

CONVENTIE DE ÎMPRUMUT

În temeiul prevederilor art. 1 din Ordonanta de urgență a Guvernului nr. 133/2024 pentru asigurarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului, având în vedere Hotărârea Consiliului Local/Judetean nr. 6 din data de 23.01.2025 si Avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 8763 din data de 12.02.2025,

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

si **Municipiul Ploiesti**, cu sediul în Ploiesti, Piata Eroilor, Nr. 1A, judetul Prahova, cod fiscal nr. 2844855, reprezentată legal prin Mihai Laurentiu Politeanu, 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. 133/2024 pentru asigurarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului, se acordă unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale Municipiul Ploiesti un împrumut în sumă de 25.000.000,00 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 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 1,5 puncte procentuale, respectiv 7.44% si rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului.

(3) Suma acordată cu titlu de împrumut se utilizează exclusiv pentru destinatia prevăzută la art. 1 alin.(1) lit.d) pentru finantarea cheltuielilor necesare producerii, transportului si furnizării agentului termic, pentru sezonul rece 2024-2025, pentru plata facturilor restante si acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului de termoficare, în cazul unităților administrativ-teritoriale care furnizează agent termic prin sistem centralizat.

ART.2

(1) Suma prevăzută la art. 1 alin. (1) se virează de către Ministerul Finantelor în contul 21.C.41.02.23, **"Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.133/2024, pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina unităților administrativ-teritoriale"**, cod IBAN RO53TREZ52121C410223XXXX, deschis pe numele **Municipiul Ploiesti** la unitatea Trezoreriei Statului **Trezorerie operativa Municipiul Ploiesti**, 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) Municipiul Ploiești virează sumele datorate reprezentând rate/dobânzi/dobânzi pentru fiecare zi de întârziere în contul **65.01.45 "Decontări în contul Trezoreriei Centrale - Rambursare obligații de plată conform art.1 alin.(1) lit.d) din OuG nr.133/2024"**, cod IBAN **RO13TREZ999650145XXXXXXX**, deschis pe numele Ministerului Finanelor la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală **2844855** al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale **Municipiul Ploiești**.

(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 Finanelor 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 Finanelor la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală **2844855** al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale **Municipiul Ploiești**.

(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 Finanelor și Municipiul Ploiești 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 Municipiul Ploiești, județ Prahova
domnul/doamna Alina Alexandra Popescu, în calitate de director executiv, telefon 0730711721, fax 0244516699, email popescu.alina@ploiesti.ro.

b) pentru Ministerul Finanțelor (B-dul. Libertății nr. 16, sector 5, municipiul București) domnul/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 acestora de către toate părțile implicate, ambele exemplare originale având aceeași valoare juridică.

MINISTERUL FINANTELOR

Stefan NANU
Director General
Ordonator principal de credite

Municipiul Ploiești

Mihai Laurentiu Politeanu
Ordonator principal de credite



CUI/Denumire beneficiar: 2844855/Municipiul Ploiesti Judetul: Prahova
 Conventie nr. 645024/24.02.2025
 Suma imprumutata: 2500000 lei, nivel rata dobanda: 7.44, maturitate: 60 luni
 Data acordarii imprumutului: 27.02.2025

An2025

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
1	27/05/2025	23.749.999,99	1.250.000,01	89	459.833,34	1.709.833,35
2	27/08/2025	22.499.999,98	1.250.000,01	92	451.566,66	1.701.566,67
3	27/11/2025	21.249.999,97	1.250.000,01	92	427.800,00	1.677.800,01
Total an:			3.750.000,03		1.339.200,00	5.089.200,03

An2026

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
4	27/02/2026	19.999.999,96	1.250.000,01	92	404.033,34	1.654.033,35
5	27/05/2026	18.749.999,95	1.250.000,01	89	367.866,66	1.617.866,67
6	27/08/2026	17.499.999,94	1.250.000,01	92	356.500,00	1.606.500,01
7	27/11/2026	16.249.999,93	1.250.000,01	92	332.733,34	1.582.733,35
Total an:			5.000.000,04		1.461.133,34	6.461.133,38

An2027

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
8	01/03/2027	14.999.999,92	1.250.000,01	92	308.966,66	1.558.966,67
9	27/05/2027	13.749.999,91	1.250.000,01	89	275.900,00	1.525.900,01
10	27/08/2027	12.499.999,90	1.250.000,01	92	261.433,34	1.511.433,35
11	29/11/2027	11.249.999,89	1.250.000,01	92	237.666,66	1.487.666,67
Total an:			5.000.000,04		1.083.966,66	6.083.966,70

An2028

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
12	28/02/2028	9.999.999,88	1.250.000,01	92	213.900,00	1.463.900,01
13	29/05/2028	8.749.999,87	1.250.000,01	90	186.000,00	1.436.000,01
14	28/08/2028	7.499.999,86	1.250.000,01	92	166.366,66	1.416.366,67
15	27/11/2028	6.249.999,85	1.250.000,01	92	142.600,00	1.392.600,01
Total an:			5.000.000,04		708.866,66	5.708.866,70

An2029

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
16	27/02/2029	4.999.999,84	1.250.000,01	92	118.833,34	1.368.833,35
17	29/05/2029	3.749.999,83	1.250.000,01	89	91.966,66	1.341.966,67
18	27/08/2029	2.499.999,82	1.250.000,01	92	71.300,00	1.321.300,01
19	27/11/2029	1.249.999,81	1.250.000,01	92	47.533,34	1.297.533,35
Total an:			5.000.000,04		329.633,34	5.329.633,38

CUI/Denumire beneficiar: 2844855/Municipiul Ploiesti Judetul: Prahova
Conventie nr. 645024/24.02.2025
Suma imprumutata: 2500000 lei, nivel rata dobanda: 7.44, maturitate: 60 luni
Data acordarii imprumutului: 27.02.2025

An 2030

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
20	27/02/2030		1.249.999,81	92	23.766,66	1.273.766,47
Total an:			1.249.999,81		23.766,66	1.273.766,47
Total general:			25.000.000,00		4.946.566,66	29.946.566,66