

ROMÂNIA
JUDEȚUL SATU MARE
COMUNA ACĂȘ
CUI 3897386
Tel./Fax: 0261871161
E-mail:office@primariaaca.ro

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale

Nr crt	Denumire document încheiat , nr si data semnare HCL	Destinație finanțare	Denumire finantator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisiunea		Alte costuri		Nr si data Act adițional	Observatii
							Nivel	Termen de plata	Nivel	Termen de plata				
1	Contract de imprumut nr. 570272/17.07.2017	Finanțare cheltuielilor neeligibile a proiectului de Reabilitare drumuri agricole de exploatare în Comuna Acas Judetul Satu Mare	4 Ministerul Finantelor Publice	5 769025 LEI	6	7 240 luni	8 4,36	9 Trimestri al	10 -	11	12 13	14 15	Activ	

NR. 5922/17.07.2017NR. 760 / 12.07.2017

CONVENTIE DE ÎMPRUMUT

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

având în vedere Hotărârea Consiliului Local/Judetean nr. 20 din data de 07.06.2017 și Avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 5092 din data de 06.07.2017,

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

și Comuna Acas, cu sediul în Comuna Acas, Str. Principala Nr. 129, judetul Satu Mare, cod fiscal nr. 3897386, reprezentată legal prin Balogh Tibor, în calitate de ordonator principal de credite,
se încheie prezenta convenție.

ART.1

(1) În baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, se acordă unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale Comuna Acas un împrumut în sumă de 769.025,00 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 20 ani și 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 4.36% 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 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2017, respectiv pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate 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 Finanțelor Publice în contul 21.C.41.02.09, "Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unităților administrativ-teritoriale", cod IBAN RO53TREZ54921C410209XXXX deschis pe numele Comuna Acas la unitatea Trezoreriei Statului Trezorerie operativa Tansad codificat cu codul de identificare fiscală al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

(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.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 scaderarul 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 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

Comuna Acas virează sumele datorate reprezentând rate/dobânzi/dobânzi pentru fiecare zi de întârziere în contul 65.01.29 "Decontări în contul trezoreriei centrale - Rambursare obligații de plată conform art.1 alin.(7) din OUG nr.27/2017", cod IBAN RO17TREZ999650129XXXXXX deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală 3897386 al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale Comuna Acas.

ART. 6

În cazul în care nu se respectă termenele de rambursare prevăzute în scaderar, se sistează alimentarea bugetelor locale cu cote defalcate din impozitul pe venit și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, până la lichidarea obligațiilor de plată restante.

ART. 7

(1) Restituirea sumelor neutilizate din împrumut sau rambursarea anticipată parțial/integrală se efectuează de unitatea/subdiviziunea administrativ - teritorială cu condiția informării în prealabil a Ministerului Finantelor Publice 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 - operațiuni proprii", cod IBAN RO24TREZ999650101XXXXXX deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală 3897386 al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale Comuna Acas.

(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 Publice și Comuna Acas 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 Acas, județ Satu Mare
domnul/doamna Raksi Zsolt-Csaba, în calitate de contabil, telefon 0785210900, fax 0261871161, email raksizsolt@gmail.com.

b) pentru Ministerul Finantelor Publice (str. Apolodor nr.17, sector 5, municipiul București) doamna Silvia Dumitrascu, în calitate de Expert superior, email: silvia.iordache@mfinante.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.

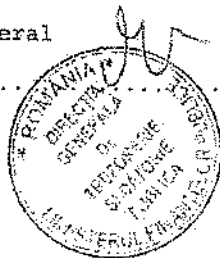
ART.10

Prevederile prezentei convenții intră în vigoare la data semnării acestuia de către toate părțile implicate, ambele exemplare originale având aceeași valoare juridică.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Stefan NANU

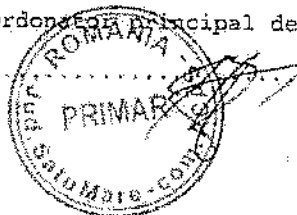
Director General



Comuna Acas

Balogh Tibor

Ordonator principal de credite



CUI/Denumire beneficiar: 3897386/Comuna Acas Judetul: Satu Mare
 Conventie nr. 570272/17.07.2017
 Suma imprumutata: 769025 lei, nivel rata dobanda: 4.36, maturitate: 240 luni
 Data acordarii imprumutului: 19.07.2017

An 2017						
Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
1	19/10/2017	759.412,19	9.612,81	92	8.568,64	18.181,45
Total an:						18.181,45
An 2018						
Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
2	19/01/2018	749.799,38	9.612,81	92	8.461,54	18.074,35
3	19/04/2018	740.186,57	9.612,81	90	8.172,81	17.785,62
4	19/07/2018	730.573,76	9.612,81	91	8.157,67	17.770,48
5	19/10/2018	720.960,95	9.612,81	92	8.140,22	17.753,03
Total an:						71.383,48
An 2019						
Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
6	21/01/2019	711.348,14	9.612,81	92	8.033,11	17.645,92
7	19/04/2019	701.735,33	9.612,81	90	7.753,70	17.366,51
8	19/07/2019	692.122,52	9.612,81	91	7.733,91	17.346,72
9	21/10/2019	682.509,71	9.612,81	92	7.711,79	17.324,60
Total an:						69.683,75
An 2020						
Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
10	20/01/2020	672.896,90	9.612,81	92	7.604,67	17.217,48
11	21/04/2020	663.284,09	9.612,81	91	7.416,06	17.028,87
12	20/07/2020	653.671,28	9.612,81	91	7.310,12	16.922,93
13	19/10/2020	644.058,47	9.612,81	92	7.283,35	16.896,16
Total an:						68.065,44
An 2021						
Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
14	19/01/2021	634.445,66	9.612,81	92	7.176,24	16.789,05
15	19/04/2021	624.832,85	9.612,81	90	6.915,46	16.528,27
16	19/07/2021	615.220,04	9.612,81	91	6.886,36	16.499,17
17	19/10/2021	605.607,23	9.612,81	92	6.854,92	16.467,73
Total an:						66.284,22
An 2022						
Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
						38.451,24
						27.832,98
						68.065,44

CUI/Denumire beneficiar: 3897386/Comuna Acas Judetul: Satu Mare
 Conventie nr. 570272/17.07.2017
 Suma imprumutata: 769025 lei, nivei rata dobanda: 4.36, maturitate: 240 luni
 Data acordarii imprumutului: 19.07.2017

An 2022		Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
	18		19/01/2022	595.994,42	9.612,81	92	6.747,81	16.360,62
	19		19/04/2022	586.381,61	9.612,81	90	6.496,34	16.109,15
	20		19/07/2022	576.768,80	9.612,81	91	6.462,58	16.075,39
	21		19/10/2022	567.155,99	9.612,81	92	6.426,49	16.039,30
	Total an:				38.451,24		26.133,22	64.584,46

An 2023		Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
	22		19/01/2023	557.543,18	9.612,81	92	6.319,39	15.932,20
	23		19/04/2023	547.930,37	9.612,81	90	6.077,21	15.690,02
	24		19/07/2023	538.317,56	9.612,81	91	6.038,79	15.651,60
	25		19/10/2023	528.704,75	9.612,81	92	5.998,05	15.610,86
	Total an:				38.451,24		24.433,44	62.884,68

An 2024		Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
	26		19/01/2024	519.091,94	9.612,81	92	5.890,94	15.503,75
	27		19/04/2024	509.479,13	9.612,81	91	5.720,97	15.333,78
	28		19/07/2024	499.866,32	9.612,81	91	5.615,03	15.227,84
	29		21/10/2024	490.253,51	9.612,81	92	5.569,62	15.182,43
	Total an:				38.451,24		22.796,56	61.247,80

An 2025		Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
	30		20/01/2025	480.640,70	9.612,81	92	5.462,51	15.075,32
	31		22/04/2025	471.027,89	9.612,81	90	5.238,99	14.851,80
	32		21/07/2025	461.415,08	9.612,81	91	5.191,25	14.804,06
	33		20/10/2025	451.802,27	9.612,81	92	5.141,19	14.754,00
	Total an:				38.451,24		21.033,94	59.485,18

An 2026		Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
	34		19/01/2026	442.189,46	9.612,81	92	5.034,09	14.646,90
	35		20/04/2026	432.576,65	9.612,81	90	4.819,87	14.432,68
	36		20/07/2026	422.963,84	9.612,81	91	4.767,49	14.380,30
	37		19/10/2026	413.351,03	9.612,81	92	4.712,75	14.325,56

CUI/Denumire beneficiar: 3897386/Comuna Acas Judetul: Satu Mare
 Conventie nr. 570272/17.07.2017
 Suma imprumutata: 769025 lei, nivel rata dobanda: 4.36, maturitate: 240 luni
 Data acordarii imprumutului: 19.07.2017

An 2026		An 2027		An 2028		An 2029		An 2030		An 2031			
Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total	Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
Total an:		38.451,24		19.334,20		57.785,44	Total an:		38.451,24		17.634,40		56.085,64
38	19/01/2027	403.738,22	9.612,81	92	4.605,64	14.218,45	42	19/01/2028	365.286,98	9.612,81	92	4.177,22	13.790,03
39	19/04/2027	394.125,41	9.612,81	90	4.400,74	14.013,55	43	19/04/2028	355.674,17	9.612,81	91	4.025,87	13.638,68
40	19/07/2027	384.512,60	9.612,81	91	4.343,70	13.956,51	44	19/07/2028	346.061,36	9.612,81	91	3.919,92	13.532,73
41	19/10/2027	374.899,79	9.612,81	92	4.284,32	13.897,13	45	19/10/2028	336.448,55	9.612,81	92	3.855,90	13.468,71
Total an:		38.451,24		17.634,40		56.085,64	Total an:		38.451,24		15.978,91		54.430,15
Total an:		38.451,24		19.334,20		57.785,44	Total an:		38.451,24		14.234,94		52.686,18
46	19/01/2029	326.835,74	9.612,81	92	3.748,79	13.361,60	46	19/01/2029	326.835,74	9.612,81	92	3.748,79	13.361,60
47	19/04/2029	317.222,93	9.612,81	90	3.562,52	13.175,33	47	19/04/2029	317.222,93	9.612,81	90	3.562,52	13.175,33
48	19/07/2029	307.610,12	9.612,81	91	3.496,16	13.108,97	48	19/07/2029	307.610,12	9.612,81	91	3.496,16	13.108,97
49	19/10/2029	297.997,31	9.612,81	92	3.427,47	13.040,28	49	19/10/2029	297.997,31	9.612,81	92	3.427,47	13.040,28
Total an:		38.451,24		14.234,94		52.686,18	Total an:		38.451,24		12.535,11		50.986,35
Total an:		38.451,24		19.334,20		57.785,44	Total an:		38.451,24		12.535,11		50.986,35
50	21/01/2030	288.384,50	9.612,81	92	3.320,34	12.933,15	50	21/01/2030	288.384,50	9.612,81	92	3.320,34	12.933,15
51	19/04/2030	278.771,69	9.612,81	90	3.143,38	12.756,19	51	19/04/2030	278.771,69	9.612,81	90	3.143,38	12.756,19
52	19/07/2030	269.158,88	9.612,81	91	3.072,37	12.685,18	52	19/07/2030	269.158,88	9.612,81	91	3.072,37	12.685,18
53	21/10/2030	259.546,07	9.612,81	92	2.999,02	12.611,83	53	21/10/2030	259.546,07	9.612,81	92	2.999,02	12.611,83
Total an:		38.451,24		12.535,11		50.986,35	Total an:		38.451,24		2.891,92		12.504,73
Total an:		38.451,24		19.334,20		57.785,44	Total an:		38.451,24		2.891,92		12.504,73
54	20/01/2031	249.933,26	9.612,81	92	2.891,92	12.504,73	54	20/01/2031	249.933,26	9.612,81	92	2.891,92	12.504,73

CUI/Denumire beneficiar: 3897386/Comuna Acas Județul: Satu Mare

Convenție nr. 570272/17.07.2017

Suma împrumutată: 769025 lei, nivel rata dobânda: 4.36, maturitate: 240 luni
Data acordării împrumutului: 19.07.2017

An2031

Nr. rata	Data scadentei	Valoarea împrumut	Rata	Nr. zile	Dobânda	Total
55	21/04/2031	240.320,45	9.612,81	90	2.724,27	12.337,09
56	21/07/2031	230.707,64	9.612,81	91	2.648,59	12.261,40
57	20/10/2031	221.094,83	9.612,81	92	2.570,60	12.183,41
Total an:			38.451,24		10.835,38	49.286,62

An2032

Nr. rata	Data scadentei	Valoarea împrumut	Rata	Nr. zile	Dobânda	Total
58	19/01/2032	211.482,02	9.612,81	92	2.463,49	12.076,30
59	19/04/2032	201.869,21	9.612,81	91	2.330,77	11.943,58
60	19/07/2032	192.256,40	9.612,81	91	2.224,83	11.837,64
61	19/10/2032	182.643,59	9.612,81	92	2.142,17	11.754,98
Total an:			38.451,24		9.161,26	47.612,50

An2033

Nr. rata	Data scadentei	Valoarea împrumut	Rata	Nr. zile	Dobânda	Total
62	19/01/2033	173.030,78	9.612,81	92	2.035,07	11.547,88
63	19/04/2033	163.417,97	9.612,81	90	1.886,03	11.498,84
64	19/07/2033	153.805,16	9.612,81	91	1.801,04	11.413,85
65	19/10/2033	144.192,35	9.612,81	92	1.713,73	11.326,54
Total an:			38.451,24		7.435,87	45.887,11

An2034

Nr. rata	Data scadentei	Valoarea împrumut	Rata	Nr. zile	Dobânda	Total
66	19/01/2034	134.579,54	9.612,81	92	1.606,62	11.219,43
67	19/04/2034	124.966,73	9.612,81	90	1.466,91	11.079,72
68	19/07/2034	115.353,92	9.612,81	91	1.377,28	10.990,09
69	19/10/2034	105.741,11	9.612,81	92	1.285,30	10.898,11
Total an:			38.451,24		5.736,11	44.187,35

An2035

Nr. rata	Data scadentei	Valoarea împrumut	Rata	Nr. zile	Dobânda	Total
70	19/01/2035	96.128,30	9.612,81	92	1.178,19	10.791,00
71	19/04/2035	86.515,49	9.612,81	90	1.047,80	10.660,61
72	19/07/2035	76.902,68	9.612,81	91	953,50	10.566,31
73	19/10/2035	67.289,87	9.612,81	92	856,67	10.469,68
Total an:			38.451,24		4.036,36	42.487,60

CUI/Denumire beneficiar: 3897386/Comuna Acas Judetul: Satu Mare
 Conventie nr. 570272/17.07.2017
 Suma imprumutata: 769025 lei, nivel rata dobanda: 4.36, maturitate: 240 luni
 Data acordarii imprumutului: 19.07.2017

An 2036

Nr. rata	Data scadentei	Valoarea imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
74	21/01/2036	57.677,06	9.612,81	92	749,77	10.362,58
75	22/04/2036	48.064,25	9.612,81	91	635,67	10.248,48
76	21/07/2036	38.451,44	9.612,81	91	529,71	10.142,52
77	20/10/2036	28.838,63	9.612,81	92	428,43	10.041,24
Total an:			38.451,24		2.343,58	40.794,82

An 2037

Nr. rata	Data scadentei	Valoarea imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
78	19/01/2037	19.225,82	9.612,81	92	321,32	9.934,13
79	20/04/2037	9.613,01	9.612,81	90	209,56	9.822,37
80	20/07/2037		9.613,01	91	105,95	9.718,96
Total an:			28.838,63		636,83	29.475,46

Total general:

769.025,00 344.480,68 1.113.505,68