

Trezorerie

Conventie de împrumut

În temeiul prevederilor art. XII din Ordonantei de urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative precum și alte măsuri, având în vedere Hotărârea Consiliului Local/Județean nr. 47 din data de 15.07.2015 și Avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 4285 din data de 11.08.2015, între Ministerul Finanțelor Publice, cu sediul în București, str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod fiscal nr. 8609468, reprezentat legal prin Stefan NANU, în calitate de Director General, și Comuna Buteni, cu sediul în Comuna Buteni, Nr. 78, județul Arad, cod fiscal nr. 3518997, reprezentată legal prin Marcut Petronel-Alin, în calitate de Primar, se încheie prezenta convenție.

ART.1

(1) În baza art. XII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative precum și alte măsuri, se acordă unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale Comuna Buteni un împrumut în sumă de 1.523.300,00 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 10 ani și o rată de dobândă situată la nivelul ratei dobânzii ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Națională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare acordării împrumutului, plus o marjă de 3,00 puncte procentuale, respectiv 4.32% și rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului.

(3) Suma acordată cu titlu de împrumut se utilizează exclusiv pentru destinația prevăzută la art. XII alin. (2) lit. b pentru asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din programele naționale, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2015.

ART.2

Suma prevăzută la art. 1 alin. (1) se virează de către Ministerul Finanțelor Publice în contul 21.C.41.02.02 " Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr. 2/2015 pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unităților administrativ teritoriale", cod IBAN RO20TREZ02821C410202XXXX deschis pe numele Comuna Buteni la unitatea Trezoreriei Statului Trezorerie operativa Sebis 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 de dobândă 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 ale ratei scadente și dobânzilor aferente împrumutului sunt cuprinse în scadentarul anexat. Dacă data scadentei este într-o zi nelucrătoare plata se efectuează în ziua lucrătoare imediat următoare.

ART.4

(1) Pentru neplata la termen a ratelor scadente și dobânzilor aferente împrumutului acordat se calculează o dobândă de întârziere la nivelul dobânzii prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe zi de întârziere, până la data stingerii obligatiei. Dobânda de întârziere reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.

(2) Dobânda de întârziere 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

Unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială Comuna Buteni virează sumele datorate reprezentând rate/dobânzi/dobânzi de întârziere în contul 65.01.21 "Decontări în contul trezoreriei centrale - Rambursare obligatii de plată conform art.XII alin.(2) lit.b) din OuG nr. 2/2015", cod IBAN **RO19TREZ999650121XXXXXX** deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

ART.6

În cazul în care nu se respectă termenele de rambursare prevăzute în scadentă, se sistează alimentarea bugetelor locale cu cote defalcate din impozitul pe venit și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, până la lichidarea obligatiilor de plată restante.

ART.7

(1) Ministerul Finantelor Publice și unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială Comuna Buteni sunt de acord ca problemele rezultate din aplicarea prevederilor prezentei convenții să fie soluționate de părți pe cale amiabilă.

(2) În cazul rambursării anticipate parțial/integral, modificarea prevederilor prezentei convenții se va face prin act adițional.

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

- Pentru unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială Comuna Buteni domnul/doamna Mogos Florentian-Mareana, în calitate de contabil, telefon 0728296590, fax 0257320046, email primariabuteni@yahoo.com.

- Pentru Ministerul Finantelor Publice (str. Apolodor nr.17, sector 5, municipiul București) doamna Silvia Dumitrascu, în calitate de Expert principal, email: silvia.iordache@mfinante.ro, telefon/fax 0213199715/0213199715.

(4) Orice schimbare intervenită cu privire la adresa, numele persoanelor de contact și numerele de telefon, se va notifica cealaltă parte semnatară a prezentei convenții, fără a fi necesară modificarea convenției de împrumut.

ART.8

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

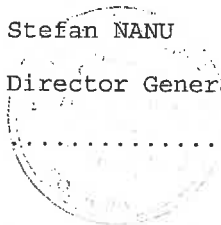
ART.9

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

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Stefan NANU

Director General



Comuna Buteni

Marcut Petronel-Alin

Primar



CUI/Denumire beneficiar: 3518997/Comu) uteni Judetul: Arad
 Conventie nr. 543927/19.08.2015
 Suma imprumutata: 1523300 lei, nivel rata dobanda: 4.32, maturitate: 120 luni
 Data acordarii imprumutului: 24.08.2015

An2015						
Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
1	24/11/2015	1.485.217,49	38.082,51	92	16.817,24	54.899,75
Total an:						54.899,75

An2016						
Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
2	24/02/2016	1.447.134,98	38.082,51	92	16.396,80	54.479,31
3	24/05/2016	1.409.052,47	38.082,51	90	15.629,06	53.711,57
4	24/08/2016	1.370.969,96	38.082,51	92	15.555,95	53.638,46
5	24/11/2016	1.332.887,45	38.082,51	92	15.135,51	53.218,02
Total an:						215.047,36

An2017						
Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
6	24/02/2017	1.294.804,94	38.082,51	92	14.715,07	52.797,58
7	24/05/2017	1.256.722,43	38.082,51	89	13.828,51	51.911,02
8	24/08/2017	1.218.639,92	38.082,51	92	13.874,22	51.956,73
9	24/11/2017	1.180.557,41	38.082,51	92	13.453,78	51.536,29
Total an:						208.201,62

An2018						
Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
10	26/02/2018	1.142.474,90	38.082,51	92	13.033,35	51.115,86
11	24/05/2018	1.104.392,39	38.082,51	89	12.201,64	50.284,15
12	24/08/2018	1.066.309,88	38.082,51	92	12.192,49	50.275,00
13	26/11/2018	1.028.227,37	38.082,51	92	11.772,06	49.854,57
Total an:						201.529,58

An2019						
Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
14	25/02/2019	990.144,86	38.082,51	92	11.351,64	49.434,15
15	24/05/2019	952.062,35	38.082,51	89	10.574,75	48.657,26
16	26/08/2019	913.979,84	38.082,51	92	10.510,76	48.593,27
17	25/11/2019	875.897,33	38.082,51	92	10.090,35	48.172,86
Total an:						194.857,54

An2020						
Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
Total an:						194.857,54

CUI/Denumire beneficiar: 3518997/Comu) uteni) Judetul: Arad
 Conventie nr. 543927/19.08.2015
 Suma imprumutata: 1523300 lei, nivel rata dobanda: 4.32, maturitate: 120 luni
 Data acordarii imprumutului: 24.08.2015

An 2020

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
18	24/02/2020	837.814,82	38.082,51	92	9.669,91	47.752,42
19	25/05/2020	799.732,31	38.082,51	90	9.048,40	47.130,91
20	24/08/2020	761.649,80	38.082,51	92	8.829,04	46.911,55
21	24/11/2020	723.567,29	38.082,51	92	8.408,62	46.491,13
Total an:			152.330,04		35.955,97	188.286,01

An 2021

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
22	24/02/2021	685.484,78	38.082,51	92	7.988,18	46.070,69
23	24/05/2021	647.402,27	38.082,51	89	7.320,98	45.403,49
24	24/08/2021	609.319,76	38.082,51	92	7.147,33	45.229,84
25	24/11/2021	571.237,25	38.082,51	92	6.726,89	44.809,40
Total an:			152.330,04		29.183,38	181.513,42

An 2022

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
26	24/02/2022	533.154,74	38.082,51	92	6.306,45	44.388,96
27	24/05/2022	495.072,23	38.082,51	89	5.694,10	43.776,61
28	24/08/2022	456.989,72	38.082,51	92	5.465,60	43.548,11
29	24/11/2022	418.907,21	38.082,51	92	5.045,16	43.127,67
Total an:			152.330,04		22.511,31	174.841,35

An 2023

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
30	24/02/2023	380.824,70	38.082,51	92	4.624,73	42.707,24
31	24/05/2023	342.742,19	38.082,51	89	4.067,21	42.149,72
32	24/08/2023	304.659,68	38.082,51	92	3.783,87	41.866,38
33	24/11/2023	266.577,17	38.082,51	92	3.363,43	41.445,94
Total an:			152.330,04		15.839,24	168.169,28

An 2024

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
34	26/02/2024	228.494,66	38.082,51	92	2.943,02	41.025,53
35	24/05/2024	190.412,15	38.082,51	90	2.467,74	40.550,25
36	26/08/2024	152.329,64	38.082,51	92	2.102,14	40.184,65
37	25/11/2024	114.247,13	38.082,51	92	1.681,73	39.764,24

Handwritten signature

CUI/Denumire beneficiar: 3518997/Comu)uteni Judetul: Arad)
 Conventie nr. 543927/19.08.2015
 Suma imprumutata: 1523300 lei, nivel rata dobanda: 4.32, maturitate: 120 luni
 Data acordarii imprumutului: 24.08.2015

An 2024

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
Total an:						161.524,67
An 2025						9.194,63

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
38	24/02/2025	76.164,62	38.082,51	92	1.261,29	39.343,80
39	26/05/2025	38.082,11	38.082,51	89	813,43	38.895,94
40	25/08/2025		38.082,11	92	420,44	38.502,55
Total an:						116.742,29

Total general:

1.523.300,00 **342.312,87** **1.865.612,87**