

NR. 542-203/09-07-2015

NR. 5244 102-07-2015

71

Conventie de imprumut

În temeiul prevederilor art. XII din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative precum și alte măsuri, având în vedere Hotărârea Consiliului Local/Județean nr. 25 din data de 29.05.2015 și Avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 4155 din data de 25.06.2015, între Ministerul Finanțelor Publice, cu sediul în București, str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod fiscal nr. 8609468, reprezentat legal prin Stefan NANU, în calitate de Director General, și Comuna Sacalasenii, cu sediul în Comuna Sacalasenii, Str. Unirii Nr. 87, județul Maramureș, cod fiscal nr. 3627390, reprezentată legal prin Emilian Gheorghe Pop, în calitate de Primar, se încheie prezenta convenție.

ART.1

(1) În baza art. XII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative precum și alte măsuri, se acordă unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale Comuna Sacalasenii un împrumut în sumă de 1.726.412,00 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 15 ani și o rată de dobândă situată la nivelul ratei dobânzii ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Națională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare acordării împrumutului, plus o marjă de 3,00 puncte procentuale, respectiv 4.35% și rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului.

(3) Suma acordată cu titlu de împrumut se utilizează exclusiv pentru destinația prevăzută la art. XII alin. (1) pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programe 2007-2013, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2015.

ART.2

Suma prevăzută la art. 1 alin. (1) se virează de către Ministerul Finanțelor Publice în contul 21.C.41.02.02, " Sume aferente împrumuturilor contractate conform OuG nr. 2/2015 pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unităților administrativ teritoriale ", cod IBAN RO72TREZ43621C410202XXXX deschis pe numele Comuna Sacalasenii la unitatea Trezoreriei Statului Trezorerie operativa Municipiul Baia Mare 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 de dobândă 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 ale ratei scadente și dobânzilor aferente împrumutului sunt cuprinse în scadentarul anexat. Dacă data scadentei este într-o zi nelucrătoare plata se efectuează în ziua lucrătoare imediat următoare.

ART.4

(1) Pentru neplata la termen a ratelor scadente și dobânzilor aferente împrumutului acordat se calculează o dobândă de întârziere la nivelul dobânzii prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe zi de întârziere, până la data stingerii obligației. Dobânda de întârziere reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.

(2) Dobânda de întârziere 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. 70

ART.5

Unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială Comuna Sacalاسeni virează sumele datorate reprezentând rate/dobânzi/dobânzi de întârziere în contul 65.01.19 "Decontări în contul trezoreriei centrale - Rambursare obligatii de plata conform art.XIII alin.(1) din OuG nr. 2/2015", cod IBAN RO68TREZ999650119XXXXXXX deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

ART.6

În cazul în care nu se respectă termenele de rambursare prevăzute în scadent, se sistează alimentarea bugetelor locale cu cote defalcate din impozitul pe venit și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, până la lichidarea obligatiilor de plată restante.

ART.7

(1) Ministerul Finantelor Publice și unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială Comuna Sacalاسeni sunt de acord ca problemele rezultate din aplicarea prevederilor prezentei convenții să fie soluționate de părți pe cale amiabilă.

(2) În cazul rambursării anticipate parțial/integral, modificarea prevederilor prezentei convenții se va face prin act adițional.

(3) Orice comunicare între părți este transmisă în scris la adresele și persoanele de contact menționate mai jos:

- Pentru unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială Comuna Sacalاسeni domnul/doamna Diana Cristina Schvacz, în calitate de consilier, telefon 0729808253, < 0262228933, email primaria_sacalاسeni@yahoo.com.

- Pentru Ministerul Finantelor Publice (str. Apolodor nr.17, sector 5, municipiul București) doamna Loredana Udrea, în calitate de Expert principal, email: loredana.udrea@mfinante.ro, telefon/fax 0213199715/0213199715.

(4) Orice schimbare intervenită cu privire la adresa, numele persoanelor de contact și numerele de telefon, se va notifica cealaltă parte semnatară a prezentei convenții, fără a fi necesară modificarea convenției de împrumut.

ART.8

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

ART.9

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

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Stefan NANU
Director General



Comuna Sacalاسeni

Emilian Gheorghe Pop
Primar



contabil.

Secretar.

CUI/Denumire beneficiar: 3627390/Comuna Sacalasseni Judetul: Maramures
 Conventie nr. 542203/09.07.2015
 Suma imprumutata: 1726412 lei, nivel rata dobanda: 4.35, maturitate: 180 luni
 Data acordarii imprumutului: 13.07.2015

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
1	13/10/2015	1.697.638,46	28.773,54	92	19.191,94	47.965,48
Total an:						47.965,48
An2016						
Total an:						47.965,48

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
2	13/01/2016	1.668.864,92	28.773,54	92	18.872,08	47.645,62
3	13/04/2016	1.640.091,38	28.773,54	91	18.350,56	47.124,10
4	13/07/2016	1.611.317,84	28.773,54	91	18.034,17	46.807,71
5	13/10/2016	1.582.544,30	28.773,54	92	17.912,49	46.686,03
Total an:						188.263,46
An2017						
Total an:						188.263,46

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
6	13/01/2017	1.553.770,76	28.773,54	92	17.592,62	46.366,16
7	13/04/2017	1.524.997,22	28.773,54	90	16.897,26	45.670,80
8	13/07/2017	1.496.223,68	28.773,54	91	16.768,61	45.542,15
9	13/10/2017	1.467.450,14	28.773,54	92	16.633,01	45.406,55
Total an:						182.985,66
An2018						
Total an:						182.985,66

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
10	15/01/2018	1.438.676,60	28.773,54	92	16.313,15	45.086,69
11	13/04/2018	1.409.903,06	28.773,54	90	15.645,60	44.419,14
12	13/07/2018	1.381.129,52	28.773,54	91	15.503,06	44.276,60
13	15/10/2018	1.352.355,98	28.773,54	92	15.353,55	44.127,09
Total an:						177.909,52
An2019						
Total an:						177.909,52

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
14	14/01/2019	1.323.582,44	28.773,54	92	15.033,69	43.807,23
15	15/04/2019	1.294.808,90	28.773,54	90	14.393,96	43.167,50
16	15/07/2019	1.266.035,36	28.773,54	91	14.237,50	43.011,04
17	14/10/2019	1.237.261,82	28.773,54	92	14.074,10	42.847,64
Total an:						172.833,41
An2020						
Total an:						172.833,41

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
Total an:						172.833,41

69

CUI/Denumire beneficiar: 3627390/Comuna Sacalaseseni Judetul: Maramures
 Conventie nr. 542203/09.07.2015
 Suma imprumutata: 1726412 lei, nivel rata dobanda: 4.35, maturitate: 180 luni
 Data acordarii imprumutului: 13.07.2015

An 2020

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
18	13/01/2020	1.208.488,28	28.773,54	92	13.754,23	42.527,77
19	13/04/2020	1.179.714,74	28.773,54	91	13.288,34	42.061,88
20	13/07/2020	1.150.941,20	28.773,54	91	12.971,95	41.745,49
21	13/10/2020	1.122.167,66	28.773,54	92	12.794,62	41.569,16
Total an:					52.809,14	167.903,30

An 2021

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
22	13/01/2021	1.093.394,12	28.773,54	92	12.474,76	41.248,30
23	13/04/2021	1.064.620,58	28.773,54	90	11.890,66	40.664,20
24	13/07/2021	1.035.847,04	28.773,54	91	11.706,39	40.479,93
25	13/10/2021	1.007.073,50	28.773,54	92	11.515,17	40.288,71
Total an:					47.586,98	162.681,14

An 2022

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
26	13/01/2022	978.299,96	28.773,54	92	11.195,30	39.968,84
27	13/04/2022	949.526,42	28.773,54	90	10.639,01	39.412,55
28	13/07/2022	920.752,88	28.773,54	91	10.440,83	39.214,37
29	13/10/2022	891.979,34	28.773,54	92	10.235,71	39.009,25
Total an:					42.510,85	157.605,01

An 2023

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
30	13/01/2023	863.205,80	28.773,54	92	9.915,85	38.689,39
31	13/04/2023	834.432,26	28.773,54	90	9.387,37	38.160,91
32	13/07/2023	805.658,72	28.773,54	91	9.175,28	37.948,82
33	13/10/2023	776.885,18	28.773,54	92	8.956,23	37.729,77
Total an:					37.434,73	152.528,89

An 2024

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
34	15/01/2024	748.111,64	28.773,54	92	8.636,37	37.409,91
35	15/04/2024	719.338,10	28.773,54	91	8.226,11	36.999,65
36	15/07/2024	690.564,56	28.773,54	91	7.909,72	36.683,26
37	14/10/2024	661.791,02	28.773,54	92	7.676,78	36.450,32

CUI/Denumire beneficiar: 3627390/Comuna Sacalaseseni Judetul: Maramures
 Conventiile nr. 542203/09.07.2015
 Suma imprumutata: 1726412 lei, nivel rata dobanda: 4.35, maturitate: 180 luni
 Data acordarii imprumutului: 13.07.2015

An 2024		An 2025		An 2026		An 2027		An 2028		An 2029			
Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total	Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
Total an:		115.094,16		32.448,98		147.543,14	Total an:		115.094,16		27.282,46		142.376,62
38	13/01/2025	633.017,48	28.773,54	92	7.356,91	36.130,45	42	13/01/2026	517.923,32	28.773,54	92	6.077,46	34.851,00
39	14/04/2025	604.243,94	28.773,54	90	6.884,07	35.657,61	43	14/04/2026	489.149,78	28.773,54	90	5.632,41	34.405,95
40	14/07/2025	575.470,40	28.773,54	91	6.644,16	35.417,70	44	13/07/2026	460.376,24	28.773,54	91	5.378,61	34.152,15
41	13/10/2025	546.696,86	28.773,54	92	6.397,32	35.170,86	45	13/10/2026	431.602,70	28.773,54	92	5.117,84	33.891,38
Total an:		115.094,16		27.282,46		142.376,62	Total an:		115.094,16		22.206,32		137.300,48
An 2027		An 2028		An 2029		An 2030		An 2031		An 2032		An 2033	
Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total	Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
Total an:		115.094,16		17.130,19		132.224,35	Total an:		115.094,16		12.088,85		127.183,01
46	13/01/2027	402.829,16	28.773,54	92	4.797,98	33.571,52	50	13/01/2028	287.735,00	28.773,54	92	3.518,52	32.292,06
47	13/04/2027	374.055,62	28.773,54	90	4.380,77	33.154,31	51	13/04/2028	258.961,46	28.773,54	91	3.163,89	31.937,43
48	13/07/2027	345.282,08	28.773,54	91	4.113,05	32.886,59	52	13/07/2028	230.187,92	28.773,54	91	2.847,51	31.621,05
49	13/10/2027	316.508,54	28.773,54	92	3.838,39	32.611,93	53	13/10/2028	201.414,38	28.773,54	92	2.558,93	31.332,47
Total an:		115.094,16		17.130,19		132.224,35	Total an:		115.094,16		12.088,85		127.183,01
An 2032		An 2033		An 2034		An 2035		An 2036		An 2037		An 2038	
Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total	Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
Total an:		172.640,84		2.239,05		31.012,59	Total an:		172.640,84		2.239,05		31.012,59
54	15/01/2029	172.640,84	28.773,54	92	2.239,05	31.012,59							

67

CUI/Denumire beneficiar: 3627390/Comuna Sacalasesni Judetul: Maramures
 Conventie nr. 542203/09.07.2015
 Suma imprumutata: 1726412 lei, nivel rata dobanda: 4.35, maturitate: 180 luni
 Data acordarii imprumutului: 13.07.2015

An.2029

Nr. rata	Data scadentei	Valoarea imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
55	13/04/2029	143.867,30	28.773,54	90	1.877,46	30.651,00
56	13/07/2029	115.093,76	28.773,54	91	1.581,94	30.355,48
57	15/10/2029	86.320,22	28.773,54	92	1.279,45	30.052,99
Total an:			115.094,16		6.977,90	122.072,06

An.2030

Nr. rata	Data scadentei	Valoarea imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
58	14/01/2030	57.546,68	28.773,54	92	959,59	29.733,13
59	15/04/2030	28.773,14	28.773,54	90	625,82	29.399,36
60	15/07/2030		28.773,14	91	316,38	29.089,52
Total an:			86.320,22		1.901,79	88.222,01

Total general:

1.726.412,00

581.185,54

2.307.597,54