

Nr. 378.768/09.06.2023Nr. 10015 / 06.06.2023

CONVENTIE DE ÎMPRUMUT

În temeiul prevederilor art.1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului,

având în vedere Hotarârea Consiliului Local/Judetean nr. 76 din data de 11.05.2023 si Avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 7545 din data de 29.05.2023,

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 Oras Boldesti-Scaeni, cu sediul în Boldesti-Scaeni, Calea Unirii Nr.67, judetul Prahova, cod fiscal nr. 2842943, reprezentată legal prin Constantin Bucuroiu, 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.24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului, se acordă unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale Oras Boldesti-Scaeni un împrumut în sumă de 2.000.000,00 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 8.21% 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) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.24/2023, respectiv pentru asigurarea cofinantării proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană si de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru finantarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor.

ART.2

(1) Suma prevăzută la art.1 alin.(1) se virează de către Ministerul Finantelor în contul 21.C.41.02.17 "Sume aferente împrumuturilor contractate de către unitățile administrativ teritoriale conform OUG nr.24/2023", cod IBAN RO88TREZ53921C410217XXXX, deschis pe numele Oras Boldesti-Scaeni la unitatea Trezoreriei Statului **Trezorerie operativa Boldesti Scaieni**, 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 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 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) Oras Boldesti-Scaeni virează sumele datorate reprezentând rate/dobânzi/dobânzi pentru fiecare zi de întârziere în contul **65.01.36 "Decontari in contul trezoreriei centrale-Rambursare obligatii de plata conform art.1 alin.(7) din OUG nr.24/2023"**, cod IBAN **RO88TREZ999650136XXXXXX**, deschis pe numele Ministerul Finantelor la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală **2842943** al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale **Oras Boldesti-Scaeni**.

(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 scadentar, 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 **2842943** al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale **Oras Boldesti-Scaeni**.

(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 Oras Boldesti-Scaeni 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 și la persoanele de contact menționate mai jos:

a) pentru Oras Boldesti-Scaeni, judet Prahova
domnul/doamna Nedelcu Mariana Camelia, în calitate de șef serviciu,
telefon 0733916401, fax 0244211287, email pbs@optinet.ro.

b) pentru Ministerul Finantelor (B-dul. Libertății nr.16, sector 5,
municipiul București) doamna Loredana Udrea, 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 acestora de către toate părțile implicate, ambele exemplare originale având aceeași valoare juridică.

MINISTERUL FINANTELOR

Stefan NANU

Director General

.....

Oras Boldesti-Scaeni

Constantin Bucuroiu

Ordonator principal de credite

.....



CUI/Denumire beneficiar: 2842943/Oras Boldesti-Scaeni Judetul: Prahova
 Conventie nr. 378.768/09.06.2023
 Suma imprumutata: 2000000 lei, nivel rata dobanda: 8.21, maturitate: 60 luni
 Data acordarii imprumutului: 15.06.2023

An2023

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
1	15/09/2023	1.900.000,01	99.999,99	92	41.962,21	141.962,20
2	15/12/2023	1.800.000,02	99.999,99	91	39.430,81	139.430,80
Total an:			199.999,98		81.393,02	281.393,00

An2024

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
3	15/03/2024	1.700.000,03	99.999,99	91	37.355,50	137.355,49
4	17/06/2024	1.600.000,04	99.999,99	92	35.667,89	135.667,88
5	16/09/2024	1.500.000,05	99.999,99	92	33.569,79	133.569,78
6	16/12/2024	1.400.000,06	99.999,99	91	31.129,58	131.129,57
Total an:			399.999,96		137.722,76	537.722,72

An2025

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
7	17/03/2025	1.300.000,07	99.999,99	90	28.735,00	128.734,99
8	16/06/2025	1.200.000,08	99.999,99	92	27.275,45	127.275,44
9	15/09/2025	1.100.000,09	99.999,99	92	25.177,34	125.177,33
10	15/12/2025	1.000.000,10	99.999,99	91	22.828,36	122.828,35
Total an:			399.999,96		104.016,15	504.016,11

An2026

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
11	16/03/2026	900.000,11	99.999,99	90	20.525,00	120.524,99
12	15/06/2026	800.000,12	99.999,99	92	18.883,00	118.882,99
13	15/09/2026	700.000,13	99.999,99	92	16.784,89	116.784,88
14	15/12/2026	600.000,14	99.999,99	91	14.527,15	114.527,14
Total an:			399.999,96		70.720,04	470.720,00

An2027

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
15	15/03/2027	500.000,15	99.999,99	90	12.314,99	112.314,98
16	15/06/2027	400.000,16	99.999,99	92	10.490,55	110.490,54
17	15/09/2027	300.000,17	99.999,99	92	8.392,45	108.392,44
18	15/12/2027	200.000,18	99.999,99	91	6.225,92	106.225,91
Total an:			399.999,96		37.423,91	437.423,87

An2028

CUI/Denumire beneficiar: 2842943/Oras Boldesti-Scaeni Judetul: Prahova
Conventie nr. 378.768/09.06.2023
Suma imprumutata: 2000000 lei, nivel rata dobanda: 8.21, maturitate: 60 luni
Data acordarii imprumutului: 15.06.2023

An 2028

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
19	15/03/2028	100.000,19	99.999,99	91	4.150,62	104.150,61
20	15/06/2028		100.000,19	92	2.098,11	102.098,30
Total an:			200.000,18		6.248,73	206.248,91
Total general:			2.000.000,00		437.524,61	2.437.524,61