

NR. 383.904/23.11.2021NR. 3288 / 15.11.2021

CONVENTIE DE ÎMPRUMUT

În temeiul prevederilor art.1 din Ordonanta de urgență a Guvernului nr.83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului,

având în vedere Hotărârea Consiliului Local/Judetean nr. 65 din data de 23.09.2021 si Avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 6838 din data de 09.11.2021,

între Ministerul Finantelor, cu sediul în Municipiul Bucuresti, B-dul Libertății nr. 16, sector 5, cod fiscal nr. 8609468, reprezentat prin Mihaela ENE, în calitate de Director General,

si Comuna Sanpaul, cu sediul în Comuna Sanpaul, Str.Principala-Nr. 195, judetul Cluj, cod fiscal nr. 4546987, reprezentată legal prin Colceriu Ovidiu, în calitate de ordonator principal de credite,
se încheie prezenta conventie.

ART.1

(1) În baza art.1 din Ordonanta de urgență a Guvernului nr.83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului se acordă unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale Comuna Sanpaul un împrumut în sumă de 640.000,00 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 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 3.36% 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.1 alin.(1) lit.b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2021, respectiv pentru asigurarea cofinantării proiectelor finanțate din programele nationale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor .

ART.2

(1) Suma prevăzută la art.1 alin.(1) se virează de către Ministerul Finantelor în contul 21.C.41.02.02, " Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OUG nr.83/2021, pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale", cod IBAN RO82TREZ21621C410202XXXX deschis pe numele Comuna Sanpaul la unitatea Trezoreriei Statului Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca 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 scaderarul 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 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) Comuna Sanpaul virează sumele datorate reprezentând rate/dobânzi/dobânzi pentru fiecare zi de întârziere în contul 65.01.35 Decontari în contul trezoreriei centrale-Rambursare obligatii de plata conform art.1 alin.(8) din OUG nr.83/2021, cod IBAN RO64TREZ999650135XXXXXX deschis pe numele Ministerul Finantelor la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală 4546987 al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale Comuna Sanpaul.

(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 scadar, 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 convenite 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 RO24TREZ999650101XXXXXX deschis pe numele Ministerului Finantelor la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală 4546987 al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale Comuna Sanpaul.

(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 adițional.

ART.8

(1) Ministerul Finantelor si Comuna Sanpaul 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 si la persoanele de contact mentionate mai jos:

a) pentru Comuna Sanpaul, judet Cluj
domnul/doamna Manasturean Maria, în calitate de contabil sef, telefon 0733964249, fax 0264282810, email contabil@sanpaulcluj.ro.

b) pentru Ministerul Finantelor (B-dul. Libertății nr.16, sector 5, municipiul Bucuresti) doamna Loredana Udrea, în calitate de Expert superior, email: loredana.udrea@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 semnatară 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.

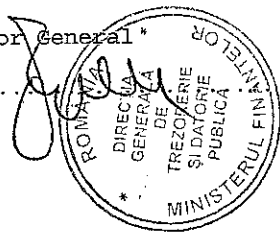
ART.10

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

MINISTERUL FINANTELOR

Mihaela ENE

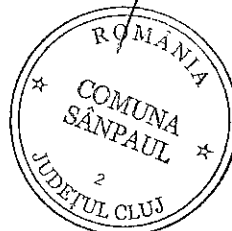
Director General *



Comuna Sanpaul

Colceriu Ovidiu

Ordonator principal de credite



SCADENTAR

CUI/Denumire beneficiar: 4546987/Comuna Sanpaul Judetul: Cluj
 Conventie nr. 383903/23.11.2021
 Suma imprumutata: 1110000 lei, nivel rata dobanda: 3.36, maturitate: 36 luni
 Data acordarii imprumutului: 26.11.2021

An 2022						
Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
1	28/02/2022	1.017.500,01	92.499,99	92	9.531,20	102.031,19
2	26/05/2022	925.000,02	92.499,99	89	8.452,04	100.952,03
3	26/08/2022	832.500,03	92.499,99	92	7.942,66	100.442,65
4	28/11/2022	740.000,04	92.499,99	92	7.148,40	99.648,39
Total an:			369.999,96		33.074,30	403.074,26

An 2023						
Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
5	27/02/2023	647.500,05	92.499,99	92	6.354,14	98.854,13
6	26/05/2023	555.000,06	92.499,99	89	5.378,56	97.878,55
7	28/08/2023	462.500,07	92.499,99	92	4.765,60	97.265,59
8	27/11/2023	370.000,08	92.499,99	92	3.971,34	96.471,33
Total an:			369.999,96		20.469,64	390.469,60

An 2024						
Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
9	26/02/2024	277.500,09	92.499,99	92	3.177,06	95.677,05
10	27/05/2024	185.000,10	92.499,99	90	2.331,00	94.830,99
11	26/08/2024	92.500,11	92.499,99	92	1.588,54	94.088,53
12	26/11/2024		92.500,11	92	794,26	93.294,37
Total an:			370.000,08		7.890,86	377.890,94
Total general:					61.434,80	1.171.434,80