



RAPORT
privind finanțările rambursabile primite
03.07.2023

Operatorul economic raportor/Autoritatea administrației publice centrale sau locale raportoare COMUNA MIHALT CUI 4562338
Descrierea finanțării rambursabile din venituri din privatizare

Nr. de referință al finanțării rambursabile 379067

Creditor/Finanțator MINISTERUL FINANTELOR Țara ROMANIA

Data semnării 19.06.2023

Data intrării în vigoare 19.06.2023 Data estimativă a ultimci trageri 22.06.2023

Suma finanțării rambursabile 1000000

Valuta de contract LEI

Obiectul finanțării rambursabile investitii PNDR 2014-2020

Denumirea operatorului economic Împrumutat/Autoritatea administrației publice locale împrumutată/CUI (în cazul în care este altul decât cel care raportează)

Sectorul economic al beneficiarului finanțării Administrație locala

Acordul de împrumut subsidiar/Acordul de împrumut subsidiar și garanție - nr/data

Pentru garanțiile acordate de Guvernul României se completează:

Numărul garanției

Data emiterii garanției

Banca administrator al finanțării rambursabile TREZORERIA STATULUI

Convenția de garantare nr 379067 /19.06.2023

Durata finanțării rambursabile 5 ANI, din care:

perioada de grație 2 luni

perioada de rambursare 5 ani

I. Rambursare:

- tip (rate egale, rate inegale, într-o singură rată);egale
- moneda;lei
- periodicitate (trimestrial, semianual, anual, neregulat etc);trimestrial
- locul plății;autoritate
- datele de plată –la TREZORERIA STATULUI cu OP

II. Dobânda percepută:

- tip (variabilă sau fixă);FIXA
- rata aplicabilă sau procentul;ROBOR LA 3 LUNI
- marja aplicabilă;1.5% PUNCTE PROCENTUALE
- nr. de zile luate în calcul (efectiv sau 30/360 sau 365 de zile);
- periodicitate (lunar, trimestrial, semianual);TRIMESTRIAL
- data și locul de stabilire (pentru dobânda variabilă - cu X zile înainte de scadență etc);
- datele de plată;catre Trezoreria Statului cu OP
- convenția aplicabilă privind ziua lucrătoare pentru efectuarea plății (anterioară/următoare etc).

III. Comisioane aferente împrumutului:

- tip (inițial, de angajament, de management, de risc, de amânare, de anulare, de suspendare, de plată anticipată etc);
- comisionul la fondul de risc;
- procent sau suma absolută;
- nr. de zile luate în calcul (efectiv sau 30/360 sau 365 de zile);
- periodicitate (unic - precizându-se, după caz, datele exacte de plată, lunar, trimestrial, semianual etc);
- baza la care se aplică (total împrumut, valoare tranșă etc).

IV. Penalizări percepute de finanțator pentru neachitarea la scadență a serviciului datoriei publice sau a altor obligații asumate în cadrul împrumutului (tip, procent, bază de calcul, mod de calcul etc).dobanda/zi de intarziere la nivelul dobanzii prevazute la art 174 alin 5 din Legea 207/2015,privind Codul de procedura fiscal,pana la stingerea obligatiei

-Dobanda se calculeaza prin aplicarea ratei prevazute in conventie la suma obligatiilor restante,rate de capital plus dobanda aferenta,inmultita cu numarul de zile calendaristice de intarziere.

Pentru creditele furnizor sau oriunde este cazul se completează în plus cu: numele asigurătorului (agenția de credit de export) tranzației din partea creditorului, prima de asigurare percepută, locul plății. Numele persoanei care poate fi contactată pentru informații ulterioare:

Numele Funcția
Adresa Telefon
Fax Telex
Data Semnătura
Numele
Funcția
Adresa
Telefon
Fax

Anexe: - Contractul de împrumut/credit;

- (Formularul 1A "Scadențarul estimativ al tragerilor și al plăților aferente finanțării rambursabile")

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

ING. BREAZ FLAVIUS



COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,

EC.CARNAT DESEMONA

Nr. 379.007/19.06.2023Nr. 4023 / 09.06.2023

CONVENTIE DE ÎMPRUMUT

În temeiul prevederilor art.1 din Ordonanta de urgență a Guvernului nr.24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului,

având în vedere Hotărârea Consiliului Local/Judetean nr. 35 din data de 11.05.2023 și Avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 7567 din data de 08.06.2023,

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

și **Comuna Mihalt**, cu sediul în Comuna Mihalt, Str. Principala Nr. 635, judetul Alba, cod fiscal nr. 4562338, reprezentată legal prin Flavius Breaz, în calitate de ordonator principal de credite,

se încheie prezenta conventie.

ART.1

(1) În baza art.1 din Ordonanta de urgență a Guvernului nr.24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului, se acordă unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale Comuna Mihalt un împrumut în sumă de 1.000.000,00 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 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, puncte procentuale, respectiv 8.05% 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 urgență a Guvernului nr.24/2023, respectiv pentru asigurarea cofinantării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor.

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 **RO33TREZ00321C410217XXXX**, deschis pe numele **Comuna Mihalt** la unitatea Trezoreriei Statului **Trezorerie operativa Municipiul Blaj**, 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 Mihalt 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 **4562338** al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale **Comuna Mihalt**.

(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 **RO24TREZ999650101XXXXXX**, deschis pe numele Ministerului Finantelor la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală **4562338** al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale **Comuna Mihalt**.

(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 Mihalt 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 Mihalt, județ Alba
domnul/doamna Desdemona Carnat, în calitate de șef birou, telefon 0731190952, fax 0258718101, email contabilitate@primariamihalt.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

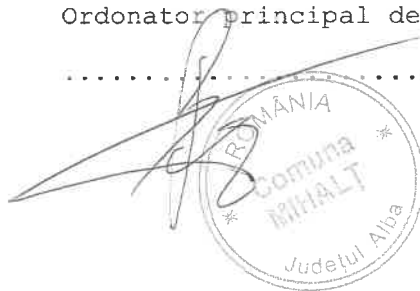
Director General



Comuna Mihalt

Flavius Breaz

Ordonator principal de credite



SCADENTAR

1/2

CUI/Denumire beneficiar: 4562338/Comuna Mihailt Judetul: Alba
 Conventie nr. 379.067/19.06.2023
 Suma imprumutata: 1000000 lei, nivel rata dobanda: 8.05, maturitate: 60 luni
 Data acordarii imprumutului: 22.06.2023

An2023

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
1	22/09/2023	949.999,99	50.000,01	92	20.572,21	70.572,22
2	22/12/2023	899.999,98	50.000,01	91	19.331,19	69.331,20
Total an:			100.000,02		39.903,40	139.903,42

An2024

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
3	22/03/2024	849.999,97	50.000,01	91	18.313,75	68.313,76
4	25/06/2024	799.999,96	50.000,01	92	17.486,38	67.486,39
5	23/09/2024	749.999,95	50.000,01	92	16.457,79	66.457,80
6	23/12/2024	699.999,94	50.000,01	91	15.261,46	65.261,47
Total an:			200.000,04		67.519,38	267.519,42

An2025

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
7	24/03/2025	649.999,93	50.000,01	90	14.087,50	64.087,51
8	23/06/2025	599.999,92	50.000,01	92	13.371,94	63.371,95
9	22/09/2025	549.999,91	50.000,01	92	12.343,34	62.343,35
10	22/12/2025	499.999,90	50.000,01	91	11.191,73	61.191,74
Total an:			200.000,04		50.994,51	250.994,55

An2026

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
11	23/03/2026	449.999,89	50.000,01	90	10.062,49	60.062,50
12	22/06/2026	399.999,88	50.000,01	92	9.257,49	59.257,50
13	22/09/2026	349.999,87	50.000,01	92	8.228,89	58.228,90
14	22/12/2026	299.999,86	50.000,01	91	7.122,02	57.122,03
Total an:			200.000,04		34.670,89	234.670,93

An2027

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
15	22/03/2027	249.999,85	50.000,01	90	6.037,49	56.037,50
16	22/06/2027	199.999,84	50.000,01	92	5.143,06	55.143,07
17	22/09/2027	149.999,83	50.000,01	92	4.114,45	54.114,46
18	22/12/2027	99.999,82	50.000,01	91	3.052,29	53.052,30
Total an:			200.000,04		18.347,29	218.347,33

An2028

SCADENTAR

2/2

CUI/Denumire beneficiar: 4562338/Comuna Mihailt Judetul: Alba
Conventie nr. 379.067/19.06.2023
Suma imprumutata: 1000000 lei, nivel rata dobanda: 8.05, maturitate: 60 luni
Data acordarii imprumutului: 22.06.2023

An2028

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
19	22/03/2028	49.999,81	50.000,01	91	2.034,85	52.034,86
20	22/06/2028		49.999,81	92	1.028,62	51.028,43
Total an:			99.999,82		3.063,47	103.063,29

Total general:

1.000.000,00

214.498,94

1.214.498,94