

CONVENTIE DE ÎMPRUMUT

În temeiul prevederilor Ordonantei de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, având în vedere Hotărârea Consiliului Local/Judetean nr. 111 din data de 25.10.2017 si Avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 5234 din data de 15.11.2017,

între Ministerul Finantelor Publice, cu sediul în Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod fiscal nr. 8609468, reprezentat legal prin Stefan NANU, în calitate de Director General,

si Comuna Socodor, cu sediul în Comuna Socodor, Nr. 1, judetul Arad, cod fiscal nr. 3519330, reprezentată legal prin Jura Ioan Dimitrie, în calitate de ordonator principal de credite,

se încheie prezenta conventie.

ART.1

(1) În baza Ordonantei de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, se acordă unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale Comuna Socodor un împrumut în sumă de 2.000.000,00 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 3 ani si cu 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 3,50 puncte procentuale, respectiv 5.37% 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 urgență a Guvernului nr. 27/2017, respectiv pentru asigurarea prefinanțării si/sau cofinanțării proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile din perioada 2014 - 2020, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor.

ART.2

(1) Suma prevăzută la art.1 alin.(1) se virează de către Ministerul Finantelor Publice în contul 21.C.41.02.09, " Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina unităților administrativ-teritoriale", cod IBAN RO02TREZ02221C410209XXXX deschis pe numele Comuna Socodor la unitatea Trezoreriei Statului Trezorerie operativa Chisinau Cris codificat cu codul de identificare fiscală al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

(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.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) 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 PUBLICE

Stefan NANU

Director General



Comuna Socodor

Jura Ioan Dimitrie

Ordonator principal



CUI/Denumire beneficiar: 3519330/Comuna Socodor Judetul: Arad
 Conventie nr. 574645/27.11.2017
 Suma imprumutata: 200000 lei, nivel rata dobanda: 5.37, maturitate: 36 luni
 Data acordarii imprumutului: 29.11.2017

An 2018						
Nr. rata	Data scadentei	Valoarea imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
1	28/02/2018	1.833.333,32	166.666,68	91	27.148,33	193.815,01
2	29/05/2018	1.666.666,64	166.666,68	90	24.612,50	191.279,18
3	29/08/2018	1.499.999,96	166.666,68	92	22.872,21	189.538,89
4	29/11/2018	1.333.333,28	166.666,68	92	20.585,00	187.251,68
Total an:					95.218,04	761.884,76

An 2019						
Nr. rata	Data scadentei	Valoarea imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
5	28/02/2019	1.166.666,60	166.666,68	91	18.098,90	184.765,58
6	29/05/2019	999.999,92	166.666,68	90	15.662,50	182.329,18
7	29/08/2019	833.333,24	166.666,68	92	13.723,34	180.390,02
8	29/11/2019	666.666,56	166.666,68	92	11.436,11	178.102,79
Total an:					58.920,85	725.587,57

An 2020						
Nr. rata	Data scadentei	Valoarea imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
9	02/03/2020	499.999,88	166.666,68	92	9.148,89	175.815,57
10	29/05/2020	333.333,20	166.666,68	90	6.712,50	173.379,18
11	31/08/2020	166.666,52	166.666,68	92	4.574,45	171.241,13
12	02/12/2020		166.666,52	92	2.287,21	168.953,73
Total an:					22.723,05	689.389,61

Total general: 2.000.000,00 176.861,94 2.176.861,94