

Nr. 362995, 05.07.2024Nr. 2679, 26.07.2024

CONVENTIE DE ÎMPRUMUT

În temeiul prevederilor art. I din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 35/2024 pentru asigurarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative aferente reprezentării statului în litigiile arbitrale si judiciare internationale si concesionării proprietății publice a statului si pentru modificarea si completarea unor acte normative, având în vedere Hotarârea Consiliului Local/Judetean nr. 15 din data de 26.06.2024 si Avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 8469 din data de 23.07.2024,

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 Comuna Cetate, cu sediul în Comuna Cetate, loc. Satu Nou, Nr.53, judetul Bistrita-Nasaud, cod fiscal nr. 4347364, reprezentată legal prin Dumitru Lucian Tarnita, în calitate de ordonator principal de credite,
se încheie prezenta conventie.

ART.1

(1) În baza art. I din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 35/2024 pentru asigurarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative aferente reprezentării statului în litigiile arbitrale si judiciare internationale si concesionării proprietății publice a statului si pentru modificarea si completarea unor acte normative, se acordă unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale Comuna Cetate un împrumut în sumă de 1.300.000,00 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 5 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 1,5 puncte procentuale, respectiv 7.51% si rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului.

(3) Suma acordată cu titlu de împrumut se utilizează exclusiv pentru destinația prevăzută la art.I alin.(1) lit.b) pentru asigurarea prefinantării si/sau cofinantării proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană si de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale dupa caz, inclusiv pentru finantarea cheltuielilor neeligibile asociate respectivelor proiecte.

ART.2

(1) Suma prevăzută la art. 1 alin.(1) se virează de către Ministerul Finantelor în contul 21.C.41.02.21, "Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.35/2024, pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina unităților administrativ-teritoriale", cod IBAN RO37TREZ10121C410221XXXX, deschis pe numele Comuna Cetate la unitatea Trezoreriei Statului Trezorerie operativa Municipiul Bistrita, 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 menționate la art. 1 alin.(2) la soldul împrumutului cu convenția "număr de zile calendaristice/360", începând cu luna acordării împrumutului, și se plătește trimestrial, în sumă cumulată până la zi.

(3) Datele de plată a ratei scadente și 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 și 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 și completările ulterioare, pe zi de întârziere, până la data stingerii obligației. Dobânda reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.

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

ART.5

(1) Comuna Cetate virează sumele datorate reprezentând rate/dobânzi/dobânzi pentru fiecare zi de întârziere în contul 65.01.39 **"Decontări în contul trezoreriei centrale - Rambursare obligații de plată conform art.I alin.(1) lit.b) din OuG nr.35/2024"**, cod IBAN RO63TREZ999650139XXXXXX, deschis pe numele Ministerul Finantelor la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală 4347364 al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale **Comuna Cetate**.

(2) Stingerea obligațiilor de plată se efectuează cu data plății, în următoarea ordine: dobânzi calculate pentru fiecare zi de întârziere, dobânzi și 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 și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu excepția plăților pentru achitarea drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente, inclusiv a drepturilor cuvenite asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, precum și a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav și a plăților privind finanțarea sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, după caz, până la lichidarea obligațiilor de plată restante.

ART.7

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

(2) Unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială virează sumele prevăzute la alin.(1) în contul 65.01.01 **"Disponibil în contul Trezoreriei Centrale - operațiuni proprii"**, cod IBAN RO24TREZ999650101XXXXXX, deschis pe numele Ministerului Finantelor la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală 4347364 al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale **Comuna Cetate**.

(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 și/sau a rambursării anticipate parțial/integral, modificarea prevederilor prezentei convenții se va face prin act adițional.

ART.8

(1) Ministerul Finantelor și Comuna Cetate sunt de acord ca problemele rezultate din aplicarea prevederilor prezentei convenții să fie soluționate 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 Comuna Cetate, județ Bistrița-Nasaud
domnul/doamna Laura-Maria Pop, în calitate de Contabil, telefon
0747294230, fax 0263271729, email primariacetate@yahoo.com.

b) pentru Ministerul Finanțelor (B-dul. Libertății nr.16, sector 5,
municipiul București) domnul/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



Comuna Cetate

Dumitru Lucian Tarniță

Ordonator principal de credite



CUI/Denumire beneficiar: 4347364/Comuna Cetate Judetul: Bistrita-Nasaud
 Conventie nr. 382895/05.08.2024
 Suma imprumutata: 130000 lei, nivel rata dobanda: 7.51, maturitate: 60 luni
 Data acordarii imprumutului: 07.08.2024

An2024

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
1	07/11/2024	1.234.999,99	65.000,01	92	24.949,89	89.949,90
Total an:						89.949,90

An2025

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
2	07/02/2025	1.169.999,98	65.000,01	92	23.702,40	88.702,41
3	07/05/2025	1.104.999,97	65.000,01	89	21.722,67	86.722,68
4	07/08/2025	1.039.999,96	65.000,01	92	21.207,40	86.207,41
5	07/11/2025	974.999,95	65.000,01	92	19.959,91	84.959,92
Total an:						346.592,42

An2026

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
6	09/02/2026	909.999,94	65.000,01	92	18.712,41	83.712,42
7	07/05/2026	844.999,93	65.000,01	89	16.895,41	81.895,42
8	07/08/2026	779.999,92	65.000,01	92	16.217,43	81.217,44
9	09/11/2026	714.999,91	65.000,01	92	14.969,94	79.969,95
Total an:						326.795,23

An2027

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
10	08/02/2027	649.999,90	65.000,01	92	13.722,43	78.722,44
11	07/05/2027	584.999,89	65.000,01	89	12.068,15	77.068,16
12	09/08/2027	519.999,88	65.000,01	92	11.227,44	76.227,45
13	08/11/2027	454.999,87	65.000,01	92	9.979,95	74.979,96
Total an:						306.998,01

An2028

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
14	07/02/2028	389.999,86	65.000,01	92	8.732,46	73.732,47
15	08/05/2028	324.999,85	65.000,01	90	7.322,25	72.322,26
16	07/08/2028	259.999,84	65.000,01	92	6.237,48	71.237,49
17	07/11/2028	194.999,83	65.000,01	92	4.989,97	69.989,98
Total an:						287.282,20

An2029

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
----------	----------------	------------------	------	----------	---------	-------

CUI/Denumire beneficiar: 4347364/Comuna Cetate Judetul: Bistrita-Nasaud
Conventie nr. 382895/05.08.2024
Suma imprumutata: 1300000 lei, nivel rata dobanda: 7.51, maturitate: 60 luni
Data acordarii imprumutului: 07.08.2024

An 2029

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
18	07/02/2029	129.999,82	65.000,01	92	3.742,47	68.742,48
19	07/05/2029	64.999,81	65.000,01	89	2.413,62	67.413,63
20	07/08/2029		64.999,81	92	1.247,49	66.247,30
Total an:			194.999,83		7.403,58	202.403,41
Total general:			1.300.000,00		260.021,17	1.560.021,17