

Nr. 373137/ 11.01.2024Nr. 181 / 04.01.2024

CONVENTIE DE ÎMPRUMUT

În temeiul prevederilor art.1 din Ordonanta de urgență a Guvernului nr. 92/2023 privind aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, prin acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului, având în vedere Hotarârea Consiliului Local/Judetean nr. 343 din data de 29.11.2023 si Avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 8147 din data de 28.12.2023,

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 **Municipiul Odorheiu Secuiesc**, cu sediul în Odorheiu Secuiesc Str. Varoshaza Nr. 5, judetul Harghita, cod fiscal nr. 4367558, reprezentată legal prin Arpad Galfi, 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. 92/2023 privind aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, prin acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului, se acordă unității administrativ-teritoriale Municipiul Odorheiu Secuiesc 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 7.75% si rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului.

(3) Suma acordată cu titlu de împrumut se utilizează exclusiv pentru destinatia prevăzută la art.1 alin.(1) din Ordonanta de urgență a Guvernului nr.92/2023, 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 care trebuie sa fie finalizate până la data de 31 decembrie 2023..

ART.2

(1) Suma prevăzută la art.1 alin.(1) se virează de către Ministerul Finantelor în contul **21.C.41.02.19 "Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr. 92/2023, pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina unităților administrativ-teritoriale"**, cod IBAN **RO39TREZ35221C410219XXXX**, deschis pe numele **Municipiul Odorheiu Secuiesc** la unitatea Trezoreriei Statului **Trezorerie operativa Municipiul Odorheiu Secuiesc**, 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 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 a ratei scadente și 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 și 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 și completările ulterioare, pe zi de întârziere, până la data stingerii obligației. Dobânda reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.

(2) Dobânda se calculează prin aplicarea ratei prevăzute la alin.(1) la suma obligațiilor de plată restante, rate de capital plus dobânda aferentă, înmulțită cu numărul de zile calendaristice de întârziere.

ART.5

(1) Municipiul Odorheiu Secuiesc virează sumele datorate reprezentând rate/dobânzi/dobânzi pentru fiecare zi de întârziere în contul **65.01.37 "Decontari in contul trezoreriei centrale - Rambursare obligatii de plata conform art.1 alin. (8) din OUG nr.92/2023"**, cod IBAN **RO15TREZ999650137XXXXXXX**, deschis pe numele Ministerul Finantelor la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală **4367558** al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale **Municipiul Odorheiu Secuiesc**.

(2) Stingerea obligațiilor de plată se efectuează cu data plății, în următoarea ordine: dobânzi calculate pentru fiecare zi de întârziere, dobânzi și 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 și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu excepția plăților pentru achitarea drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente, inclusiv a drepturilor convenite asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, precum și a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav și a plăților privind finanțarea sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, după caz, până la lichidarea obligațiilor de plată restante.

ART.7

(1) Restituirea sumelor neutilizate din împrumut sau rambursarea anticipată parțială/integrală se efectuează de unitatea/subdiviziunea administrativ - teritorială cu condiția informării în prealabil a Ministerul Finantelor și numai dacă nu prezintă restante la plata obligațiilor 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 **4367558** al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale **Municipiul Odorheiu Secuiesc**.

(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 și/sau a rambursării anticipate parțial/integral, modificarea prevederilor prezentei convenții se va face prin act adițional.

ART.8

(1) Ministerul Finantelor și Municipiul Odorheiu Secuiesc sunt de acord ca problemele rezultate din aplicarea prevederilor prezentei convenții să fie soluționate 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 Municipiul Odorheiu Secuiesc, județ Harghita domnul/doamna Lorand Peter, în calitate de director executiv, telefon 0745176164, fax 0266218145, email peter.lorand@odorhei.ro, office@odorhei.ro.

b) pentru Ministerul Finanțelor (B-dul. Libertății nr.16, sector 5, municipiul București) doamna Silvia Dumitrascu, 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

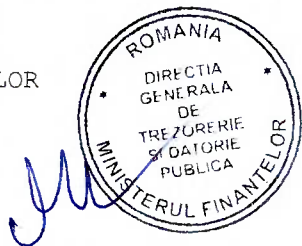
Prevederile prezentei convenții intră în vigoare la data semnării acestora de către toate părțile implicate, ambele exemplare originale având aceeași valoare juridică.

MINISTERUL FINANTELOR

Stefan NANU

Director General

.....



Municipiul Odorheiu Secuiesc

Arpad Galfi

Ordonator principal de credite

.....



CUI/Denumire beneficiar: 4367558/Municipiul Odorheiu Secuiesc Judetul: Harghita
 Conventie nr. 373137/11.01.2024
 Suma imprumutata: 1000000 lei, nivel rata dobanda: 7.75, maturitate: 60 luni
 Data acordarii imprumutului: 15.01.2024

An2024

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
1	15/04/2024	9.499.999,99	500.000,01	91	195.902,78	695.902,79
2	15/07/2024	8.999.999,98	500.000,01	91	186.107,65	686.107,66
3	15/10/2024	8.499.999,97	500.000,01	92	178.250,00	678.250,01
Total an:			1.500.000,03		560.260,43	2.060.260,46

An2025

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
4	15/01/2025	7.999.999,96	500.000,01	92	168.347,21	668.347,22
5	15/04/2025	7.499.999,95	500.000,01	90	155.000,00	655.000,01
6	15/07/2025	6.999.999,94	500.000,01	91	146.927,08	646.927,09
7	15/10/2025	6.499.999,93	500.000,01	92	138.638,89	638.638,90
Total an:			2.000.000,04		608.913,18	2.608.913,22

An2026

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
8	15/01/2026	5.999.999,92	500.000,01	92	128.736,11	628.736,12
9	15/04/2026	5.499.999,91	500.000,01	90	116.250,01	616.250,02
10	15/07/2026	4.999.999,90	500.000,01	91	107.746,52	607.746,53
11	15/10/2026	4.499.999,89	500.000,01	92	99.027,77	599.027,78
Total an:			2.000.000,04		451.760,41	2.451.760,45

An2027

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
12	15/01/2027	3.999.999,88	500.000,01	92	89.125,00	589.125,01
13	15/04/2027	3.499.999,87	500.000,01	90	77.499,99	577.500,00
14	15/07/2027	2.999.999,86	500.000,01	91	68.565,98	568.565,99
15	15/10/2027	2.499.999,85	500.000,01	92	59.416,66	559.416,67
Total an:			2.000.000,04		294.607,63	2.294.607,67

An2028

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
16	17/01/2028	1.999.999,84	500.000,01	92	49.513,89	549.513,90
17	18/04/2028	1.499.999,83	500.000,01	91	39.180,55	539.180,56
18	17/07/2028	999.999,82	500.000,01	91	29.385,42	529.385,43
19	16/10/2028	499.999,81	500.000,01	92	19.805,55	519.805,56
Total an:			2.000.000,04		137.885,41	2.137.885,45

CUI/Denumire beneficiar: 4367558/Municipiul Odorheiu Secuiesc Judetul: Harghita
Conventie nr. 373137/11.01.2024
Suma imprumutata: 1000000 lei, nivel rata dobanda: 7.75, maturitate: 60 luni
Data acordarii imprumutului: 15.01.2024

An 2029

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
20	15/01/2029		499.999,81	92	9.902,77	509.902,58
Total an:			499.999,81		9.902,77	509.902,58

Total general:

10.000.000,00

2.063.329,83

12.063.329,83