTARE NR. 189/B/02.10.2017 PT SEAPA-CANAL ILFOV SA	HOT CONSILIUL JUD. ILFOV NR. 62/28.06.2017	Proiect „Reabilitarea si modernizarea Statiilor de epurare si retelelor de canalizare in judetul Ilfov"	BCR Bd-ul Regina Elisabeta nr. 5, sect. 3, Bucuresti	27.780.000 lei	2 ani (până la 30.09.2019)	8 ani (până la 01.09.2027 inclusiv)						
	— " —	— " —	Proiect de reabilitare si modernizare sisteme de alimentare cu apa si de canalizare in jud. Ilfov"										
	— " —	— " —	SEAPA CANAL ILFOV SA, in vederea implementarii proiectului „										
	— " —	— " —	Programul Operational Infrastructura Mare (POIM)										
5.	ACT ADITIONAL NR. 189/A1/02.12.2019 LA ACORDUL DE GARANTARE (CONTRACTUL DE CREDIT NR. 189/B/02.10.2017 NR. 189/B/02.10.2017 PT SEAPA-CANAL ILFOV SA				25.812.419,23 lei		până la 01.10.2023 (inclusiv)						Conf. pct. 2.1 din Actul Aditional, la data elaborarii prezentului Raport de evaluare, societatea a tras suma de 27.780.000 lei din valoarea totala a finantarii de 25.812.419,23 lei

Nr crt	Denumire/nr/data document de garantie incheiat	Nr/data Hotarare de aprobare a consiliului judetean	Destinatie finantare	Denumire si sediu finantator (creditor)	Valoare finantare garantata	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comision		Alte costuri	Observatii
								%	Termen de plata	%	Termen de plata		
6.	ACORD DE GARANTARE ANEXA NR. 3 LA CONTRACTUL DE CREDIT PT. INVESTITII NR. 20200626383 INREG. LA CJ. IF SUB NR. 8600/30.06.2020	HOT. CJ. IF NR. 28/19.03.2020	PROIECTE DE INVESTITII LOCALE:	BCR CALEA PLEVNEI NR. 159, SECT. 6, BUCUREŞTI	148.480.455 RON	24 LUNI (2 ANI)	156 LUNI (13 ANI)	ROBOR LA 6 LUNI + MARJA 2,15%/an	LUNAR			- COMISION DE ACORDARE 0,10% FLAT - COMISION DE RAMBURSARE ANTICIPATĂ 0% FLAT - COMISIOANE APLICATE DE TERTI INCLUSIV COMISIONUL DE INREGISTRARE A GARANTIEI IN REGISTRELE PUBLICE	IPOTECĂ MOBILIARĂ CONSTITUITĂ PT. 207.832.026,35 RON
			- (a) REABILIT. ŞI MODERNIZ. RETELEI DE DJ-uri DIN JUD. IF. DJ 101, KM 12+970 (BALOTEŞTI) - KM 37+549 (GRADIŞTEA, SAT SITARU)										
			- (b) MODERNIZ. RETELEI DE DJ-URI DIN JUD. IF DJ 401, KM 6+520 (CENTURA BUCUREŞTI) - KM 19+000 (LIM. JUD. GIURGIU)										
			- (c) PROIECTARE ŞI EXECUTIE LUCRĂRI PT. OBIECTIVUL REABILIT. ŞI MODERNIZ. - DJ 602A, STR. INDEPENDENTEI, BUFTEA, JUD. IF.										
			- (d) REABILIT. ŞI MODERNIZ. - STR. GARII, COM. JILAVA, JUD. ILFOV										

Nr crt	Denumire/nr/data document de garantie incheiat	Nr/data Hotarare de aprobare a consiliului judetean	Destinatie finantare	Denumire si sediu finantator (creditor)	Valoare finantare garantata	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comision		Alte costuri	Observatii
								%	Termen de plata	%	Termen de plata		
7.	ACORD DE GARANTARE ANEXA 0 1R.3 LA CONTRACTUL DE CREDIT PT. INVESTITII NR. 2021127H139	HOT. C.J. IF NR. 129/26.04.2021	PROIECT INVESTITII LOCALE: REABILIT. SI	B.C.R. CALEA PLEVNEI NR. 159, SECT. 6, BUCURESTI	120.000.000 RON	24 LUNI	156 LUNI	ROBOR LA 6 LUNI + MARJA	CU PLATA			- COMISION DE ACORDARE 0,10% EFECT	IPOTECA MOBILIARA CONSTITUITA PT. 151.993.909 RON
	INREGISTRARE LA CJ. IF CU NR. 21644/22.12.2021		MODERNIZ. UZITECHIS DRUMURI JUDETENE DIN JUD. IF DJ 401A					1,68% / AN				- COMISION NEANGAJARE TERT, INCLUSIV COMISIONUL DE INREG	ENT. PCT 1.2 DIN ACORDUL DE GARANTARE
			KM 0+000 (VIDELE) - KM 28+209 (DOMNESTI)									ACOP. DE INSCRIERE IN REGISTRUL MOBILIAR (REGISTRUL ELECTRONIC	
												DE CONSTITUIRE MOBILIARA)	
8.	ACT ADITIONAL NR. 1 LA ACORDUL DE GARANTARE ANEXA NR. 3 LA CONTRACTUL DE CREDIT PT. INVESTITII	HOT CJSIF NR 129/26.04.2021 MODIFICAT PRIN HOT. CJSIF	PROIECT INVESTITII LOCALE ENT. POZ. 7	BCR CALEA PLEVNEI NR. 159, SECT. 6 BUC.	120.000.000 RON	24 LUNI	156 LUNI	ROBOR 2 LUNI + 6 LUNI + MARJA	CU PLATA			POZ. 7	IDEM POZ. 7
	NR. 2021127H139/ INREG. LA CJSIF CU NR. 21644/22.12.2021 CU VIRARE A INCASARII ART. ADITIONAL NR. 1 LA CONTRACT							1,60% / AN					
	INREG. LA CJ SIF CU NR. 7377 / 13.04.2022												
9.	ACORD DE GARANTARE NR. 2022 OSD 9031/2 INREG. LA CJSIF CU NR. 11582 PT. CONTRACTUL DE CREDIT NR. 2022 OSD 9031 INCHEIAT DE SCRIPCANAL TELEORMAN EUROBOR	HOT CJSIF NR. 78/14 23.06.2022	INFIINTARE CENTRU DE VIZITARE AL PARCULUI NATIONAL IMPREUNA CU DRDP BUCUREST	BCR CALEA PLEVNEI NR 159 SECTOR 6 BUC.	15.000.000 RON	24 LUNI (09.05.2024)	72 LUNI 09.05.2030	ROBOR 1 LUNA 6 LUNI + MARJA 2,1% / AN		0,25% din val. credit tras de la data semnarii contract	LUNAR intre 1 si a 5-a luna de la fiecare tragere	- 2% comision de lansare (anticipat)	IPOTECA MOBILIARA CONSTITUITA PT. 20.037.316,14 RON ENT. PCT 1.2 ACORDUL DE GARANTARE

Nr crt	Denumire/nr/data document de garantie incheiat	Nr/data Hotarare de aprobare a consiliului judetean	Destinatie finantare	Denumire si sediu finantator (creditor)	Valoare finantare garantata	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comision		Alte costuri	Observatii
								%	Termen de plata	%	Termen de plata		
10.	ACT ADIT NR. 2 LA ACORDUL DE GARANTARE DIN 29.12.2021 LA CONTR DE CREDIT NT. INV NR. 20211217113 INREG	HOTĂRÂRE NR. 129/26.08.21	PROIECT INV. IGIENE ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ȘI PRIMAR	BERD CONTRACT NR 159 SEPT. 6 BUC	120.000.000 ROM	24 LUNI	156 LUNI	DOBÂNDA LA 6 LUNI + MARJA 1,60%/AN	, CUMUL			IDEM POZ. 7	IDEM POZ 7
	CERTIFICAT CUMR 21644/22.12.2021 CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE ACT ADIT NR 2 LA CONTRACT, ÎNREG. LA		DIGHIA KIOTARO (VIDRA) NR 281209 (BUCUREȘTI)										
11	CESIF CU NR. 10662/02.06.2022 ACT ADIT NR. 3 LA ACORDUL DE GARANTARE DIN 29.12.2021 LA	HOTĂRÂRE 77/14.04.2022	IDEM POZ 10	BERD CONTRACT NR. 159 SEPT 6 BUC	120.000.000 ROM	24 LUNI	156 LUNI	IDEM POZ 10	CUMUL			IDEM POZ 7	IDEM POZ 7
	CONTR. DE CREDIT NT INV NR 20211217113 INREG LA CESIF CU NR 21644/22.12.2021 CU MODIFICARE A												
	ACT ADIT NR. 3 LA CONTRACT, INREG LA CESIF CUMR. 12574/07.07.2022												
12	ACT ADIT NR. 1 LA ACORDUL DE GARANTARE DIN 26.06.2020 LA CONTR. DE CREDIT NT. INV NR. 20200626383/26.06.2020 INREG LA CESIF CU NR. 8600/30.06.2020 CU MODIFICARE A	HOTĂRÂRE 63/31.03.2022 MODIF PRIN HOTĂRÂRE NR. 129/03.06.2022	IDEM POZ. 6	BERD CONTRACT NR. 159 SEPT 6 BUC	148.400.455	24 LUNI (2 ANI)	156 LUNI (13 ANI)	DOBÂNDA LA 6 LUNI + MARJA 2,15%/AN	, CUMUL			IDEM, POZ. 6	IDEM POZ 6
	ACTULUI ADIȚIONAL NR. 1 LA CONTRACT/ INREG LA CESIF CUMR 12575/07.07.2022												

Nr crt	Denumire/nr/data document de garantie incheiat	Nr/data Hotarare de aprobare a consiliului judetean	Destinatie finantare	Denumire si sediu finantator (creditor)	Valoare finantare garantata	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comision		Alte costuri	Observatii
								%	Termen de plata	%	Termen de plata		
13.	ACT ADIT. NR. 2/07.06.2023 LA ACORDUL DE GARANTARE DIN 26.06.2020 LA CONTR. DE CREDIT PT. INV. NR. 20200626383/26.06.2020	HOT CJIF NR. 175/30.03.2023	IDEM POZ. 6 + MODIF. CONF.	BCR CALEA PLEVNEI NR. 159 SECT. 6 BUC	148.480.45 RON	24 LUNI (2 ANI)	156 LUNI (13 ANI)	ROBOR LA 6 LUNI +	LUNAR			IDEM POZ. 6	IDEM. POZ. 6
	EVALUAREA ACT ADIT. NR 2 LA CONTRACT, INREG. LA CJIF CU NR. 10845/07.06.2023		ACT ADIT. NR. 2 LA CONTRACT					MARJA 2,15% /AN					
14.	ACT ADIT. NR. 4/07.06.2023 LA ACORDUL DE GARANTARE DIN 29.12.2021 LA CONTR. DE CREDIT IT. INV. NR. 20211217139/29.12.2021	HOT CJIF NR. 176/30.03.2023	IDEM POZ. 7 + MODIF. CJIF. ACT. ADIT. NR. 1, 2, 3 SI 4 LA CONTRACT	BCR CALEA PLEVNEI NR. 159 SECT. 6 BUC	120.000.000 RON	24 LUNI	156 LUNI	ROBOR LA 6 LUNI +	LUNAR			IDEM. POZ. 7	IDEM. POZ. 7
	EVALUAREA ACT ADIT. NR. 2 LA CONTRACT, INREG. LA CJIF CU NR. 10846/07.06.2023							MARJA 1,68% /AN					
15.	ACORD DE GARANTARE NR. GRUM/140015/AGC LA CONTRACTUL DE CREDIT NR GRUM/140015/CSC	HOT CJIF NR. 185/31.07.2023 ANEXA 6	FINANTAREA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PUBLICE DE INTERES LOCAL										
	DIN 18.12.2023 INCHEIAT PE UNICREDIT BANK		PROIECT SMIS CSNMIS157466 SISTEM DE OTRANS. INTEGRAT AL MUNICIPIULUI	UNICREDIT BANK BUCURESTI NR. 1F, SECT. 1, BUC	75.955.766 RON	24 LUNI = 2 ANI (PANA IN DEC. 2025)	156 LUNI = 13 ANI (IMPLINIRE EVIDENTA 2026)	ROBOR LA 6 LUNI + 0,9% /AN	LUNAR			- DOBANDA PENALIZATOARE = RATA DOBANZII + 5% /AN	CONTRACTUL SE GARANTEAZA PRIN CONSTITUIREA DE CATRE CJIF A UNEI IPOTECI
			CONTRIBUTIA 1% CONSTRUIRE SCOLARA SI TRANSP. MUNICIPIULUI CONF. CONTRACT									- COMISION PT. NEUTILIZARE VER. DE UTILIZARE = 0,1% /LUNA	OBLIGATIE DE PLATA PT. 75.955.766 RON ASUMAT VENITURILOR PREVIZUTE SI
			POIM NR. 2006/10.03.2023									SUMA NEUTILIZ. (CONF. ART. 7+8 DIN CONTRACT)	CONTRACTUL CJIF + DOBANZI, PENALITATI, TAXE, COMISIOANE CONF. ART. 10 DIN CONTRACT SI ART. 1 DIN ACORDUL DE GARANTARE

Nr crt	Denumire/nr/data document de garantie incheiat	Nr/data Hotarare de aprobare a consiliului judetean	Destinatie finantare	Denumire si sediu finantator (creditor)	Valoare finantare garantata	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comision		Alte costuri	Observatii
								%	Termen de plata	%	Termen de plata		
16. 09.05.2024	ACORD DE GARANTARE NR. 20240325025/B ÎNREG. LA CJ IF CU NR. 13723/09.05.2024 PT. CONTRACTUL DE CREDIT LA TERMEN	HOT CJ IF NR 106/28.03.2024 MODIFICATĂ PRIN HOT CJ IF	FINANTAREA CH. RAMASE ÎN CADRUL A 3 PROIECTE DERULATE	BCR SOS. ORHIDEELOR NR. 15 D	21.419.460 RON	24 LUNI	72 LUNI	ROBOR LA 6 LUNI +	LUNAR	COMISION DE ÎNREG. A DOC. DE FINANTARE ÎN RNPM			IPOTECĂ MOBILIARĂ CONSTITUITĂ ÎN SUMĂ DE 29.022.264,26 RON
	NR 20240325025/08.05.2024 ÎNCHEIAT CU BCR DE SCAPA-CANAL ILFOV SA	NR 143/23.04.2024	ÎN CADRUL POIM 2014-2020	SECT. 6 BUCUREȘTI				MARJA 0,9%/AN					CNF. PCT. 1.2 DIN ACORDUL DE GARANTARE
			1. PROIECT REGIONAL DE DEZV. A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ										
			ÎN JUD IF ÎN PER. 2014-2020										
			2. PROIECT DE DEZV. A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN AGLOMERĂRILE AFUMATI ȘI GANEASA										
			ÎN JUD. IF ÎN PER. 2014-2020										
			3. PROIECT DE DEZV. A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN										
			AGLOMERAREA SNAGOV, JUD. ILFOV ÎN PER 2014-2020										

Nr crt	Denumire/nr/data document de garantie incheiat	Nr/data Hotarare de aprobare a consiliului judetean	Destinatie finantare	Denumire si sediu finantator (creditor)	Valoare finantare garantata	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comision		Alte costuri	Observatii
								%	Termen de plata	%	Termen de plata		
17.	ACORD DE GARANTARE NR. 20250203007/B INREG. LA ESIF CU NR. 15224/03.06.2025	HOTĂRÂRE NR. 82/11.03.2025	REFINANȚARE CREDIT BERD CONTRACT NR. 46871/28.07.2015 AFERENT PT	BERD SOS. CONSTANTEI NR. 15D SECT. 6 BUC.	14.300.000		27.07.2030	ROBOR LA 3 LUNI + MARJA 95%/AN	LUNAR	COMISION DE INREG. A ACORD. DE REFINANȚARE PM	RED/PM		IPOTECA MOBILIARĂ CONSTITUITĂ IN SCHIMB DE 16.947.117,44 RON
	PT. CONTRACTUL DE CREDIT CU TERMEN NR. 20250203007 INCHEIAT DE ~~SC APA CANAL IFOV SA~~ CU BERD PT. REFINANTAREA CONTRACT. NR. 46871/28.07.2015		REABILITARE SI MODERNIZ. ALIMENTARII CU APĂ SI SISTEME DE CANALIZARE IN JUD. IF.										PT. GARANTAREA CREDITULUI A DATORIILOR SI COMISIOANELOR AFERENTE.
	incheiat de SC APA CANAL CU BERD												