

NR. 382/107/11.10.2021NR. 5875 / 105.10.2021

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. 36 din data de 07.09.2021 si Avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 6769 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 **Comuna Barbuletu**, cu sediul în Comuna Barbuletu, Sat Gura Barbuletului, Str Principala, nr.104, judetul Dambovita, cod fiscal nr. 4449402, reprezentată legal prin Marian Alexe, 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 Comuna Barbuletu un împrumut în sumă de 930.000,00 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 RO31TREZ27121C410202XXXX deschis pe numele Comuna Barbuletu la unitatea Trezoreriei Statului Trezorerie operativa Municipiul Targoviste 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 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 Barbuletu 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 **4449402** al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale **Comuna Barbuletu**.

(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 scadentă, 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 protecție 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 **4449402** al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale **Comuna Barbuletu**.

(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 Barbuletu 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 Barbuletu, judet Dambovita

domnul/doamna Prodan Sorina, în calitate de consilier, telefon 0728016295, fax 0245240888, email primariacomunabarbuletu@gmail.com.

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 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

Mihaela ENE

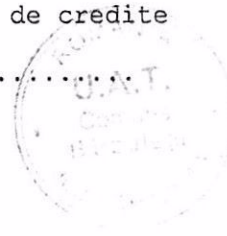
Director General



Comuna Barbuletu

Marian Alexe

Ordonator principal de credite



SCADENTAR

1/1

CUI/Denumire beneficiar: 4449402/Comuna Barbuletu Judetul: Dambovita
 Conventie nr. 382107/11.10.2021
 Suma imprumutata: 930000 lei, nivel rata dobanda: 3.1, maturitate: 60 luni
 Data acordarii imprumutului: 13.10.2021

An 2022

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
1	13/01/2022	883.500,00	46.500,00	92	7.367,66	53.867,66
2	13/04/2022	837.000,00	46.500,00	90	6.847,12	53.347,12
3	13/07/2022	790.500,00	46.500,00	91	6.558,83	53.058,83
4	13/10/2022	744.000,00	46.500,00	92	6.262,53	52.762,53
Total an:			186.000,00		27.036,14	213.036,14

An 2023

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
5	13/01/2023	697.500,00	46.500,00	92	5.894,14	52.394,14
6	13/04/2023	651.000,00	46.500,00	90	5.405,63	51.905,63
7	13/07/2023	604.500,00	46.500,00	91	5.101,31	51.601,31
8	13/10/2023	558.000,00	46.500,00	92	4.788,99	51.288,99
Total an:			186.000,00		21.190,07	207.190,07

An 2024

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
9	15/01/2024	511.500,00	46.500,00	92	4.420,60	50.920,60
10	15/04/2024	465.000,00	46.500,00	91	4.008,17	50.508,17
11	15/07/2024	418.500,00	46.500,00	91	3.643,79	50.143,79
12	14/10/2024	372.000,00	46.500,00	92	3.315,45	49.815,45
Total an:			186.000,00		15.388,01	201.388,01

An 2025

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
13	13/01/2025	325.500,00	46.500,00	92	2.947,06	49.447,06
14	14/04/2025	279.000,00	46.500,00	90	2.522,62	49.022,62
15	14/07/2025	232.500,00	46.500,00	91	2.186,28	48.686,28
16	13/10/2025	186.000,00	46.500,00	92	1.841,93	48.341,93
Total an:			186.000,00		9.497,89	195.497,89

An 2026

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
17	13/01/2026	139.500,00	46.500,00	92	1.473,54	47.973,54
18	14/04/2026	93.000,00	46.500,00	90	1.081,13	47.581,13
19	13/07/2026	46.500,00	46.500,00	91	728,76	47.228,76
20	13/10/2026		46.500,00	92	368,39	46.868,39

SCADENTAR

2/2

CUI/Denumire beneficiar: 4449402/Comuna Barbuletu Judetul: Dambovita
Conventie nr. 382107/11.10.2021
Suma imprumutata: 930000 lei, nivel rata dobanda: 3.1, maturitate: 60 luni
Data acordarii imprumutului: 13.10.2021

An2026

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
Total an:			186.000,00		3.651,82	189.651,82
Total general:			930.000,00		76.763,93	1.006.763,93