

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 și completări prin Legea nr. 229/2023, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Local/Judetean nr. 158 din data de 31.07.2023 și Avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 7840 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,

și Municipiul Turda, cu sediul în Turda, Str. P-ta 1 Decembrie 1918 Nr. 28, judetul Cluj, cod fiscal nr. 4378930, reprezentată legal prin Cristian Octavian Matei, 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 și completări prin Legea nr. 229/2023, cu modificările ulterioare, se acordă unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale Municipiul Turda un împrumut în sumă de 3.936.860,00 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 și 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% 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.(1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.24/2023, aprobată cu modificări și 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.41.02.17, "Sume aferente împrumuturilor contractate de către unitățile administrativ-teritoriale conform OUG nr.24/2023", cod IBAN RO32TREZ21921C410217XXXX, deschis pe numele Municipiul Turda la unitatea Trezoreriei Statului Trezorerie operativa Municipiul Turda, 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 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 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) Municipiul Turda 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 RO88TREZ999650136XXXXXX, deschis pe numele Ministerul Finantelor la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală 4378930 al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale Municipiul Turda.

(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 scadentar, 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 convenite 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 4378930 al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale Municipiul Turda.

(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 si Municipiul Turda 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 Municipiul Turda, județ Cluj
domnul/doamna Veronica Liliiana, în calitate de director executiv, telefon 0748667075, fax 0264317081, email pmtcontabilitate@yahoo.com.

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

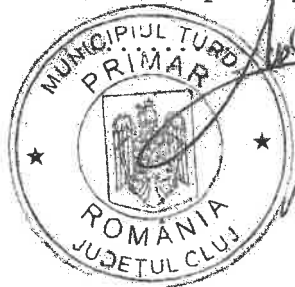
Director General



Municipiul Turda

Cristian Octavian Matei

Ordonator principal de credite



CUI/Denumire beneficiar: 4378930/Municipiul Turda Judetul: Cluj
 Conventie nr. 382885/06.09.2023
 Suma imprumutata: 3936860 lei, nivel rata dobanda: 7.92, maturitate: 60 luni
 Data acordarii imprumutului: 12.09.2023

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
1	12/12/2023	3.740.017,01	196.842,99	91	78.815,95	275.658,94
Total an:			196.842,99		78.815,95	275.658,94
An2024						
Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
2	12/03/2024	3.543.174,02	196.842,99	91	74.875,15	271.718,14
3	12/06/2024	3.346.331,03	196.842,99	92	71.713,85	268.556,84
4	12/09/2024	3.149.488,04	196.842,99	92	67.729,74	264.572,73
5	12/12/2024	2.952.645,05	196.842,99	91	63.052,75	259.895,74
Total an:			787.371,96		277.371,49	1.064.743,45
An2025						
Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
6	12/03/2025	2.755.802,06	196.842,99	90	58.462,37	255.305,36
7	12/06/2025	2.558.959,07	196.842,99	92	55.777,43	252.620,42
8	12/09/2025	2.362.116,08	196.842,99	92	51.793,33	248.636,32
9	12/12/2025	2.165.273,09	196.842,99	91	47.289,57	244.132,56
Total an:			787.371,96		213.322,70	1.000.694,66
An2026						
Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
10	12/03/2026	1.968.430,10	196.842,99	90	42.872,40	239.715,39
11	12/06/2026	1.771.587,11	196.842,99	92	39.841,02	236.684,01
12	14/09/2026	1.574.744,12	196.842,99	92	35.856,91	232.699,90
13	14/12/2026	1.377.901,13	196.842,99	91	31.526,37	228.369,36
Total an:			787.371,96		150.096,70	937.468,66
An2027						
Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
14	12/03/2027	1.181.058,14	196.842,99	90	27.282,45	224.125,44
15	14/06/2027	984.215,15	196.842,99	92	23.904,62	220.747,61
16	13/09/2027	787.372,16	196.842,99	92	19.920,52	216.763,51
17	13/12/2027	590.529,17	196.842,99	91	15.763,20	212.606,19
Total an:			787.371,96		86.870,79	874.242,75
An2028						
Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total

SCADENTAR

2/2

CUI/Denumire beneficiar: 4378930/Municipiul Turda Judetul: Cluj
Conventie nr. 382885/06.09.2023
Suma imprumutata: 3936860 lei, nivel rata dobanda: 7.92, maturitate: 60 luni
Data acordarii imprumutului: 12.09.2023

An 2028

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
18	13/03/2028	393.686,18	196.842,99	91	11.822,40	208.665,39
19	12/06/2028	196.843,19	196.842,99	92	7.968,21	204.811,20
20	12/09/2028		196.843,19	92	3.984,11	200.827,30
Total an:		590.529,17			23.774,72	614.303,89

Total general:

3.936.860,00

830.252,35

4.767.112,35