MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice - Cluj-Napoca
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureş
Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica Maramureş

ANAF
Direcţia Generală Regională
a Finanţelor Publice - Cluj-Napoca

Aleea Serelor nr. 2A
Baia Mare, jud. Maramureş
Tel : +0262 205160
Fax : +0262 205162

Nr. 11303 / 13.12.2017

CATRE

Primaria Sacalaseni

Va transmitem **originalul Conventiei de imprumut nr 574700/7779/2017**, incheiata intre **Ministerul Finantelor Publice si Comuna Sacalaseni, judetul Maramures**, in baza *Ordonantei de urgenta a Guvernului nr 27/2017 pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare, aprobata prin OMFP nr 709/2017 si OMDRAPFE nr 3067/2017,* **la care atasam scadentarele obligatiilor de plata privind rambursari de rate si plati de dobanzi aferente imprumutului solicitat.**

Trezorier Sef,
Maria Dragos

MFP - ANAF
DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA
ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE MARAMUREȘ
ACTIVITATEA DE TREZORERIE
-2-

Sef Serviciu SAEEBL,
Elena Popa

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

NR. 574.700/27.11.2017

Comuna Sacalaseni
Judet Maramures

NR. 4779 / 21.11.2017

CONVENTIE DE ÎMPRUMUT

În temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare,

având în vedere Hotarârea Consiliului Local/Judetean nr. 92 din data de 06.10.2017 si Avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 5220 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 Sacalaseni, cu sediul în Comuna Sacalaseni, Str. Unirii Nr. 87, judetul Maramures, cod fiscal nr. 3627390, reprezentată legal prin Pop Emilian-Gheorghe, în calitate de ordonator principal de credite,

se încheie prezenta conventie.

ART.1

(1) În baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, se acordă unitătii/subdiviziunii administrativ-teritoriale Comuna Sacalaseni un împrumut în sumă de 1.230.000,00 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 15 ani si cu o rată de dobândă situată la nivelul ratei dobânzii ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Natională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului, plus o marjă de 3,50 puncte pocentuale, respectiv 5.37% si rămane 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. 27/2017, respectiv pentru asigurarea prefinantării si/sau cofinantării 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 unitătilor administrativ-teritoriale", cod IBAN RO89TREZ43621C410209XXXX deschis pe numele Comuna Sacalaseni la unitatea Trezoreriei Statului Trezorerie operativa Municipiul Baia Mare codificat cu codul de identificare fiscală al unitătii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

(2) Stingerea obligatiilor de plată se efectuează cu data plătii, 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 plăteste 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 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, înmultită cu numărul de zile calendaristice de întârziere.

ART.5

Comuna Sacalaseni virează sumele datorate reprezentând rate/dobânzi/dobânzi pentru fiecare zi de întârziere în contul **65.01.29 "Decontări în contul trezoreriei centrale - Rambursare obligatii de plată conform art.1 alin.(7) din OUG nr.27/2017"**, cod IBAN **RO17TREZ999650129XXXXXXX** deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală **3627390** al unitătii/subdiviziunii administrativ-teritoriale **Comuna Sacalaseni.**

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 partială/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 **RO24TREZ999650101XXXXXXX** deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală **3627390** al unitătii/subdiviziunii administrativ-teritoriale **Comuna Sacalaseni.**

(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 partial/integral, modificarea prevederilor prezentei conventii se va face prin act aditional.

ART.8

(1) Ministerul Finantelor Publice si Comuna Sacalaseni sunt de acord ca problemele rezultate din aplicarea prevederilor prezentei conventii să fie solutionate de părti pe cale amiabilă.

(2) Orice comunicare între părti este transmisă în scris la adresele si la persoanele de contact mentionate mai jos:

a) pentru Comuna Sacalaseni, judet Maramures

domnul/doamna Florian-Man Mirela-Alina, în calitate de sef birou, telefon 0765095362, fax 0262289333, email florianmanmirela@yahoo.com.

b) pentru Ministerul Finantelor Publice (str. Apolodor nr.17, sector 5, municipiul Bucuresti) doamna Loredana Udrea, în calitate de Expert superior, email: loredana.udrea@mfinante.gov.ro, telefon 0212261091, fax 0213199715.

(3) Orice schimbare intervenită cu privire la adresă, numele persoanelor de contact si numerele de telefon, se va notifica celeilalte părti semnatare a prezentei conventii, fără a fi necesară modificarea conventiei de împrumut.

ART.9

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

ART.10

Prevederile prezentei conventii intră în vigoare la data semnării acesteia de către toate părtile implicate, ambele exemplare originale având aceeasi valoare juridică.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Stefan NANU

Director General

.....

Comuna Sacalaseni

Pop Emilian-Gheorghe

Ordonator principal de credite

.....

COMUNA SĂCĂLĂȘENI JUDEȚUL MARAMUREȘ ROMÂNIA

Diana-Cristiana SCHVARCZ
Administrator public

Marius-Flavius BABAȚ
Secretar Comună

Mirela-Alina Florian Man
Șef birou FCEB

CUI/Denumire beneficiar: 3627390/Comuna Sacalaseni Judetul: Maramures
Conventie nr. 574700/27.11.2017
Suma imprumutata: 1230000 lei, nivel rata dobanda: 5.37, maturitate: 180 luni
Data acordarii imprumutului: 29.11.2017

An 2018

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
1	28/02/2018	1.209.500,01	20.499,99	91	16.696,23	37.196,22
2	29/05/2018	1.189.000,02	20.499,99	90	16.237,54	36.737,53
3	29/08/2018	1.168.500,03	20.499,99	92	16.317,04	36.817,03
4	29/11/2018	1.148.000,04	20.499,99	92	16.035,72	36.535,71
Total an:			**81.999,96**		**65.286,53**	**147.286,49**

An 2019

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
5	28/02/2019	1.127.500,05	20.499,99	91	15.583,14	36.083,13
6	29/05/2019	1.107.000,06	20.499,99	90	15.136,69	35.636,68
7	29/08/2019	1.086.500,07	20.499,99	92	15.191,73	35.691,72
8	29/11/2019	1.066.000,08	20.499,99	92	14.910,41	35.410,40
Total an:			**81.999,96**		**60.821,97**	**142.821,93**

An 2020

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
9	02/03/2020	1.045.500,09	20.499,99	92	14.629,07	35.129,06
10	29/05/2020	1.025.000,10	20.499,99	90	14.035,84	34.535,83
11	31/08/2020	1.004.500,11	20.499,99	92	14.066,42	34.566,41
12	02/12/2020	984.000,12	20.499,99	92	13.785,10	34.285,09
Total an:			**81.999,96**		**56.516,43**	**138.516,39**

An 2021

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
13	01/03/2021	963.500,13	20.499,99	91	13.356,98	33.856,97
14	31/05/2021	943.000,14	20.499,99	90	12.934,99	33.434,98
15	30/08/2021	922.500,15	20.499,99	92	12.941,11	33.441,10
16	29/11/2021	902.000,16	20.499,99	92	12.659,77	33.159,76
Total an:			**81.999,96**		**51.892,85**	**133.892,81**

An 2022

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
17	28/02/2022	881.500,17	20.499,99	91	12.243,90	32.743,89
18	30/05/2022	861.000,18	20.499,99	90	11.834,13	32.334,12
19	29/08/2022	840.500,19	20.499,99	92	11.815,80	32.315,79
20	29/11/2022	820.000,20	20.499,99	92	11.534,46	32.034,45

CUI/Denumire beneficiar: 3627390/Comuna Sacalaseni Judetul: Maramures
Conventie nr. 574700/27.11.2017
Suma imprumutata: 1230000 lei, nivel rata dobanda: 5.37, maturitate: 180 luni
Data acordarii imprumutului: 29.11.2017

An 2022

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
Total an:			**81.999,96**		**47.428,29**	**129.4[illegible]**

An 2023

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
21	28/02/2023	799.500,21	20.499,99	91	11.130,82	31.630,81
22	29/05/2023	779.000,22	20.499,99	90	10.733,28	31.233,27
23	29/08/2023	758.500,23	20.499,99	92	10.690,49	31.190,48
24	29/11/2023	738.000,24	20.499,99	92	10.409,15	30.909,14
Total an:			**81.999,96**		**42.963,74**	**124.963,70**

An 2024

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
25	29/02/2024	717.500,25	20.499,99	92	10.127,83	30.627,82
26	29/05/2024	697.000,26	20.499,99	90	9.632,44	30.132,43
27	29/08/2024	676.500,27	20.499,99	92	9.565,18	30.065,17
28	29/11/2024	656.000,28	20.499,99	92	9.283,84	29.783,83
Total an:			**81.999,96**		**38.609,29**	**120.609,25**

An 2025

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
29	28/02/2025	635.500,29	20.499,99	91	8.904,65	29.404,64
30	29/05/2025	615.000,30	20.499,99	90	8.531,59	29.031,58
31	29/08/2025	594.500,31	20.499,99	92	8.439,85	28.939,84
32	02/12/2025	574.000,32	20.499,99	92	8.158,53	28.658,52
Total an:			**81.999,96**		**34.034,62**	**116.034,58**

An 2026

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
33	02/03/2026	553.500,33	20.499,99	91	7.791,57	28.291,56
34	29/05/2026	533.000,34	20.499,99	90	7.430,74	27.930,73
35	31/08/2026	512.500,35	20.499,99	92	7.314,54	27.814,53
36	02/12/2026	492.000,36	20.499,99	92	7.033,22	27.533,21
Total an:			**81.999,96**		**29.570,07**	**111.570,03**

An 2027

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
37	01/03/2027	471.500,37	20.499,99	91	6.678,49	27.178,48

CUI/Denumire beneficiar: 3627390/Comuna Sacalaseni Judetul: Maramures
Conventie nr. 574700/27.11.2017
Suma imprumutata: 1230000 lei, nivel rata dobanda: 5.37, maturitate: 180 luni
Data acordarii imprumutului: 29.11.2017

An 2027

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
38	31/05/2027	451.000,38	20.499,99	90	6.329,89	26.8[illegible]
39	30/08/2027	430.500,39	20.499,99	92	6.189,23	26.6[illegible]
40	29/11/2027	410.000,40	20.499,99	92	5.907,91	26.4[illegible]
Total an:			**81.999,96**		**25.105,52**	**107.10[illegible]**

An 2028

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
41	29/02/2028	389.500,41	20.499,99	92	5.626,57	26.1[illegible]
42	29/05/2028	369.000,42	20.499,99	90	5.229,03	25.7[illegible]
43	29/08/2028	348.500,43	20.499,99	92	5.063,92	25.5[illegible]
44	29/11/2028	328.000,44	20.499,99	92	4.782,58	25.2[illegible]
Total an:			**81.999,96**		**20.702,10**	**102.70[illegible]**

An 2029

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
45	28/02/2029	307.500,45	20.499,99	91	4.452,33	24.9[illegible]
46	29/05/2029	287.000,46	20.499,99	90	4.128,19	24.6[illegible]
47	29/08/2029	266.500,47	20.499,99	92	3.938,61	24.4[illegible]
48	29/11/2029	246.000,48	20.499,99	92	3.657,27	24.1[illegible]
Total an:			**81.999,96**		**16.176,40**	**98.17[illegible]**

An 2030

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
49	28/02/2030	225.500,49	20.499,99	91	3.339,25	23.83[illegible]
50	29/05/2030	205.000,50	20.499,99	90	3.027,34	23.52[illegible]
51	29/08/2030	184.500,51	20.499,99	92	2.813,30	23.31[illegible]
52	29/11/2030	164.000,52	20.499,99	92	2.531,96	23.03[illegible]
Total an:			**81.999,96**		**11.711,85**	**93.711,81**

An 2031

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
53	28/02/2031	143.500,53	20.499,99	91	2.226,17	22.72[illegible]
54	29/05/2031	123.000,54	20.499,99	90	1.926,49	22.426,48
55	29/08/2031	102.500,55	20.499,99	92	1.687,97	22.18[illegible]
56	02/12/2031	82.000,56	20.499,99	92	1.406,65	21.90[illegible]
Total an:			**81.999,96**		**7.247,28**	**89.24[illegible]**

CUI/Denumire beneficiar: 3627390/Comuna Sacalaseni Judetul: Maramures
Conventie nr. 574700/27.11.2017
Suma imprumutata: 1230000 lei, nivel rata dobanda: 5.37, maturitate: 180 luni
Data acordarii imprumutului: 29.11.2017

An 2032

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
57	01/03/2032	61.500,57	20.499,99	92	1.125,31	21.625,30
58	31/05/2032	41.000,58	20.499,99	90	825,65	21.325,64
59	30/08/2032	20.500,59	20.499,99	92	562,66	21.062,65
60	29/11/2032		20.500,59	92	281,34	20.781,93
Total an:			**82.000,56**		**2.794,96**	**84.795,52**
Total general:			**1.230.000,00**		**510.861,90**	**1.740.861,90**