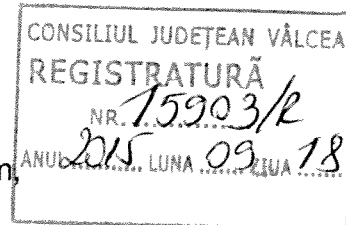


St. Vicențiu de la Perani
21.09.2015

[Handwritten signature]



Subject: Fw: Scan
From: Andreea.Onofrei@mfinante.ro
Date: 18.09.2015 11:06
To: TOC@mfinante.ro, consiliu@cjvalcea.ro, mazilu_vali34@yahoo.com, Tiberius.Iacob.VL@mfinante.ro

Vă transmitem Convenția de împrumut nr. 544990 / 15903 / 2015, încheiată între Ministerul Finanțelor Publice și JUDEȚUL VILCEA județul Vilcea semnată de ambele parti, în baza art.XII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative precum și alte măsuri, ale HG nr.234/2015 pentru aprobarea normelor metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condițiile art.XII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative precum și alte măsuri, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice la care atașăm scadențarul obligațiilor de plată privind rambursări de rate și plăți de dobânzi aferente împrumutului solicitat. Originalul Conventiei de împrumut va fi remis prin Posta Romana in data de 21 septembrie 2015.

Mentionam ca data platii este 21 septembrie 2015.

Vă rog sa confirmați primirea emailului,

Andreea Onofrei
Counsellor superior
Ministry of Public Finance
Treasury and Public Debt Directorate
17 Apolodor Street
050741, 5 District , Bucharest , Romania

Phone +40 21 319 97 59/int. 1091
Direct +40 21 319 97 15
Fax +40 21 319 97 15
Mobile 0751/292.123
E-mail andreea.onofrei@mfinante.ro

[Handwritten notes: adresa - M. Gheddeu, modificare, 22.09.2015]

[Handwritten notes: Ma dir p urmatoare pe site]

----- Forwarded by Andreea Onofrei/UNIT_MANAGEMENT_TREZ_STAT/MIN/MFINANTE on 18.09.2015 11:01 -----
From: "Scanner.Hp@mfinante.ro(Cam552)" <Scanner.Hp@mfinante.ro>
To: "andreea.onofrei@mfinante.ro" <andreea.onofrei@mfinante.ro>
Date: 18.09.2015 10:06
Subject: Scan

Attachments:

[Untitled].pdf

1,7 MB

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/Judetean nr. 153 din data de 31.07.2015 și Avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 4360 din data de 07.09.2015, între Ministerul Finantelor 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 19.330.000,00 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 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 4.5% 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 Finantelor 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 conventia "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 scendentul 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 obligatiei. 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.

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 RO68TREZ999650119XXXXXXXXX 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 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 0250735648, fax 0250731864, email mazilu_vali34@yahoo.ro, consiliu@cjvalcea.ro.

- 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 acestora de către toate părțile implicate, ambele exemplare originale având aceeași valoare juridică.

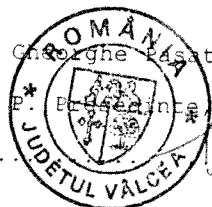
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Stefan NANU

Director General



Județul Valcea



Vicepreședinte

CUI/Denumire beneficiar: 2540929/Judetul Valcea Judetul: Valcea
 Conventie nr. 544990/16.09.2015
 Suma imprumutata: 19330000 lei, nivel rata dobanda: 4.5, maturitate: 180 luni
 Data acordarii imprumutului: 21.09.2015

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
1	21/12/2015	19.007.833,33	322.166,67	91	219.878,75	542.045,42
Total an:			322.166,67		219.878,75	542.045,42

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
2	21/03/2016	18.685.666,66	322.166,67	91	216.214,10	538.380,77
3	21/06/2016	18.363.499,99	322.166,67	92	214.885,17	537.051,84
4	21/09/2016	18.041.333,32	322.166,67	92	211.180,24	533.346,91
5	21/12/2016	17.719.166,65	322.166,67	91	205.220,17	527.386,84
Total an:			1.288.666,68		847.499,68	2.136.166,36

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
6	21/03/2017	17.396.999,98	322.166,67	90	199.340,62	521.507,29
7	21/06/2017	17.074.833,31	322.166,67	92	200.065,49	522.232,16
8	21/09/2017	16.752.666,64	322.166,67	92	196.360,58	518.527,25
9	21/12/2017	16.430.499,97	322.166,67	91	190.561,58	512.728,25
Total an:			1.288.666,68		786.328,27	2.074.994,95

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
10	21/03/2018	16.108.333,30	322.166,67	90	184.843,13	507.009,80
11	21/06/2018	15.786.166,63	322.166,67	92	185.245,83	507.412,50
12	21/09/2018	15.463.999,96	322.166,67	92	181.540,92	503.707,59
13	21/12/2018	15.141.833,29	322.166,67	91	175.903,00	498.069,67
Total an:			1.288.666,68		727.532,88	2.016.199,56

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
14	21/03/2019	14.819.666,62	322.166,67	90	170.345,62	492.512,29
15	21/06/2019	14.497.499,95	322.166,67	92	170.426,17	492.592,84
16	23/09/2019	14.175.333,28	322.166,67	92	166.721,24	488.887,91
17	23/12/2019	13.853.166,61	322.166,67	91	161.244,42	483.411,09
Total an:			1.288.666,68		668.737,45	1.957.404,13

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total

CUI/Denumire beneficiar: 2540929/Judetul Valcea Judetul: Valcea
 Conventie nr. 544990/16.09.2015
 Suma imprumutata: 19330000 lei, nivel rata dobanda: 4.5, maturitate: 180 luni
 Data acordarii imprumutului: 21.09.2015

Nr. rata	Data scadentei	Valoarea imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
18	23/03/2020	13.530.999,94	322.166,67	91	157.579,77	479.746,44
19	22/06/2020	13.208.833,27	322.166,67	92	155.606,49	477.773,16
20	21/09/2020	12.886.666,60	322.166,67	92	151.901,58	474.068,25
21	21/12/2020	12.564.499,93	322.166,67	91	146.585,83	468.752,50
Total an:			1.288.666,68		611.673,67	1.900.340,35
An2021						
Nr. rata	Data scadentei	Valoarea imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
22	22/03/2021	12.242.333,26	322.166,67	90	141.350,63	463.517,30
23	22/06/2021	11.920.166,59	322.166,67	92	140.786,83	462.953,50
24	21/09/2021	11.597.999,92	322.166,67	92	137.081,92	459.248,59
25	21/12/2021	11.275.833,25	322.166,67	91	131.927,25	454.093,92
Total an:			1.288.666,68		551.146,63	1.839.813,31
An2022						
Nr. rata	Data scadentei	Valoarea imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
26	21/03/2022	10.953.666,58	322.166,67	90	126.853,12	449.019,79
27	21/06/2022	10.631.499,91	322.166,67	92	125.967,17	448.133,84
28	21/09/2022	10.309.333,24	322.166,67	92	122.262,24	444.428,91
29	21/12/2022	9.987.166,57	322.166,67	91	117.268,67	439.435,34
Total an:			1.288.666,68		492.351,20	1.781.017,88
An2023						
Nr. rata	Data scadentei	Valoarea imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
30	21/03/2023	9.664.999,90	322.166,67	90	112.355,62	434.522,29
31	21/06/2023	9.342.833,23	322.166,67	92	111.147,49	433.314,16
32	21/09/2023	9.020.666,56	322.166,67	92	107.442,58	429.609,25
33	21/12/2023	8.698.499,89	322.166,67	91	102.610,08	424.776,75
Total an:			1.288.666,68		433.555,77	1.722.222,45
An2024						
Nr. rata	Data scadentei	Valoarea imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
34	21/03/2024	8.376.333,22	322.166,67	91	98.945,44	421.112,11
35	21/06/2024	8.054.166,55	322.166,67	92	96.327,83	418.494,50
36	23/09/2024	7.731.999,88	322.166,67	92	92.622,92	414.789,59
37	23/12/2024	7.409.833,21	322.166,67	91	87.951,50	410.118,17

CUI/Denumire beneficiar: 2540929/Judetul Valcea Judetul: Valcea
 Conventie nr. 544990/16.09.2015
 Suma imprumutata: 19330000 lei, nivel rata dobanda: 4.5, maturitate: 180 luni
 Data acordarii imprumutului: 21.09.2015

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:		1.288.666,68		375.847,69		1.664.514,37	Total an:		1.288.666,68		140.021,68		1.428.688,36
An 2025		An 2026		An 2027		An 2028		An 2029		An 2030		An 2031	
Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total	Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
38	21/03/2025	7.087.666,54	322.166,67	90	83.360,62	405.527,29	42	23/03/2026	5.798.999,86	322.166,67	90	68.863,12	391.029,79
39	23/06/2025	6.765.499,87	322.166,67	92	81.508,17	403.674,84	43	22/06/2026	5.476.833,19	322.166,67	92	66.688,49	388.855,16
40	22/09/2025	6.443.333,20	322.166,67	92	77.803,24	399.969,91	44	21/09/2026	5.154.666,52	322.166,67	92	62.983,58	385.150,25
41	22/12/2025	6.121.166,53	322.166,67	91	73.292,92	395.459,59	45	21/12/2026	4.832.499,85	322.166,67	91	58.634,33	380.801,00
Total an:		1.288.666,68		315.964,95		1.604.631,63	Total an:		1.288.666,68		257.169,52		1.545.836,20
An 2026		An 2027		An 2028		An 2029		An 2030		An 2031		An 2032	
Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total	Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
46	22/03/2027	4.510.333,18	322.166,67	90	54.365,63	376.532,30	46	22/03/2027	4.510.333,18	322.166,67	90	54.365,63	376.532,30
47	22/06/2027	4.188.166,51	322.166,67	92	51.868,83	374.035,50	47	22/06/2027	4.188.166,51	322.166,67	92	51.868,83	374.035,50
48	21/09/2027	3.865.999,84	322.166,67	92	48.163,92	370.330,59	48	21/09/2027	3.865.999,84	322.166,67	92	48.163,92	370.330,59
49	21/12/2027	3.543.833,17	322.166,67	91	43.975,75	366.142,42	49	21/12/2027	3.543.833,17	322.166,67	91	43.975,75	366.142,42
Total an:		1.288.666,68		198.374,13		1.487.040,81	Total an:		1.288.666,68		140.021,68		1.428.688,36
An 2028		An 2029		An 2030		An 2031		An 2032		An 2033		An 2034	
Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total	Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
50	21/03/2028	3.221.666,50	322.166,67	91	40.311,10	362.477,77	50	21/03/2028	3.221.666,50	322.166,67	91	40.311,10	362.477,77
51	21/06/2028	2.899.499,83	322.166,67	92	37.049,17	359.215,84	51	21/06/2028	2.899.499,83	322.166,67	92	37.049,17	359.215,84
52	21/09/2028	2.577.333,16	322.166,67	92	33.344,24	355.510,91	52	21/09/2028	2.577.333,16	322.166,67	92	33.344,24	355.510,91
53	21/12/2028	2.255.166,49	322.166,67	91	29.317,17	351.483,84	53	21/12/2028	2.255.166,49	322.166,67	91	29.317,17	351.483,84
Total an:		1.288.666,68		140.021,68		1.428.688,36	Total an:		1.288.666,68		140.021,68		1.428.688,36
An 2029		An 2030		An 2031		An 2032		An 2033		An 2034		An 2035	
Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total	Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
54	21/03/2029	1.932.999,82	322.166,67	90	25.370,62	347.537,29	54	21/03/2029	1.932.999,82	322.166,67	90	25.370,62	347.537,29

CUI/Denumire beneficiar: 2540929/Judetul Valcea Judetul: Valcea
 Conventie nr. 544990/16.09.2015
 Suma imprumutata: 19330000 lei, nivel rata dobanda: 4.5, maturitate: 180 luni
 Data acordarii imprumutului: 21.09.2015

An2029

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
55	21/06/2029	1.610.833,15	322.166,67	92	22.229,49	344.396,16
56	21/09/2029	1.288.666,48	322.166,67	92	18.524,58	340.691,25
57	21/12/2029	966.499,81	322.166,67	91	14.658,58	336.825,25
Total an:			1.288.666,68		80.783,27	1.369.449,95

An2030

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
58	21/03/2030	644.333,14	322.166,67	90	10.873,13	333.039,80
59	21/06/2030	322.166,47	322.166,67	92	7.409,83	329.576,50
60	23/09/2030		322.166,47	92	3.704,92	325.871,39
Total an:			966.499,81		21.987,88	988.487,69

Total general:

19.330.000,00

6.728.853,42

26.058.853,42