

Nr. 382887, 06.09.2023Nr. 13.444 / 30.08.2023

CONVENTIE DE ÎMPRUMUT

În temeiul prevederilor art.1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 229/2023, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotarârea Consiliului Local/Judetean nr. 147 din data de 28.06.2023 si Avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 7791 din data de 24.08.2023,

între Ministerul Finantelor, cu sediul în Municipiul Bucuresti, Bd. Libertății nr. 16, sector 5, cod fiscal nr. 8609468, reprezentat prin Stefan NANU, în calitate de Director General,

si Oras Recas, cu sediul în Recas, Calea Timisoarei nr.86, judetul Timis, cod fiscal nr. 2512589, reprezentată legal prin Teodor Pavel, în calitate de ordonator principal de credite,

se incheie prezenta conventie.

ART.1

(1) În baza art.1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 229/2023, cu modificările ulterioare, se acordă unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale Oras Recas un împrumut în sumă de 1.687.400,00 lei, din venituri din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, la nivelul sumei aprobate de Comisia de autorizare a împrumuturilor locale.

(2) Împrumutul se acordă pe o perioadă de 3 ani si cu o rată de dobândă situată la nivelul ratei dobânzii ROBOR la 3 luni comunicate de Banca Națională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului, plus o marjă de 1 puncte procentuale, respectiv 7.42% si rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului.

(3) Suma acordată cu titlu de împrumut se utilizează exclusiv pentru destinatia prevăzută la art.1 alin.(1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.24/2023, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 229/2023, cu modificările ulterioare.

ART.2

(1) Suma prevăzută la art.1 alin.(1) se virează de către Ministerul Finantelor în contul **21.C.41.02.17 "Sume aferente împrumuturilor contractate de către unitățile administrativ teritoriale conform OUG nr.24/2023"**, cod IBAN **RO49TREZ62121C410217XXXX**, deschis pe numele **Oras Recas** la unitatea Trezoreriei Statului **Trezorerie operativa Municipiul Timisoara**, codificat cu codul de identificare fiscală al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

ART.3

(1) Rambursarea împrumutului se efectuează în transe trimestriale egale, începând cu trimestrul următor acordării.

(2) Dobânda aferentă se calculează lunar prin aplicarea ratei dobânzii mentionate la art. 1 alin.(2) la soldul împrumutului cu conventia "număr de zile calendaristice/360", începând cu luna acordării împrumutului, si se plătește trimestrial, în sumă cumulată până la zi.

(3) Datele de plată a ratei scadente si a dobânzilor aferente împrumutului sunt cuprinse în scadentarul anexat. Dacă data scadentei este o zi nelucrătoare, plata se efectuează în ziua lucrătoare imediat următoare.

ART.4

(1) Pentru neplata la termen a ratelor scadente si a dobânzilor aferente împrumutului acordat se calculează o dobândă pentru fiecare zi de întârziere la nivelul dobânzii prevăzute la art.174 alin.(5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările si completările ulterioare, pe zi de întârziere, până la data stingerii obligatiei. Dobânda reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.

(2) Dobânda se calculează prin aplicarea ratei prevăzute la alin.(1) la suma obligatiilor de plată restante, rate de capital plus dobânda aferentă, înmulțită cu numărul de zile calendaristice de întârziere.

ART.5

(1) Oras Recas virează sumele datorate reprezentând rate/dobânzi/dobânzi pentru fiecare zi de întârziere în contul **65.01.36 "Decontari in contul trezoreriei centrale-Rambursare obligatii de plata conform art.1 alin.(7) din OUG nr.24/2023"**, cod IBAN **RO88TREZ999650136XXXXXXX**, deschis pe numele Ministerul Finantelor la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală **2512589** al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale **Oras Recas**.

(2) Stingerea obligatiilor de plată se efectuează cu data plății, în următoarea ordine: dobânzi calculate pentru fiecare zi de întârziere, dobânzi si rate de capital.

ART.6

În cazul în care nu se respectă termenele de rambursare prevăzute în scadentar, se sistează alimentarea bugetelor locale atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât si cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu exceptia plăților pentru achitarea drepturilor salariale si a contributiilor aferente, inclusiv a drepturilor cuvenite asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, precum si a indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav si a plăților privind finantarea sistemului de protectie a copilului si a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, după caz, până la lichidarea obligatiilor de plată restante.

ART.7

(1) Restituirea sumelor neutilizate din împrumut sau rambursarea anticipată parțială/integrală se efectuează de unitatea/subdiviziunea administrativ - teritorială cu conditia informării în prealabil a Ministerul Finantelor si numai dacă nu prezintă restante la plata obligatiilor scadente.

(2) Unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială virează sumele prevăzute la alin.(1) în contul **65.01.01 "Disponibil în contul Trezoreriei Centrale - operatiuni proprii"**, cod IBAN **RO24TREZ999650101XXXXXXX**, deschis pe numele Ministerului Finantelor la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală **2512589** al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale **Oras Recas**.

(3) Modificarea valorii împrumutului se efectuează cu data creditării contului prevăzut la alin.(2), respectiv cu data extrasului de cont emis de Trezoreria Operativă Centrală.

(4) În cazul restituirii sumelor neutilizate si/sau a rambursării anticipate parțial/integral, modificarea prevederilor prezentei conventii se va face prin act aditional.

ART.8

(1) Ministerul Finantelor si Oras Recas sunt de acord ca problemele rezultate din aplicarea prevederilor prezentei conventii să fie solutionate de părți pe cale amiabilă.

(2) Orice comunicare între părți este transmisă în scris la adresele și la persoanele de contact menționate mai jos:

a) pentru Oras Recas, judet Timis
domnul/doamna Narcisa-Constanta Petrariu, în calitate de sef serviciu economic, telefon 0751099810, fax 0356177278, email primariaorasuluirecas@gmail.com.

b) pentru Ministerul Finantelor (B-dul. Libertății nr.16, sector 5, municipiul Bucuresti) doamna Silvia Dumitrascu, în calitate de Expert superior, email: mf.trezorerie@mfinante.gov.ro, telefon 0212261091, fax 0213199715.

(3) Orice schimbare intervenită cu privire la adresă, numele persoanelor de contact și numerele de telefon, se va notifica celeilalte părți semnatare a prezentei convenții, fără a fi necesară modificarea convenției de împrumut.

ART.9

Prezenta convenție s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară.

ART.10

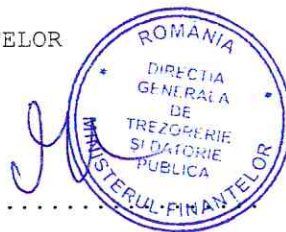
Prevederile prezentei convenții intră în vigoare la data semnării acesteia de către toate părțile implicate, ambele exemplare originale având aceeași valoare juridică.

MINISTERUL FINANTELOR

Stefan NANU

Director General

.....

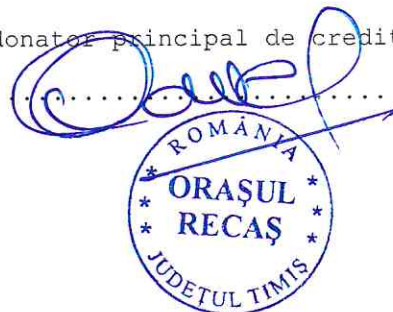


Oras Recas

Teodor Pavel

Ordonator principal de credite

.....



CUI/Denumire beneficiar: 2512589/Oras Recas Judetul: Timis
 Conventie nr. 382887/06.09.2023
 Suma imprumutata: 1687400 lei, nivel rata dobanda: 7.42, maturitate: 36 luni
 Data acordarii imprumutului: 13.09.2023

An2023						
Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
1	13/12/2023	1.546.783,34	140.616,66	91	31.649,07	172.265,73
Total an:					31.649,07	172.265,73
An2024						
Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
2	13/03/2024	1.406.166,68	140.616,66	91	29.011,65	169.628,31
3	13/06/2024	1.265.550,02	140.616,66	92	26.664,04	167.280,70
4	13/09/2024	1.124.933,36	140.616,66	92	23.997,64	164.614,30
5	13/12/2024	984.316,70	140.616,66	91	21.099,38	161.716,04
Total an:					100.772,71	663.239,35
An2025						
Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
6	13/03/2025	843.700,04	140.616,66	90	18.259,08	158.875,74
7	13/06/2025	703.083,38	140.616,66	92	15.998,42	156.615,08
8	15/09/2025	562.466,72	140.616,66	92	13.332,02	153.948,68
9	15/12/2025	421.850,06	140.616,66	91	10.549,69	151.166,35
Total an:					58.139,21	620.605,85
An2026						
Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
10	13/03/2026	281.233,40	140.616,66	90	7.825,32	148.441,98
11	15/06/2026	140.616,74	140.616,66	92	5.332,82	145.949,48
12	14/09/2026		140.616,74	92	2.666,40	143.283,14
Total an:					15.824,54	437.674,60
Total general:					206.385,53	1.893.785,53