

Nr. 385.504/01.10.2024Nr. 7220 / 24.09.2024

CONVENTIE DE ÎMPRUMUT

În temeiul prevederilor art. I din Ordonanta de urgență a Guvernului nr. 35/2024 pentru asigurarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative aferente reprezentării statului în litigiile arbitrale si judiciare internationale si concesionării proprietății publice a statului si pentru modificarea si completarea unor acte normative cu modificările si completările ulterioare, având în vedere Hotarârea Consiliului Local/Judetean nr. 90 din data de 29.08.2024 si Avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 8564 din data de 18.09.2024,

între Ministerul Finantelor, cu sediul în Municipiul Bucuresti, Bd. Libertății nr. 16, sector 5, cod fiscal nr. 8609468, reprezentat prin Stefan NANU - Director General, în calitate de Ordonator principal de credite,

si **Comuna Breaza**, cu sediul în Comuna Breaza, judetul Buzau, cod fiscal nr. 4055840, reprezentată legal prin Druga Adrian, în calitate de ordonator principal de credite,

se încheie prezenta conventie.

ART.1

(1) În baza art. I din Ordonanta de urgență a Guvernului nr. 35/2024 pentru asigurarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative aferente reprezentării statului în litigiile arbitrale si judiciare internationale si concesionării proprietății publice a statului si pentru modificarea si completarea unor acte normative cu modificările si completările ulterioare, se acordă unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale Comuna Breaza un împrumut în sumă de 1.320.000,00 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 4 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 7.07% 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.I alin.(1) lit.c) pentru asigurarea sumelor necesare implementării proiectelor finantate prin PNRR, aflate în sarcina bugetului local, evidentiate distinct în fiecare contract.

ART.2

(1) Suma prevăzută la art. 1 alin.(1) se virează de către Ministerul Finantelor în contul 21.C.41.02.21, **"Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.35/2024, pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina unităților administrativ-teritoriale"**, cod IBAN RO12TREZ16621C410221XXXX, deschis pe numele **Comuna Breaza** la unitatea Trezoreriei Statului **Trezorerie operativa Municipiul Buzau**, 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 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 a ratei scadente si a dobânzilor aferente împrumutului sunt cuprinse în scadarul 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 si 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 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

(1) Comuna Breaza virează sumele datorate reprezentând rate/dobânzi/dobânzi pentru fiecare zi de întârziere în contul 65.01.40 **"Decontari in contul trezoreriei centrale - Rambursare obligatii de plata conform art.I alin.(1) lit.c) din OuG nr.35/2024"**, cod IBAN RO87TREZ999650140XXXXXX, deschis pe numele Ministerul Finantelor la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală 4055840 al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale **Comuna Breaza**.

(2) Stingerea obligatiilor de plată se efectuează cu data plății, în următoarea ordine: dobânzi calculate pentru fiecare zi de întârziere, dobânzi si rate de capital.

ART.6

În cazul în care nu se respectă termenele de rambursare prevăzute în scadar, se sistează alimentarea bugetelor locale atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât si cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu exceptia plăților pentru achitarea drepturilor salariale si a contributiilor aferente, inclusiv a drepturilor cuvenite asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, precum si a indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav si a plăților privind finantarea sistemului de protectie a copilului si a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, după caz, 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 Ministerul Finantelor 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 la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală 4055840 al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale **Comuna Breaza**.

(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 adițional.

ART.8

(1) Ministerul Finantelor si Comuna Breaza 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 și la persoanele de contact menționate mai jos:

a) pentru Comuna Breaza, județ Buzău
domnul/doamna Voinea Luiza, în calitate de contabil, telefon 0742282911, fax 0238511501, email primaria_breazabz@yahoo.com, lz_voinea@yahoo.com.

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

MINISTERUL FINANTELOR

Stefan NANU
Director General
Ordonator principal de credite



Comuna Breaza

Druga Adrian

Ordonator principal de credite



CUI/Denumire beneficiar: 4055840/Comuna Breaza Judetul: Buzau
Conventie nr. 385501/01.10.2024
Suma imprumutata: 1320000 lei, nivel rata dobanda: 7.07, maturitate: 48 luni
Data acordarii imprumutului: 04.10.2024

An 2025

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
1	08/01/2025	1.237.500,00	82.500,00	92	23.849,46	106.349,46
2	04/04/2025	1.155.000,00	82.500,00	90	21.872,82	104.372,82
3	04/07/2025	1.072.500,00	82.500,00	91	20.641,46	103.141,46
4	06/10/2025	990.000,00	82.500,00	92	19.377,69	101.877,69
Total an:			330.000,00		85.741,43	415.741,43

An 2026

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
5	05/01/2026	907.500,00	82.500,00	92	17.887,11	100.387,11
6	06/04/2026	825.000,00	82.500,00	90	16.040,06	98.540,06
7	06/07/2026	742.500,00	82.500,00	91	14.743,91	97.243,91
8	05/10/2026	660.000,00	82.500,00	92	13.415,32	95.915,32
Total an:			330.000,00		62.086,40	392.086,40

An 2027

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
9	04/01/2027	577.500,00	82.500,00	92	11.924,74	94.424,74
10	05/04/2027	495.000,00	82.500,00	90	10.207,31	92.707,31
11	05/07/2027	412.500,00	82.500,00	91	8.846,35	91.346,35
12	04/10/2027	330.000,00	82.500,00	92	7.452,95	89.952,95
Total an:			330.000,00		38.431,35	368.431,35

An 2028

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
13	04/01/2028	247.500,00	82.500,00	92	5.962,37	88.462,37
14	04/04/2028	165.000,00	82.500,00	91	4.423,16	86.923,16
15	04/07/2028	82.500,00	82.500,00	91	2.948,79	85.448,79
16	04/10/2028		82.500,00	92	1.490,58	83.990,58
Total an:			330.000,00		14.824,90	344.824,90

Total general:

1.320.000,00 1.521.084,08