

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE

HOTĂRÂREA NR. 7742
din 02 AUGUST 2023

Având în vedere prevederile:

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 28 iunie 2007, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 1470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 30 ianuarie 2007, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 360/2022 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1212 din 16 decembrie 2022;
- Hotărârii Guvernului nr. 106/2023 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2023, 2024 și 2025, pentru finanțările rambursabile care pot fi contractate și pentru tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 09 martie 2023;
- art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 13 aprilie 2023, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 229/2023, cu modificările ulterioare;
- Ordinului ministrului finanțelor nr. 1398/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului, documentele în baza cărora se acordă împrumutul și cele care stau la baza obținerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice locale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 26 aprilie 2023, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea privind autorizarea contractării unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de 7.500.000 LEI, destinat asigurării cofinanțării 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, având ca titular JUDEȚUL MEHEDINȚI, înregistrată cu nr. M_REG-1025610-2023/24.07.2023 la registratura generală a Ministerului Finanțelor și cu nr. 5398/381165/25.07.2023, la secretariatul acestei comisii, precum și celelalte documente anexate la aceasta, potrivit prevederilor art. 1 din Ordinul MF nr. 1398/2023, cu modificările și completările ulterioare,

constatând că documentația a fost completă și că întrunește condițiile de acordare a avizului favorabil pentru contractarea împrumutului, potrivit deliberărilor consemnate în procesul-verbal al ședinței din data de 02 AUGUST 2023,

Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale adoptă, în unanimitate, prezenta hotărâre.

Articolul 1 - Se avizează favorabil contractarea de către JUDEȚUL MEHEDINȚI, a unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de 7.500.000 LEI, destinat asigurării cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe neramburabile de la Uniunea Europeană și de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor, respectiv pentru „Modernizare/recompartimentare spații interioare și eficientizare energetică a Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”, derulat prin Programul Operațional Regional.

Articolul 2 - Finanțarea rambursabilă prevăzută la art. 1 se trage integral în anul 2023.

Pentru autorizarea contractării împrumutului din venituri din privatizare în valoare de 7.500.000 LEI prevăzut la art.1, pe baza documentației prevăzute la art. 3 alin. (1) din Anexa la Ordinul MF nr.1398/2023, cu modificările și completările ulterioare, Comisia a analizat încadrarea în prevederile art. 1 alin.(1) din OUG nr.24/2023, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.229/2023, cu modificările ulterioare, iar responsabilitatea privind întocmirea documentației sus-menționate și încadrarea în scopul pentru care se contractează împrumutul revine în totalitate autorităților administrației publice locale ale unității administrativ - teritoriale.

Autorizarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale pentru contractarea finanțării rambursabile prevăzută la art. 1 se efectuează din punct de vedere al verificării documentației și al încadrării în plafoanele de contractare și trageri și nu reprezintă baza legală pentru efectuarea de angajamente legale sau plăți, instituția beneficiară având obligația să realizeze toate fazele execuției bugetare privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituției publice, conform legislației în domeniu.

PREȘEDINTELE

COMISIEI DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE

Attila GYÖRGY



CONVENTIE DE ÎMPRUMUT

În temeiul prevederilor art.1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 229/2023, cu modificările ulterioare, având în vedere Hotărârea Consiliului Local/Judetean nr. 86 din data de 31.05.2023 și Avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 7742 din data de 02.08.2023,

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

și **Judetul Mehedinti**, cu sediul în Drobeta Turnu Severin, Str. Traian Nr. 89, judetul Mehedinti, cod fiscal nr. 4337344, reprezentată legal prin Aladin Georgescu, 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.24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 229/2023, cu modificările ulterioare, se acordă unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale Judetul Mehedinti un împrumut în sumă de 7.500.000,00 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 1,5 puncte procentuale, respectiv 7.92% 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 urgentă a Guvernului nr.24/2023, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 229/2023, cu modificările ulterioare.

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 **RO21TREZ46121C410217XXXX**, deschis pe numele **Judetul Mehedinti** la unitatea Trezoreriei Statului **Trezorerie operativa Municipiul Drobeta Tr.Severin**, 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) Județul Mehedinți virează sumele datorate reprezentând rate/dobânzi/dobânzi pentru fiecare zi de întârziere în contul **65.01.36 "Decontări în contul trezoreriei centrale-Rambursare obligații de plată conform art.1 alin.(7) din OUG nr.24/2023"**, cod IBAN **RO88TREZ999650136XXXXXXX**, deschis pe numele Ministerului Finanțelor la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală **4337344** al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale **Județul Mehedinți**.

(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 Ministerului Finanțelor 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 **RO24TREZ999650101XXXXXXX**, deschis pe numele Ministerului Finanțelor la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală **4337344** al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale **Județul Mehedinți**.

(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 Finanțelor și Județul Mehedinți 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 Județul Mehedinți, județ Mehedinți
domnul/doamna Vijulie Loredana, în calitate de director executiv, telefon 0747064871, fax 0372521112, email loredanavijulie@yahoo.com.

b) pentru Ministerul Finanțelor (B-dul. Libertății nr.16, sector 5, municipiul București) doamna Silvia Dumitrascu, 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

.....
S. Nanu
16.08.2023

Județul Mehedinți

Aladin Georgescu

Ordonator principal de credite

.....



CUI/Denumire beneficiar: 4337344/Judetul Mehedinti Judetul: Mehedinti
 Conventie nr. 381950/16.08.2023
 Suma imprumutata: 750000 lei, nivel rata dobanda: 7.92, maturitate: 60 luni
 Data acordarii imprumutului: 23.08.2023

An2023		Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
	1		23/11/2023	7.125.000,00	375.000,00	92	119.250,00	494.250,00
Total an:					375.000,00		119.250,00	494.250,00

An2024		Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
	2		23/02/2024	6.750.000,00	375.000,00	92	144.210,00	519.210,00
	3		23/05/2024	6.375.000,00	375.000,00	90	133.650,00	508.650,00
	4		23/08/2024	6.000.000,00	375.000,00	92	129.030,00	504.030,00
	5		25/11/2024	5.625.000,00	375.000,00	92	121.440,00	496.440,00
Total an:					1.500.000,00		528.330,00	2.028.330,00

An2025		Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
	6		24/02/2025	5.250.000,00	375.000,00	92	113.850,00	488.850,00
	7		23/05/2025	4.875.000,00	375.000,00	89	102.795,00	477.795,00
	8		25/08/2025	4.500.000,00	375.000,00	92	98.670,00	473.670,00
	9		24/11/2025	4.125.000,00	375.000,00	92	91.080,00	466.080,00
Total an:					1.500.000,00		406.395,00	1.906.395,00

An2026		Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
	10		23/02/2026	3.750.000,00	375.000,00	92	83.490,00	458.490,00
	11		25/05/2026	3.375.000,00	375.000,00	89	73.425,00	448.425,00
	12		24/08/2026	3.000.000,00	375.000,00	92	68.310,00	443.310,00
	13		23/11/2026	2.625.000,00	375.000,00	92	60.720,00	435.720,00
Total an:					1.500.000,00		285.945,00	1.785.945,00

An2027		Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
	14		23/02/2027	2.250.000,00	375.000,00	92	53.130,00	428.130,00
	15		24/05/2027	1.875.000,00	375.000,00	89	44.055,00	419.055,00
	16		23/08/2027	1.500.000,00	375.000,00	92	37.950,00	412.950,00
	17		23/11/2027	1.125.000,00	375.000,00	92	30.360,00	405.360,00
Total an:					1.500.000,00		165.495,00	1.665.495,00

An2028		Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
	18		23/02/2028	750.000,00	375.000,00	92	16.875,00	375.000,00
Total an:					375.000,00		16.875,00	375.000,00

CUI/Denumire beneficiar: 4337344/Judetul Mehedinti Judetul: Mehedinti
Conventie nr. 381950/16.08.2023
Suma imprumutata: 750000 lei, nivel rata dobanda: 7.92, maturitate: 60 luni
Data acordarii imprumutului: 23.08.2023

An 2028						
Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
18	23/02/2028	750.000,00	375.000,00	92	22.770,00	397.770,00
19	23/05/2028	375.000,00	375.000,00	90	14.850,00	389.850,00
20	23/08/2028		375.000,00	92	7.590,00	382.590,00
Total an:			1.125.000,00		45.210,00	1.170.210,00
Total general:			7.500.000,00		1.550.625,00	9.050.625,00