

SCADENTAR

1/4

CUI/Denumire beneficiar: 4583950/Comuna Arefu Judetul: Arges
 Conventie nr. 542509/15.07.2015
 Suma imprumutata: 10000000 lei, nivel rata dobanda: 4.35, maturitate: 180 luni
 Data acordarii imprumutului: 17.07.2015

An2015

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
1	19/10/2015	9.833.333,32	166.666,68	92	111.166,66	277.833,34
Total an:			166.666,68		111.166,66	277.833,34

An2016

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
2	18/01/2016	9.666.666,64	166.666,68	92	109.313,89	275.980,57
3	18/04/2016	9.499.999,96	166.666,68	91	106.293,05	272.959,73
4	18/07/2016	9.333.333,28	166.666,68	91	104.460,42	271.127,10
5	17/10/2016	9.166.666,60	166.666,68	92	103.755,55	270.422,23
Total an:			666.666,72		423.822,91	1.090.489,63

An2017

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
6	17/01/2017	8.999.999,92	166.666,68	92	101.902,79	268.569,47
7	18/04/2017	8.833.333,24	166.666,68	90	97.875,00	264.541,68
8	17/07/2017	8.666.666,56	166.666,68	91	97.129,85	263.796,53
9	17/10/2017	8.499.999,88	166.666,68	92	96.344,45	263.011,13
Total an:			666.666,72		393.252,09	1.059.918,81

An2018

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
10	17/01/2018	8.333.333,20	166.666,68	92	94.491,66	261.158,34
11	17/04/2018	8.166.666,52	166.666,68	90	90.625,00	257.291,68
12	17/07/2018	7.999.999,84	166.666,68	91	89.799,31	256.465,99
13	17/10/2018	7.833.333,16	166.666,68	92	88.933,34	255.600,02
Total an:			666.666,72		363.849,31	1.030.516,03

An2019

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
14	17/01/2019	7.666.666,48	166.666,68	92	87.080,55	253.747,23
15	17/04/2019	7.499.999,80	166.666,68	90	83.374,99	250.041,67
16	17/07/2019	7.333.333,12	166.666,68	91	82.468,75	249.135,43
17	17/10/2019	7.166.666,44	166.666,68	92	81.522,21	248.188,89
Total an:			666.666,72		334.446,50	1.001.113,22

An2020

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
----------	----------------	------------------	------	----------	---------	-------

SCADENTAR

2/4

CUI/Denumire beneficiar: 4583950/Comuna Arefu Judetul: Arges
 Conventie nr. 542509/15.07.2015
 Suma imprumutata: 10000000 lei, nivel rata dobanda: 4.35, maturitate: 180 luni
 Data acordarii imprumutului: 17.07.2015

An 2020

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
18	17/01/2020	6.999.999,76	166.666,68	92	79.669,45	246.336,13
19	17/04/2020	6.833.333,08	166.666,68	91	76.970,83	243.637,51
20	17/07/2020	6.666.666,40	166.666,68	91	75.138,19	241.804,87
21	19/10/2020	6.499.999,72	166.666,68	92	74.111,11	240.777,79
Total an:			666.666,72		305.889,58	972.556,30

An 2021

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
22	18/01/2021	6.333.333,04	166.666,68	92	72.258,34	238.925,02
23	19/04/2021	6.166.666,36	166.666,68	90	68.875,00	235.541,68
24	19/07/2021	5.999.999,68	166.666,68	91	67.807,64	234.474,32
25	18/10/2021	5.833.333,00	166.666,68	92	66.700,00	233.366,68
Total an:			666.666,72		275.640,98	942.307,70

An 2022

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
26	17/01/2022	5.666.666,32	166.666,68	92	64.847,21	231.513,89
27	18/04/2022	5.499.999,64	166.666,68	90	61.625,00	228.291,68
28	18/07/2022	5.333.332,96	166.666,68	91	60.477,08	227.143,76
29	17/10/2022	5.166.666,28	166.666,68	92	59.288,89	225.955,57
Total an:			666.666,72		246.238,18	912.904,90

An 2023

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
30	17/01/2023	4.999.999,60	166.666,68	92	57.436,11	224.102,79
31	18/04/2023	4.833.332,92	166.666,68	90	54.375,01	221.041,69
32	17/07/2023	4.666.666,24	166.666,68	91	53.146,52	219.813,20
33	17/10/2023	4.499.999,56	166.666,68	92	51.877,77	218.544,45
Total an:			666.666,72		216.835,41	883.502,13

An 2024

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
34	17/01/2024	4.333.332,88	166.666,68	92	50.025,00	216.691,68
35	17/04/2024	4.166.666,20	166.666,68	91	47.648,60	214.315,28
36	17/07/2024	3.999.999,52	166.666,68	91	45.815,96	212.482,64
37	17/10/2024	3.833.332,84	166.666,68	92	44.466,66	211.133,34

SCADENTAR

3/4

CUI/Denumire beneficiar: 4583950/Comuna Arefu Judetul: Arges
 Conventie nr. 542509/15.07.2015
 Suma imprumutata: 10000000 lei, nivel rata dobanda: 4.35, maturitate: 180 luni
 Data acordarii imprumutului: 17.07.2015

An 2024

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
			666.666,72		187.956,22	854.622,94
Total an:						

An 2025

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
38	17/01/2025	3.666.666,16	166.666,68	92	42.613,89	209.280,57
39	17/04/2025	3.499.999,48	166.666,68	90	39.874,99	206.541,67
40	17/07/2025	3.333.332,80	166.666,68	91	38.485,41	205.152,09
41	17/10/2025	3.166.666,12	166.666,68	92	37.055,55	203.722,23
Total an:			666.666,72		158.029,84	824.696,56

An 2026

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
42	19/01/2026	2.999.999,44	166.666,68	92	35.202,76	201.869,44
43	17/04/2026	2.833.332,76	166.666,68	90	32.625,00	199.291,68
44	17/07/2026	2.666.666,08	166.666,68	91	31.154,85	197.821,53
45	19/10/2026	2.499.999,40	166.666,68	92	29.644,44	196.311,12
Total an:			666.666,72		128.627,05	795.293,77

An 2027

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
46	18/01/2027	2.333.332,72	166.666,68	92	27.791,66	194.458,34
47	19/04/2027	2.166.666,04	166.666,68	90	25.375,00	192.041,68
48	19/07/2027	1.999.999,36	166.666,68	91	23.824,29	190.490,97
49	18/10/2027	1.833.332,68	166.666,68	92	22.233,32	188.900,00
Total an:			666.666,72		99.224,27	765.890,99

An 2028

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
50	17/01/2028	1.666.666,00	166.666,68	92	20.380,55	187.047,23
51	18/04/2028	1.499.999,32	166.666,68	91	18.326,38	184.993,06
52	17/07/2028	1.333.332,64	166.666,68	91	16.493,75	183.160,43
53	17/10/2028	1.166.665,96	166.666,68	92	14.822,21	181.488,89
Total an:			666.666,72		70.022,89	736.689,61

An 2029

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
54	17/01/2029	999.999,28	166.666,68	92	12.969,44	179.636,12

Conventie de împrumut

În temeiul prevederilor art. XII din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative precum și alte măsuri, având în vedere Hotărârea Consiliului Local/Judetean nr. 19 din data de 21.05.2015 și Avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 4174 din data de 06.07.2015, între Ministerul Finantelor 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 Arefu, cu sediul în Comuna Arefu Str Principala nr.418, judetul Arges, cod fiscal nr. 4583950, reprezentată legal prin Gheorghe Stoican, în calitate de Primar, se încheie prezenta conventie.

ART.1

(1) În baza art.XII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative precum și alte măsuri, se acordă unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale Comuna Arefu un împrumut în sumă de 10.000.000,00 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 15 ani și 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 acordării împrumutului, plus o marjă de 3,00 puncte procentuale, respectiv 4.35% 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. XII alin. (1) pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programe 2007-2013, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, din Ordonanta de urgență a Guvernului nr.2/2015.

ART.2

Suma prevăzută la art.1 alin.(1) se virează de către Ministerul Finantelor Publice în contul 21.C.41.02.03, " Sume aferente împrumuturilor contractate conform OuG nr.2/2015 pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entități decât unitățile administrativ teritoriale ", cod IBAN RO19TREZO4821C410203XXXX deschis pe numele Comuna Arefu la unitatea Trezoreriei Statului Trezorerie operativa Municipiul Curtea de Arges 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 de dobândă 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 ale ratei scadente și dobânzilor aferente împrumutului sunt cuprinse în scadentarul anexat. Dacă data scadentei este într-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 de întârziere la nivelul dobânzii prevăzute în Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe zi de întârziere, până la data stingerii obligatiei. Dobânda de întârziere reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.

(2) Dobânda de întârziere 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

Unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială Comuna Arefu virează sumele datorate reprezentând rate/dobânzi/dobânzi de întârziere în contul 65.01.19 "Decontări în contul trezoreriei centrale - Rambursare obligatii de plata conform art.XII alin. (1) din OuG nr. 2/2015", cod IBAN RO68TRZ999650119XXXXXX deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

ART. 6

În cazul în care nu se respectă termenele de rambursare prevăzute în scdentar, 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 obligatiilor de plată restante.

ART. 7

(1) Ministerul Finantelor Publice și unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială Comuna Arefu sunt de acord ca problemele rezultate din aplicarea prevederilor prezentei convenții să fie solutionate de părți pe cale amiabilă.

(2) În cazul rambursării anticipate partial/integral, modificarea prevederilor prezentei convenții se va face prin act adițional.

(3) Orice comunicare între părți este transmisă în scris la adresele și persoanele de contact menționate mai jos:

- Pentru unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială Comuna Arefu domnul/doamna Gheorghe Stoican, în calitate de primar, telefon 0741330350, fax 0248730211, email primaria.arefu@yahoo.com.

- Pentru Ministerul Finantelor Publice (str. Apolodor nr.17, sector 5, municipiul București) doamna Silvia Dumitrascu, în calitate de Expert principal, email: silvia.iordache@mfinante.ro, telefon/fax 0213199715/0213199715.

(4) Orice schimbare intervenită cu privire la adresa, numele persoanelor de contact și numerele de telefon, se va notifica cealaltă parte semnatară a prezentei convenții, fără a fi necesară modificarea convenției de împrumut.

ART. 8

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

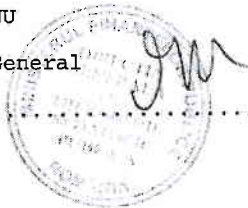
ART. 9

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 Arefu

Gheorghe Stoican

Primar

