

NR. 548230 / 31.10.2016NR. 16283 / 26.10.2016

CONVENTIE DE ÎMPRUMUT

În temeiul prevederilor Ordonantei de urgență a Guvernului nr. 8/2016 pentru unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu completări prin Legea nr.124/2016,

având în vedere Hotărârea Consiliului Local/Judetean nr. 44 din data de 19.09.2016 și Hotărârea Consiliului Local/Judetean nr. 63 din data de 06.10.2016 și Avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 4964 din data de 24.10.2016,

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 Constantin Radulescu, în calitate de ordonator principal de credite, se încheie prezenta conventie.

ART.1

(1) În baza Ordonantei de urgență a Guvernului nr. 8/2016 pentru unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu completări prin Legea nr.124/2016, se acordă unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale Judetul Valcea un împrumut în sumă de 5.550.000,00 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 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 autorizării împrumutului, plus o marjă de 3,00 puncte procentuale, respectiv 3.69% 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.1 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2016, aprobată cu completări prin Legea nr.124/2016, respectiv pentru finanțarea cheltuielilor necesare finalizării proiectelor cu o valoare de peste 5 milioane de euro pe proiect, finanțate prin Programul operational regional 2007-2013.

ART.2

(1) Suma prevăzută la art.1 alin.(1) se virează de către Ministerul Finantelor Publice, astfel: în contul 21.C.41.02.07, " Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unităților administrativ-teritoriale", cod IBAN cod IBAN RO30TREZ67121C410207XXXX 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.

(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.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 ale ratei scadente si 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 si 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

Judetul Valcea virează sumele datorate reprezentând rate/dobânzi/dobânzi pentru fiecare zi de întârziere în contul **65.01.28 "Decontări în contul trezoreriei centrale - Rambursare obligatii de plată conform art.2 alin.(4) din OUG nr.8/2016"**, cod IBAN **RO90TREZ999650128XXXXXX** deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală **2540929** al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale **Judetul Valcea.**

ART.6

În cazul în care nu se respectă termenele de rambursare prevăzute în scadentar, se sistează alimentarea bugetelor locale cu cote defalcate din impozitul pe venit si cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, 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 Ministerului Finantelor Publice 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 Publice la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală **2540929** al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale **Judetul Valcea.**

(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 aditional.

ART.8

(1) Ministerul Finantelor Publice si Judetul Valcea 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 si persoanele de contact mentionate mai jos:

a) pentru Judetul Valcea, judet Valcea

Domnul/doamna Vasilica Mazilu, în calitate de director general, telefon 0250735648, fax 0250731864, email mazilu_vali34@yahoo.ro.

b) pentru Ministerul Finantelor Publice (str. Apolodor nr.17, sector 5, municipiul Bucuresti) doamna Silvia Dumitrascu, în calitate de Expert superior, email: silvia.iordache@mfinante.ro, telefon 0212261091, fax 0213199715.

(3) 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.9

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

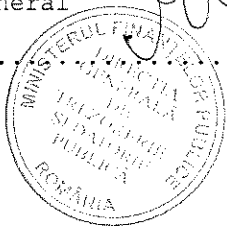
ART.10

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

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Stefan NANU

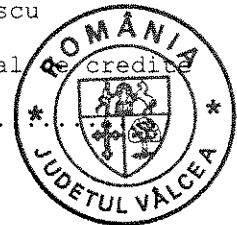
Director General



Judetul Valcea

Constantin Radulescu

Ordonator principal



CUI/Denumire beneficiar: 2540929/Judetul Valcea Judetul: Valcea
 Conventie nr. 548230/31.10.2016
 Suma imprumutata: 555000 lei, nivel rata dobanda: 3.69, maturitate: 120 luni
 Data acordarii imprumutului: 02.11.2016

An2017						
Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
1	02/02/2017	5.411.250,00	138.750,00	92	52.336,51	191.086,51
2	02/05/2017	5.272.500,00	138.750,00	89	49.364,13	188.114,13
3	02/08/2017	5.133.750,00	138.750,00	92	49.719,68	188.469,68
4	02/11/2017	4.995.000,00	138.750,00	92	48.411,26	187.161,26
Total an:			555.000,00		199.831,58	754.831,58

An2018						
Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
5	02/02/2018	4.856.250,00	138.750,00	92	47.102,85	185.852,85
6	02/05/2018	4.717.500,00	138.750,00	89	44.301,14	183.051,14
7	02/08/2018	4.578.750,00	138.750,00	92	44.486,03	183.236,03
8	02/11/2018	4.440.000,00	138.750,00	92	43.177,62	181.927,62
Total an:			555.000,00		179.067,64	734.067,64

An2019						
Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
9	04/02/2019	4.301.250,00	138.750,00	92	41.869,20	180.619,20
10	02/05/2019	4.162.500,00	138.750,00	89	39.238,15	177.988,15
11	02/08/2019	4.023.750,00	138.750,00	92	39.252,37	178.002,37
12	04/11/2019	3.885.000,00	138.750,00	92	37.943,97	176.693,97
Total an:			555.000,00		158.303,69	713.303,69

An2020						
Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
13	03/02/2020	3.746.250,00	138.750,00	92	36.635,56	175.385,56
14	04/05/2020	3.607.500,00	138.750,00	90	34.559,16	173.309,16
15	03/08/2020	3.468.750,00	138.750,00	92	34.018,72	172.768,72
16	02/11/2020	3.330.000,00	138.750,00	92	32.710,31	171.460,31
Total an:			555.000,00		137.923,75	692.923,75

An2021						
Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
17	02/02/2021	3.191.250,00	138.750,00	92	31.401,91	170.151,91
18	04/05/2021	3.052.500,00	138.750,00	89	29.112,18	167.862,18
19	02/08/2021	2.913.750,00	138.750,00	92	28.785,08	167.535,08
20	02/11/2021	2.775.000,00	138.750,00	92	27.476,66	166.226,66

CUI/Denumire beneficiar: 2540929/Judetul Valcea Judetul: Valcea
 Conventie nr. 548230/31.10.2016
 Suma imprumutata: 5550000 lei, nivel rata dobanda: 3.69, maturitate: 120 luni
 Data acordarii imprumutului: 02.11.2016

An2021		Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
Total an:				555.000,00			116.775,83	671.775,83
An2022		Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
21			02/02/2022	2.636.250,00	138.750,00	92	26.168,25	164.918,25
22			02/05/2022	2.497.500,00	138.750,00	89	24.049,19	162.799,19
23			02/08/2022	2.358.750,00	138.750,00	92	23.551,43	162.301,43
24			02/11/2022	2.220.000,00	138.750,00	92	22.243,02	160.993,02
Total an:				555.000,00			96.011,89	651.011,89
An2023		Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
25			02/02/2023	2.081.250,00	138.750,00	92	20.934,60	159.684,60
26			02/05/2023	1.942.500,00	138.750,00	89	18.986,20	157.736,20
27			02/08/2023	1.803.750,00	138.750,00	92	18.317,77	157.067,77
28			02/11/2023	1.665.000,00	138.750,00	92	17.009,37	155.759,37
Total an:				555.000,00			75.247,94	630.247,94
An2024		Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
29			02/02/2024	1.526.250,00	138.750,00	92	15.700,96	154.450,96
30			02/05/2024	1.387.500,00	138.750,00	90	14.079,66	152.829,66
31			02/08/2024	1.248.750,00	138.750,00	92	13.084,12	151.834,12
32			04/11/2024	1.110.000,00	138.750,00	92	11.775,71	150.525,71
Total an:				555.000,00			54.640,45	609.640,45
An2025		Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
33			03/02/2025	971.250,00	138.750,00	92	10.467,31	149.217,31
34			02/05/2025	832.500,00	138.750,00	89	8.860,23	147.610,23
35			04/08/2025	693.750,00	138.750,00	92	7.850,48	146.600,48
36			03/11/2025	555.000,00	138.750,00	92	6.542,06	145.292,06
Total an:				555.000,00			33.720,08	588.720,08
An2026		Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
37			02/02/2026	416.250,00	138.750,00	92	5.233,65	143.983,65

CUI/Denumire beneficiar: 2540929/Judetul Valcea Judetul: Valcea
Conventie nr. 548230/31.10.2016
Suma imprumutata: 555000 lei, nivel rata dobanda: 3.69, maturitate: 120 luni
Data acordarii imprumutului: 02.11.2016

An 2026

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
38	04/05/2026	277.500,00	138.750,00	89	3.797,24	142.547,24
39	03/08/2026	138.750,00	138.750,00	92	2.616,83	141.366,83
40	02/11/2026		138.750,00	92	1.308,42	140.058,42
Total an:			555.000,00		12.956,14	567.956,14

Total general:**5.550.000,00****1.064.478,99****6.614.478,99**