

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale Oras Buftea
la 31.12.2021

Nr. Crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre consiliu local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (lei)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și dată act adițional contract/acord	Observații
							Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Convenție împrumut nr. 384040/02.12.2021 aprobat prin HCL nr 176/21.12.2021	1. Extindere cu sali de clasă, anexe, sala de sport, și dotarea acestora - Școala Gimnazială nr.1, oraș Buftea; 2. Extindere cu sala de sport și anexe (prin desființare corp C3), dotarea acestora și realizare împrejurime Școala Gimnazială nr. 3, oraș Buftea; 3. Construirea unei infrastructuri noi pentru învățământul prescolar - Cămin/Grădinița cu program prelungit și dotarea acestora, prin desființarea corpului vechi (C1) al Grădiniței nr. 5, UAT oraș Buftea; 4. Eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale - Lot 1; 5. Eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale - Lot 2.	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - TREZORERIA STATULUI	12.800.000		36 LUNI	3.36%	TRIMESTRIAL						IN DERULARE
2	Convenție împrumut nr. 384041/02.12.2021 aprobat prin HCL nr 176/21.12.2021	1. Utilități și dotări tehnico-edilitare aferente obiectivului Construire 30 unități locale de servicii (tip ANL) P+4E, str. Săduciului nr 4; 2. Creșterea performanței energetice a sectorului rezidențial - reabilitare termică blocuri de locuințe - 10 unități	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - TREZORERIA STATULUI	9.230.000		36 LUNI	3.36%	TRIMESTRIAL						IN DERULARE

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

PRIMAR

PISTOL GHEORGHE



DIRECTOR EXECUTIV

FILIP RAZVAN



Nr. 1056/18.01.2022Anexa nr. 1 (Anexa nr. 1.3 la norme și proceduri)
din HOTĂRĂREA nr. 665/29.06.2011JUDEȚUL: ILFOV
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERRITORIALĂ: ORAS BUFTEACALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE A BUGETULUI LOCAL
AL ORAȘULUI BUFTEA ÎN URMA CONTRACTĂRII DE FINANȚĂRI RAMBURSABILE
PE BAZA DATELOR EXTRASE DIN BUGETUL LOCAL la 31.12.2021

Mii lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Execuție buget local ¹⁾ la 31.XII.2019	Execuție buget local ¹⁾ la 31.XII.2020	Execuție buget local ¹⁾ la 31.XII.2021	Buget local aprobat ²⁾ 2022	Execuție buget local aprobat ³⁾	Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale ⁴⁾		
							2022	2023	2024
0	A	1	2	3	4	5	6	7	8
1	VENITURI PROPRII ⁵⁾	34,907	37,891	44,726	44,726	44,726	39,175	39,175	39,175
2	Limita de îndatorare 30% din						11,752	11,752	11,752
3	Serviciul anual al datoriei publice locale ⁶⁾						8,000	7,750	7,500
4	Rambursare						7,343	7,343	7,343
5	Dobânzi						658	406	157
6	Comisoane						0	0	0
7	Gradul de îndatorare (%) (serviciul anual al datoriei / veniturii proprii x100)						20.42	19.78	19.15

¹⁾ Situația financiară privind contul de execuție a bugetului local al unității administrativ-teritoriale.²⁾ Ultimul buget local aprobat pe anul curent (n).³⁾ Contul de execuție la finele lunii precedente solicitării autorizării.⁴⁾ Pe perioada serviciului datoriei publice locale, veniturile proprii estimate se vor completa cu media execuției bugetului local pe ultimii 3 ani, respectiv (col.1+col.2+col.3)/3.⁵⁾ Veniturile proprii, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, prevăzute la art. 29 din aceeași lege.⁶⁾ Cuprinde serviciul datoriei publice locale aferent contractelor/acordurilor de finanțare rambursabilă în derulare și celor pentru care se solicită autorizarea (trebuie să corespundă cu datele cuprinse în macheta din anexa 1.4 la norme și proceduri privind situația estimativă a serviciului datoriei publice).

NOTĂ: Se va avea în vedere ca datele cuprinse în prezenta anexă să concorde cu prevederile din următoarele documente: ultimul buget aprobat pe anul în curs, situațiile financiare privind conturile de execuție a bugetului local, situația estimativă privind serviciul datoriei publice locale.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

PRIMAR
PISTOL GHEORGHE

DIRECTOR EXECUTIV

FILIP RAZVAN

Nr. 1057, 18.01.2022Anexa nr. 1.4 la norme și proceduri
aprobate prin HG nr. 9/10.01.2007SITUAȚIE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
la 31.12.2021JUDEȚUL: ILFOV
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERRITORIALĂ: ORAS BUFTEA

- mii RON -

Nr. Crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	Anul		
		2022	2023	2024
1	Serviciul datoriei publice locale pentru finantarea rambursabila: finantator: Trezoreria Statului valoare Conventie de Imprumut nr 384040: 12800000 lei (a + b + c)	4,648	4,503	4,358
	a) Rambursarea Imprumutului	4,267	4,267	4,267
	b) Dobanzi	381	236	91
	c) Comisioane			
2	Serviciul datoriei publice locale pentru finantarea rambursabila: finantator: Trezoreria Statului valoare Conventie de Imprumut nr 384041: 9230000 lei (a + b + c)	3,352	3,247	3,142
	a) Rambursarea imprumutului	3,077	3,077	3,077
	b) Dobanzi	275	170	66
	c) Comisioane			
3	Serviciul datoriei publice locale pentru Imprumutul pentru care se solicita autorizarea (a + b + c)			
	a) Rambursarea Imprumutului			
	b) Dobanzi			
	c) Comisioane			
4	Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a + b + c)	8,000	7,750	7,500
	a) Rambursarea Imprumutului (1a + 2a + 3a)	7,343	7,343	7,343
	b) Dobanzi (1b + 2b + 3b)	656	406	157
	c) Comisioane (1c + 2c + 3c)			

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
PRIMAR

PISTOL GHEORGHE

DIRECTOR EXECUTIV

FILIP RAZVAN

Se întocmește pe baza graficelor de rambursare a împrumuturilor prevăzute în situația împrumuturilor contractate/garantate existente și a graficului estimativ de rambursare a împrumutului pentru care se solicită autorizare

NOTA- Serviciul datoriei publice locale pentru împrumutul existent se detaliază pe fiecare împrumut contractat/garantat aflat în derulare

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.12.2021

1. Nr. și dată semnare convenție împrumut: 384041/02.12.2021
2. Dată intrare în vigoare: 02-12-2021
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: -
5. Dată intrare în vigoare: -
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garanțată: UAT Buftea
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Strada Piata Mihai Eminescu nr 1, Buftea, tel 0318241234, contabilitate@primariabuftea.ro
9. Persoană împuternicită: Gheorghe Pistol
10. Garantat: -
11. Finanțator: Trezoreria Statului
12. Destinație finanțare rambursabilă:
 1. Utilitati si dotari tehnico-edilitare aferente obiectivului Construire 30 unitati locative de serviciu (tip ANL) P+4E, str. Satudioului nr 4;
 2. Cresterea performantelor energetice a sectorului rezidential - reabilitare termica blocuri de locuinte - 10 unitati
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 9.230.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 36 luni , din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): -
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 02.12.2021 - 02.12.2024
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (lei)	Data plății	Suma plătită (lei)
...
...
...
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (lei)	Estimare sumă plătită (lei)
trim I anul 2022	4,615,000	4,615,000
trim II anul 2022	4,615,000	4,615,000
trim III anul 2022	0	0
trim IV anul 2022	0	0
Total	9,230,000	9,230,000

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...
...
Total	...	X	Total	...	X	Total	...	X

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

19. Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garanție		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Data: 14.01.2022

Semnătura ordonatorului principal de credite



Semnătura directorului economic / contabilului,



SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.12.2021

1. Nr. și dată semnare convenție împrumut: 384040/02.12.2021
2. Dată intrare în vigoare: 02-12-2021
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:-
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garanțare:-
5. Dată intrare în vigoare: -
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garanțată: UAT Buftea
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Strada Piata Mihai Eminescu nr 1, Buftea, tel 0318241234, contabilitate@primariabuftea.ro
9. Persoană împuternicită: Gheorghe Pistol
10. Garandat: -
11. Finanțator: Trezoreria Statului
12. Destinație finanțare rambursabilă:
 1. Extindere cu sali de clasa, anexe, sala de sport, si dotarea acestora - Scoala Gimnaziala nr.1, oras Buftea;
 2. Extindere cu sala de sport si anexe (prin desfiintare corp C3), dotarea acestora si realizare imprejurimi Scoala Gimnaziala nr. 3, oras Buftea;
 3. Construirea unei infrastructuri noi pentru invatamantul prescolar - Cresa/Gradinita cu program prelungit si dotarea acestora, prin desfiintarea corpului vechi (C1) al Gradinitei nr. 5, UAT oras Buftea;
 4. Eficientizarea energetica a cladirilor rezidentiale - Lot 1;
 5. Eficientizarea energetica a cladirilor rezidentiale - Lot 2.
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 12.800.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 36 luni , din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): -
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 02.12.2021 - 02.12.2024
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (lei)	Data plății	Suma plătită (lei)
30.12.2021	13,923.00	30.12.2021	13,923.00
28.12.2021	169,965.67	28.12.2021	169,965.67
28.12.2021	859,130.48	28.12.2021	859,130.48
28.12.2021	18,564.00	28.12.2021	18,564.00
28.12.2021	23,205.00	28.12.2021	23,205.00
28.12.2021	1,770,559.20	28.12.2021	1,770,559.20
28.12.2021	277,417.90	28.12.2021	277,417.90
30.12.2021	2,500.00	30.12.2021	2,500.00
28.12.2021	263,742.47	28.12.2021	263,742.47
28.12.2021	358,839.36	28.12.2021	358,839.36
28.12.2021	496,321.09	28.12.2021	496,321.09
28.12.2021	9,000.00	28.12.2021	9,000.00
28.12.2021	14,200.00	28.12.2021	14,200.00
28.12.2021	41,850.00	28.12.2021	41,850.00
28.12.2021	313,144.62	28.12.2021	313,144.62
Total cumulat	4,630,162.79	Total cumulat	4,630,162.79

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (lei)	Estimare sumă plătită (lei)
trim I anul 2022	8,169,837.21	8,169,837.21
trim II anul 2022	0.00	0.00
trim III anul 2022	0.00	0.00
trim IV anul 2022	0.00	0.00
Total	8,169,837.21	8,169,837.21

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

19. Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garanție		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
...
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Data: 14.01.2022

Semnătura
ordonatorului principal de credite,



Semnătura
directorului economic / contabilului,



MINISTERUL FINANTELOR

Orasul Buftea
Judet Ilfov

NR. 384.040/24.11.2021

NR. 23153/16.11.2021

CONVENTIE DE ÎMPRUMUT

În temeiul prevederilor art.1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului,

având în vedere Hotărârea Consiliului Local/Judetean nr. 154 din data de 26.10.2021 si Avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 6900 din data de 09.11.2021,

între Ministerul Finantelor, cu sediul în Municipiul Bucuresti, B-dul Libertății nr. 16, sector 5, cod fiscal nr. 8609468, reprezentat prin Mihaela ENE, în calitate de Director General,

si Orasul Buftea, cu sediul în Buftea, Piata Mihai Eminescu, Nr. 1, judetul Ilfov, cod fiscal nr. 4434029, reprezentată legal prin Gheorghe Pistol, în calitate de ordonator principal de credite,
se încheie prezenta conventie.

ART.1

(1) În baza art.1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului se acordă unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale Orasul Buftea un împrumut în sumă de 12.800.000,00 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 comunicate de Banca Națională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului, plus o marjă de 1 puncte procentuale, respectiv 3.36% si 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) lit.a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2021, respectiv pentru împrumuturi externe nerambursabile de la Uniunea Europeana si de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor

ART.2

(1) Suma prevăzută la art.1 alin.(1) se virează de către Ministerul Finantelor în contul 21.C.41.02.02, " Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OUG nr.83/2021, pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale", cod IBAN RO55TREZ42221C410202XXXX deschis pe numele Orasul Buftea la unitatea Trezoreriei Statului Trezorerie operativa Buftea 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 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) 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, înmulțită cu numărul de zile calendaristice de întârziere.

ART.5

(1) Orasul Buftea virează sumele datorate reprezentând rate/dobânzi/dobânzi pentru fiecare zi de întârziere în contul **65.01.35 Decontari in contul trezoreriei centrale-Rambursare obligatii de plata conform art.1 alin.(8) din OUG nr.83/2021**, cod IBAN **RO64TREZ999650135XXXXXX** deschis pe numele Ministerul Finantelor la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală **4434029** al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale **Orasul Buftea**.

(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.6

În cazul în care nu se respectă termenele de rambursare prevăzute în scaderar, se sistează alimentarea bugetelor locale atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât si cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu exceptia plătilor pentru achitarea drepturilor salariale si a contributiilor aferente, inclusiv a drepturilor convenite asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, precum si a indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav si a plătilor privind finantarea sistemului de protectie a copilului si a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, după caz, până la lichidarea obligatiilor de plată restante.

ART.7

(1) Restituirea sumelor neutilizate din împrumut sau rambursarea anticipată parțială/integrală se efectuează de unitatea/subdiviziunea administrativ - teritorială cu conditia informării în prealabil a Ministerul Finantelor 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 **RO24TREZ999650101XXXXXX** deschis pe numele Ministerului Finantelor la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală **4434029** al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale **Orasul Buftea**.

(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 parțial/integral, modificarea prevederilor prezentei conventii se va face prin act adițional.

ART.8

(1) Ministerul Finantelor si Orasul Buftea sunt de acord ca problemele rezultate din aplicarea prevederilor prezentei conventii să fie solutionate de părți pe cale amiabilă.

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

a) pentru Orasul Buftea, judet Ilfov
domnul/doamna Alexandru Razvan Filip, în calitate de sef serviciu, telefon 0318241234, fax 0318241238, email contabilitate@primariabuftea.ro, contact@primariabuftea.ro.

b) pentru Ministerul Finantelor (B-dul. Libertății nr.16, 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 și numerele de telefon, se va notifica celeilalte părți semnatare a prezentei convenții, fără a fi necesară modificarea convenției de împrumut.

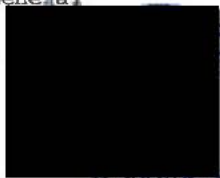
ART.9
Prezenta convenție s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară.

ART.10
Prevederile prezentei convenții intră în vigoare la data semnării acestora de către toate părțile implicate, ambele exemplare originale având aceeași valoare juridică.

MINISTERUL FINANTELOR

Mihaela ENE

Director General



Orasul Buftea

Gheorghe Ristol

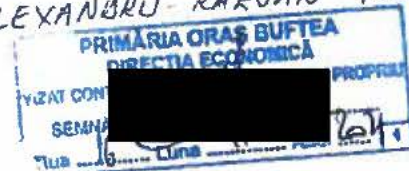
Ordonator principal de credite



VIZAT LEGALITATE
ȘEF SERVICIU JURIDIC
IULIANA-CAMELIA GHEORGHE



ȘEF SERVICIU BUGET-FINANTE
CONTABILITATE
ALEXANDRU-RĂZVAN FILIP



SCADENTAR

1/1

CUI/Denumire beneficiar: 4434029/Orasul Buftea Judetul: Ilfov
 Conventie nr. 384040/24.11.2021
 Suma imprumutata: 12800000 lei, nivel rata dobanda: 3.36, maturitate: 36 luni
 Data acordarii imprumutului: 02.12.2021

An2022

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
1	02/03/2022	11.733.333,32	1.066.666,68	90	107.520,01	1.174.186,69
2	02/06/2022	10.666.666,64	1.066.666,68	92	100.750,21	1.167.416,89
3	02/09/2022	9.599.999,96	1.066.666,68	92	91.591,11	1.158.257,79
4	02/12/2022	8.533.333,28	1.066.666,68	91	81.536,00	1.148.202,68
Total an:			4.266.666,72		381.397,33	4.648.064,05

An2023

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
5	02/03/2023	7.466.666,60	1.066.666,68	90	71.680,00	1.138.346,68
6	02/06/2023	6.399.999,92	1.066.666,68	92	64.113,79	1.130.780,47
7	04/09/2023	5.333.333,24	1.066.666,68	92	54.954,66	1.121.621,34
8	04/12/2023	4.266.666,56	1.066.666,68	91	45.297,77	1.111.964,45
Total an:			4.266.666,72		236.046,22	4.502.712,94

An2024

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
9	04/03/2024	3.199.999,88	1.066.666,68	91	36.238,22	1.102.904,90
10	03/06/2024	2.133.333,20	1.066.666,68	92	27.477,34	1.094.144,02
11	02/09/2024	1.066.666,52	1.066.666,68	92	18.318,21	1.084.984,89
12	02/12/2024		1.066.666,52	91	9.059,56	1.075.726,08
Total an:			4.266.666,56		91.093,33	4.357.759,89

Total general:

12.800.000,00 708.536,88 13.508.536,88

MINISTERUL FINANTELOR

Orasul Buftea
Judet Ilfov

NR. 384.041/24.11.2021

NR. 23152/16.11.2021

CONVENTIE DE ÎMPRUMUT

În temeiul prevederilor art.1 din Ordonanta de urgență a Guvernului nr.83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului,

având în vedere Hotărârea Consiliului Local/Judetean nr. 155 din data de 26.10.2021 si Avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 6899 din data de 09.11.2021,

între Ministerul Finantelor, cu sediul în Municipiul Bucuresti, B-dul Libertății nr. 16, sector 5, cod fiscal nr. 8609468, reprezentat prin Mihaela ENE, în calitate de Director General,

si Orasul Buftea, cu sediul în Buftea, Piata Mihai Eminescu, Nr. 1, judetul Ilfov, cod fiscal nr. 4434029, reprezentată legal prin Gheorghe Pistol, 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.83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului se acordă unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale Orasul Buftea un împrumut în sumă de 9.230.000,00 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 3 ani si 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 3.36% si 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) lit.b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2021, respectiv pentru asigurarea cofinantării proiectelor finanțate din programele nationale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor .

ART.2

(1) Suma prevăzută la art.1 alin.(1) se virează de către Ministerul Finantelor în contul 21.C.41.02.02, " Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OUG nr.83/2021, pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale", cod IBAN RO55TREZ42221C410202XXXX deschis pe numele Orasul Buftea la unitatea Trezoreriei Statului Trezorerie operativa Buftea 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 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) 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, înmulțită cu numărul de zile calendaristice de întârziere.

ART.5

(1) Orasul Buftea virează sumele datorate reprezentând rate/dobânzi/dobânzi pentru fiecare zi de întârziere în contul **65.01.35 Decontari in contul trezoreriei centrale-Rambursare obligatii de plata conform art.1 alin.(8) din OUG nr.83/2021**, cod IBAN **RO64TREZ999650135XXXXXX** deschis pe numele Ministerul Finantelor la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală **4434029** al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale **Orasul Buftea**.

(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.6

În cazul în care nu se respectă termenele de rambursare prevăzute în scadar, se sistează alimentarea bugetelor locale atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât si cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu exceptia plăților pentru achitarea drepturilor salariale si a contributiilor aferente, inclusiv a drepturilor convenite asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, precum si a indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav si a plăților privind finantarea sistemului de protectie a copilului si a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, după caz, până la lichidarea obligatiilor de plată restante.

ART.7

(1) Restituirea sumelor neutilizate din împrumut sau rambursarea anticipată parțială/integrală se efectuează de unitatea/subdiviziunea administrativ - teritorială cu conditia informării în prealabil a Ministerul Finantelor 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 **RO24TREZ999650101XXXXXX** deschis pe numele Ministerului Finantelor la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală **4434029** al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale **Orasul Buftea**.

(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 parțial/integral, modificarea prevederilor prezentei conventii se va face prin act adițional.

ART.8

(1) Ministerul Finantelor si Orasul Buftea sunt de acord ca problemele rezultate din aplicarea prevederilor prezentei conventii să fie solutionate de părți pe cale amiabilă.

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

a) pentru Orasul Buftea, judet Ilfov
domnul/doamna Alexandru Razvan Filip, în calitate de sef serviciu, telefon 0318241234, fax 0318241238, email contabilitate@primariabuftea.ro, contact@primariabuftea.ro.

b) pentru Ministerul Finantelor (B-dul. Libertății nr.16, 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 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

Mihaela ENE

Director General



Orasul Buftea

Gheorghe Pistol

Ordonator principal de credite



VIZAT LEGALITATE

ȘEF SERVICIU JURIDIC

IULIANA - CAMELIA GHEORGHE

ȘEF SERVICIU BUGET-FINANȚE,
CONTABILITATE

ALEXANDRU - RĂZVAN FILIP



SCADENTAR

1/1

CUI/Denumire beneficiar: 4434029/Orasul Buftea Judetul: Ilfov
 Conventie nr. 384041/24.11.2021
 Suma imprumutata: 9230000 lei, nivel rata dobanda: 3.36, maturitate: 36 luni
 Data acordarii imprumutului: 02.12.2021

An 2022

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
1	02/03/2022	8.460.833,33	769.166,67	90	77.532,01	846.698,68
2	02/06/2022	7.691.666,66	769.166,67	92	72.650,35	841.817,02
3	02/09/2022	6.922.499,99	769.166,67	92	66.045,79	835.212,46
4	02/12/2022	6.153.333,32	769.166,67	91	58.795,10	827.961,77
Total an:			3.076.666,68		275.023,25	3.351.689,93

An 2023

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
5	02/03/2023	5.384.166,65	769.166,67	90	51.687,99	820.854,66
6	02/06/2023	4.614.999,98	769.166,67	92	46.232,05	815.398,72
7	04/09/2023	3.845.833,31	769.166,67	92	39.627,46	808.794,13
8	04/12/2023	3.076.666,64	769.166,67	91	32.663,94	801.830,61
Total an:			3.076.666,68		170.211,44	3.246.878,12

An 2024

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
9	04/03/2024	2.307.499,97	769.166,67	91	26.131,15	795.297,82
10	03/06/2024	1.538.333,30	769.166,67	92	19.813,74	788.980,41
11	02/09/2024	769.166,63	769.166,67	92	13.209,15	782.375,82
12	02/12/2024		769.166,63	91	6.532,80	775.699,43
Total an:			3.076.666,64		65.686,84	3.142.353,48

Total general:

9.230.000,00

510.921,53

9.740.921,53