

NR. 543463 / 06.08.2015

NR. 13079 / 30.07.2015

Conventie de imprumut

În temeiul prevederilor art. XII din Ordonantei 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. 137 din data de 30.06.2015 și Avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 4241 din data de 22.07.2015, între Ministerul Finanelor 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 Judetul Valcea, cu sediul în Ramnicu Valcea, Str. General Praporgescu Nr. 1, judetul Valcea, cod fiscal nr. 2540929, reprezentată legal prin Gheorghe Pasat, în calitate de P. Presedinte, Vicepresedinte, se încheie prezenta conventie.

ART.1

(1) În baza art.XII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative precum și alte măsuri, se acordă unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale Judetul Valcea un împrumut în sumă de 14.366.690,00 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 10 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 4,32%, 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 Ordonanta de urgență a Guvernului nr.2/2015.

ART.2

Suma prevăzută la art.1 alin.(1) se virează de către Ministerul Finanelor 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 RO04TREZ67121C410202XXXX deschis pe numele Judetul Valcea la unitatea Trezoreriei Statului Trezorerie operativa Municipiul Ramnicu Valcea codificat cu codul de identificare fiscală al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

ART.3

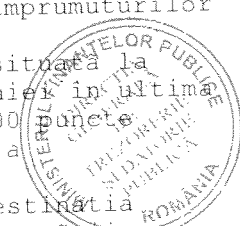
(1) Rambursarea împrumutului se efectuează în transe trimestriale egale, începând cu trimestrul următor acordării.

(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 Ordonanta 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 obligațiilor de plată restante, rate de capital plus dobânda aferentă, înmulțită cu numărul de zile calendaristice de întârziere.

ART.5

Unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială Județul Valcea 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.XII alin.(1) din OUG nr. 2/2015", cod IBAN **RO68TREZ999650119XXXXXXXX** 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 obligațiilor de plată restante.

ART.7

(1) Ministerul Finantelor Publice și unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială Județul Valcea 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 Județul Valcea domnul/doamna Vasilica Mazilu, în calitate de director general adjunct, telefon 0744551464, fax 0250731864, email mazilu_vali34@yahoo.com.

- Pentru Ministerul Finantelor Publice (str. Apolodor nr.17, sector 5, municipiul București) doamna Liliana Mitre, în calitate de Șef serviciu, email: liliana.mitre@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.

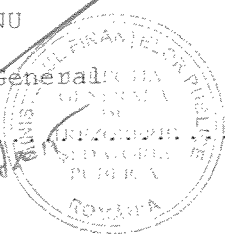
ART.9

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



Județul Valcea

Gheorghe Pasăre

P. Președinte, Vicepreședinte



Gheorghe Pasăre

CUI/Denumire beneficiar: 2540929/Judetul Valcea Judetul: Valcea
 Conventie nr. 543463/06.08.2015
 Suma imprumutata: 14366690 lei, nivel rata dobanda: 4.32, maturitate: 120 luni
 Data acordarii imprumutului: 11.08.2015

An2015						
Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
1	11/11/2015	14.007.522,74	359.167,26	92	158.608,26	517.775,52
Total an:						517.775,52
An2016						
Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
2	11/02/2016	13.648.355,48	359.167,26	92	154.643,04	513.810,30
3	11/05/2016	13.289.188,22	359.167,26	90	147.402,24	506.569,50
4	11/08/2016	12.930.020,96	359.167,26	92	146.712,64	505.879,90
5	11/11/2016	12.570.853,70	359.167,26	92	142.747,44	501.914,70
Total an:						2.028.174,40
An2017						
Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
6	13/02/2017	12.211.686,44	359.167,26	92	138.782,23	497.949,49
7	11/05/2017	11.852.519,18	359.167,26	89	130.420,81	489.588,07
8	11/08/2017	11.493.351,92	359.167,26	92	130.851,81	490.019,07
9	13/11/2017	11.134.184,66	359.167,26	92	126.886,61	486.053,87
Total an:						1.963.610,50
An2018						
Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
10	12/02/2018	10.775.017,40	359.167,26	92	122.921,40	482.088,66
11	11/05/2018	10.415.850,14	359.167,26	89	115.077,18	474.244,44
12	13/08/2018	10.056.682,88	359.167,26	92	114.990,98	474.158,24
13	12/11/2018	9.697.515,62	359.167,26	92	111.025,78	470.193,04
Total an:						1.900.684,38
An2019						
Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
14	11/02/2019	9.338.348,36	359.167,26	92	107.060,58	466.227,84
15	13/05/2019	8.979.181,10	359.167,26	89	99.733,56	458.900,82
16	12/08/2019	8.620.013,84	359.167,26	92	99.130,15	458.297,41
17	11/11/2019	8.260.846,58	359.167,26	92	95.164,95	454.332,21
Total an:						1.837.758,28
An2020						
Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
Total an:						1.837.758,28

SCADENTAR

CUI/Denumire beneficiar: 2540929/Judetul Valcea Judetul: Valcea
 Conventie nr. 543463/06.08.2015
 Suma imprumutata: 14366690 lei, nivel rata dobanda: 4.32, maturitate: 120 luni
 Data acordarii imprumutului: 11.08.2015

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
18	11/02/2020	7.901.679,32	359.167,26	92	91.199,75	450.367,01
19	11/05/2020	7.542.512,06	359.167,26	90	85.338,14	444.505,40
20	11/08/2020	7.183.344,80	359.167,26	92	83.269,32	442.436,58
21	11/11/2020	6.824.177,54	359.167,26	92	79.304,12	438.471,38
Total an:			1.436.669,04		339.111,33	1.775.780,37

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
22	11/02/2021	6.465.010,28	359.167,26	92	75.338,92	434.506,18
23	11/05/2021	6.105.843,02	359.167,26	89	69.046,31	428.213,57
24	11/08/2021	5.746.675,76	359.167,26	92	67.408,51	426.575,77
25	11/11/2021	5.387.508,50	359.167,26	92	63.443,29	422.610,55
Total an:			1.436.669,04		275.237,03	1.711.906,07

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
26	11/02/2022	5.028.341,24	359.167,26	92	59.478,09	418.645,35
27	11/05/2022	4.669.173,98	359.167,26	89	53.702,69	412.869,95
28	11/08/2022	4.310.006,72	359.167,26	92	51.547,69	410.714,95
29	11/11/2022	3.950.839,46	359.167,26	92	47.582,46	406.749,72
Total an:			1.436.669,04		212.310,93	1.648.979,97

Nr. Rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
30	13/02/2023	3.591.672,20	359.167,26	92	43.617,26	402.784,52
31	11/05/2023	3.232.504,94	359.167,26	89	38.359,06	397.526,32
32	11/08/2023	2.873.337,68	359.167,26	92	35.686,86	394.854,12
33	13/11/2023	2.514.170,42	359.167,26	92	31.721,66	390.888,92
Total an:			1.436.669,04		149.384,84	1.586.053,88

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
34	12/02/2024	2.155.003,16	359.167,26	92	27.756,43	386.923,69
35	13/05/2024	1.795.835,90	359.167,26	90	23.274,03	382.441,29
36	12/08/2024	1.436.668,64	359.167,26	92	19.826,03	378.993,29
37	11/11/2024	1.077.501,38	359.167,26	92	15.860,83	375.028,09

SCADENTAR

3/3

CUI/Denumire beneficiar: 2540929/Judetul Valcea Judetul: Valcea
 Conventie nr. 543463/06.08.2015
 Suma imprumutata: 14366690 lei, nivel rata dobanda: 4.32, maturitate: 120 luni
 Data acordarii imprumutului: 11.08.2015

An2024

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
			1.436.669,04		86.717,32	1.523.386,36
Total an:						

An2025

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
38	11/02/2025	718.334,12	359.167,26	92	11.895,62	371.062,88
39	12/05/2025	359.166,86	359.167,26	89	7.671,80	366.839,06
40	11/08/2025		359.166,86	92	3.965,20	363.132,06
Total an:						
			1.077.501,38		23.532,62	1.101.034,00

Total general:

14.366.690,00

3.228.453,73

17.595.143,73