

Nr. 382.882/05.09.2023Nr. 2806 / 31.08.2023

CONVENTIE DE ÎMPRUMUT

În temeiul prevederilor art.1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 229/2023, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotarârea Consiliului Local/Judetean nr. 78 din data de 27.07.2023 si Avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 7778 din data de 24.08.2023,

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 **Comuna Racu**, cu sediul în Comuna Racu, Nr. 232, judetul Harghita, cod fiscal nr. 16373057, reprezentată legal prin Csaszar Attila, în calitate de ordonator principal de credite,

se încheie prezenta conventie.

ART.1

(1) În baza art.1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 229/2023, cu modificările ulterioare, se acordă unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale Comuna Racu un împrumut în sumă de 1.639.224,00 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 7.92% 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 urgentă a Guvernului nr.24/2023, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 229/2023, cu modificările ulterioare.

ART.2

(1) Suma prevăzută la art.1 alin.(1) se virează de către Ministerul Finantelor în contul **21.C.41.02.18 "Sume aferente împrumuturilor contractate de unitatile administrativ-teritoriale conform OUG nr.24/2023, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina asociatiilor de dezvoltare intercomunitara"**, cod IBAN **RO70TREZ35121C410218XXXX**, deschis pe numele **Comuna Racu** la unitatea Trezoreriei Statului **Trezorerie operativa Municipiul Miercurea Ciuc**, 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) Comuna Racu virează sumele datorate reprezentând rate/dobânzi/dobânzi pentru fiecare zi de întârziere în contul **65.01.36 "Decontari in contul trezoreriei centrale-Rambursare obligatii de plata conform art.1 alin.(7) din OUG nr.24/2023"**, cod IBAN **RO88TREZ999650136XXXXXXX**, deschis pe numele Ministerul Finantelor la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală **16373057** al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale **Comuna Racu**.

(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 cuvenite 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 **16373057** al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale **Comuna Racu**.

(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 Comuna Racu 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 Comuna Racu, județ Harghita
domnul/doamna Pall Ibolya, în calitate de contabil, telefon 0742865080, fax 0266379237, email primaria@racu.ro.

b) pentru Ministerul Finanțelor (B-dul. Libertății nr.16, sector 5, municipiul București) doamna Loredana Udrea, 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 acesteia de către toate părțile implicate, ambele exemplare originale având aceeași valoare juridică.

MINISTERUL FINANTELOR

Stefan NANU

Director General



Comuna Racu

Csaszar Attila

Ordonator principal de credite



CUI/Denumire beneficiar: 16373057/Comuna Racu Judetul: Harghita
 Conventie nr. 382882/05.09.2023
 Suma imprumutata: 1639224 lei, nivel rata dobanda: 7.92, maturitate: 60 luni
 Data acordarii imprumutului: 11.09.2023

An2023						
Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
1	11/12/2023	1.557.262,80	81.961,20	91	32.817,27	114.778,47
Total an:			81.961,20		32.817,27	114.778,47
An2024						
Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
2	11/03/2024	1.475.301,60	81.961,20	91	31.176,40	113.137,60
3	11/06/2024	1.393.340,40	81.961,20	92	29.860,11	111.821,31
4	11/09/2024	1.311.379,20	81.961,20	92	28.201,21	110.162,41
5	11/12/2024	1.229.418,00	81.961,20	91	26.253,81	108.215,01
Total an:			327.844,80		115.491,53	443.336,33
An2025						
Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
6	11/03/2025	1.147.456,80	81.961,20	90	24.342,47	106.303,67
7	11/06/2025	1.065.495,60	81.961,20	92	23.224,53	105.185,73
8	11/09/2025	983.534,40	81.961,20	92	21.565,63	103.526,83
9	11/12/2025	901.573,20	81.961,20	91	19.690,36	101.651,56
Total an:			327.844,80		88.822,99	416.667,79
An2026						
Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
10	11/03/2026	819.612,00	81.961,20	90	17.851,15	99.812,35
11	11/06/2026	737.650,80	81.961,20	92	16.588,94	98.550,14
12	11/09/2026	655.689,60	81.961,20	92	14.930,06	96.891,26
13	11/12/2026	573.728,40	81.961,20	91	13.126,90	95.088,10
Total an:			327.844,80		62.497,05	390.341,85
An2027						
Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
14	11/03/2027	491.767,20	81.961,20	90	11.359,83	93.321,03
15	11/06/2027	409.806,00	81.961,20	92	9.953,36	91.914,56
16	13/09/2027	327.844,80	81.961,20	92	8.294,48	90.255,68
17	13/12/2027	245.883,60	81.961,20	91	6.563,46	88.524,66
Total an:			327.844,80		36.171,13	364.015,93
An2028						
Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total

CUI/Denumire beneficiar: 16373057/Comuna Racu Judetul: Harghita
Conventie nr. 382882/05.09.2023
Suma imprumutata: 1639224 lei, nivel rata dobanda: 7.92, maturitate: 60 luni
Data acordarii imprumutului: 11.09.2023

An2028

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
18	13/03/2028	163.922,40	81.961,20	91	4.922,60	86.883,80
19	12/06/2028	81.961,20	81.961,20	92	3.317,79	85.278,99
20	11/09/2028		81.961,20	92	1.658,90	83.620,10
Total an:			245.883,60		9.899,29	255.782,89
Total general:			1.639.224,00		345.699,26	1.984.923,26