

CONVENTIE DE ÎMPRUMUT

În temeiul prevederilor art.1 din Ordonanta de urgentă 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. 333 din data de 30.08.2021 si Avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 6728 din data de 29.09.2021,

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 Municipiul Deva, cu sediul în Piata Unirii Nr. 4, judetul Hunedoara, cod fiscal nr. 4374393, reprezentată legal prin Nicolae Florin Oancea, în calitate de ordonator principal de credite,
se încheie prezenta conventie.

ART.1

(1) În baza art.1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului se acordă unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale Municipiul Deva un împrumut în sumă de 10.000.000,00 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 3.1% 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.c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2021, respectiv pentru asigurarea finantării investițiilor publice locale.

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 finantarea cheltuielilor aflate în sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale", cod IBAN RO84TREZ36621C410202XXXX deschis pe numele Municipiul Deva la unitatea Trezoreriei Statului Trezorerie operativa Municipiul Deva 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.



21-102160-PDV Primaria Deva 05.10.2021

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) Municipiul Deva virează sumele datorate reprezentând rate/dobânzi/dobânzi pentru fiecare zi de întârziere în contul 65.01.35 Decontari in contul trezoreriei centrale-Rambursare obligatii de plata conform art.1 alin.(8) din OUG nr.83/2021, cod IBAN RO64TREZ999650135XXXXXXX deschis pe numele Ministerul Finantelor la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală 4374393 al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale Municipiul Deva.

(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 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 4374393 al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale Municipiul Deva.

(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 Municipiul Deva 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 Municipiul Deva, judet Hunedoara
domnul/doamna Claudia Maria Stoica, în calitate de director executiv, telefon 0738019062, fax 0254212355, email contabilitate@primariadeva.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 si numerele de telefon, se va notifica celeilalte părți semnatare a prezentei conventii, fără a fi necesară modificarea conventiei de împrumut.

ART.9

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

ART.10

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

MINISTERUL FINANTELOR

Mihaela ENE

Director General



Municipiul Deva

Nicolae Florin Oancea

Ordonator principal de credite



SCADENTAR

1/2

CUI/Denumire beneficiar: 4374393/Municipiul Deva Judetul: Hunedoara
 Conventie nr. 382140/13.10.2021
 Suma imprumutata: 1000000 lei, nivel rata dobanda: 3.1, maturitate: 60 luni
 Data acordarii imprumutului: 15.10.2021

An 2022

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr.	zile	Dobanda	Total
1	17/01/2022	9.499.999,99	500.000,01		92	79.222,21	579.222,22
2	15/04/2022	8.999.999,98	500.000,01		90	73.625,00	573.625,01
3	15/07/2022	8.499.999,97	500.000,01		91	70.525,00	570.525,01
4	17/10/2022	7.999.999,96	500.000,01		92	67.338,89	567.338,90
Total an:						290.711,10	2.290.711,14

An 2023

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr.	zile	Dobanda	Total
5	16/01/2023	7.499.999,95	500.000,01		92	63.377,79	563.377,80
6	18/04/2023	6.999.999,94	500.000,01		90	58.124,99	558.125,00
7	17/07/2023	6.499.999,93	500.000,01		91	54.852,77	554.852,78
8	16/10/2023	5.999.999,92	500.000,01		92	51.494,45	551.494,46
Total an:						227.850,00	2.227.850,04

An 2024

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr.	zile	Dobanda	Total
9	15/01/2024	5.499.999,91	500.000,01		92	47.533,34	547.533,35
10	15/04/2024	4.999.999,90	500.000,01		91	43.098,60	543.098,61
11	15/07/2024	4.499.999,89	500.000,01		91	39.180,56	539.180,57
12	15/10/2024	3.999.999,88	500.000,01		92	35.650,00	535.650,01
Total an:						165.462,50	2.165.462,54

An 2025

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr.	zile	Dobanda	Total
13	15/01/2025	3.499.999,87	500.000,01		92	31.688,89	531.688,90
14	15/04/2025	2.999.999,86	500.000,01		90	27.125,01	527.125,02
15	15/07/2025	2.499.999,85	500.000,01		91	23.508,33	523.508,34
16	15/10/2025	1.999.999,84	500.000,01		92	19.805,55	519.805,56
Total an:						102.127,78	2.102.127,82

An 2026

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr.	zile	Dobanda	Total
17	15/01/2026	1.499.999,83	500.000,01		92	15.844,45	515.844,46
18	15/04/2026	999.999,82	500.000,01		90	11.625,01	511.625,02
19	15/07/2026	499.999,81	500.000,01		91	7.836,10	507.836,11
20	15/10/2026		499.999,81		92	3.961,11	503.960,92

SCADENTAR

CUI/Denumire beneficiar: 4374393/Municipiul Deva Judetul: Hunedoara
 Conventie nr. 382140/13.10.2021
 Suma imprumutata: 1000000 lei, nivel rata dobanda: 3.1, maturitate: 60 luni
 Data acorderii imprumutului: 15.10.2021

An 2026

Nr. rata	Data	scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
Total an:				1.999.999,84		39.266,67	2.039.266,51
Total general:				10.000.000,00		825.418,05	10.825.418,05