

Nr. 602039 / 10.02.2026Nr. 18017 / 05.02.2026

CONVENTIE DE ÎMPRUMUT



În temeiul prevederilor art. XXXI din Ordonanta de urgență a Guvernului nr. 89/2025 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative având în vedere Hotarârea Consiliului Local/Judetean nr. 2 din data de 19.01.2026 si Hotarârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 9635 din data de 29.01.2026, între Ministerul Finantelor, cu sediul în Municipiul Bucuresti, Bd. Libertății nr. 16, sector 5, cod fiscal nr. 8609468, reprezentat prin în calitate de ordonator principal de credite, si Municipiul Bucuresti, cu sediul în Bd. Regina Elisabeta, Nr. 47, Sector 5, CP 050013, judetul Municipiul Bucuresti, cod fiscal nr. 4267117, reprezentată legal prin Ciprian Ciucu, în calitate de ordonator principal de credite, se încheie prezenta conventie.

ART.1

(1) În baza art. XXXI din Ordonanta de urgență a Guvernului nr. 89/2025 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative se acordă unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale Municipiul Bucuresti un împrumut în sumă de 150.000.000,00 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 10 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 2 puncte procentuale, respectiv 8.14% si rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului.

(3) Împrumutul beneficiază, la începutul perioadei de derulare, de o perioadă de gratie de 12 luni la rambursarea principalului;

(4) Suma acordată cu titlu de împrumut se utilizează exclusiv pentru destinatia prevăzută la art. XXXI alin. (1) lit. b) pentru asigurarea finanțării cheltuielilor necesare producerii, transportului, distributiei si furnizării agentului termic, pentru sezonul rece 2025-2026, pentru plata facturilor restante si acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de termoficare, în cazul unităților administrativ-teritoriale la nivelul cărora functioneaza sisteme de alimentare centralizată cu energie termică.

ART.2

(1) Suma prevăzută la art. 1 alin. (1) se virează de către Ministerul Finantelor în contul 21.C.41.02.25, "Sume aferente împrumuturilor contractate în baza unor acte normative pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina unităților administrativ-teritoriale aferente secțiunii de functionare", cod deschis pe numele Municipiul Bucuresti la Trezoreria operativa Municipiul Bucuresti, codificat cu codul de identificare fiscală al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

ART.3

(1) Rambursarea împrumutului prevăzut la art. 1 alin. (1) se efectuează în transe trimestriale egale, începând cu trimestrul următor după încheierea perioadei de gratie.



(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 scadențarul 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, 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 București virează sumele datorate reprezentând rate/dobânzi/dobânzi pentru fiecare zi de întârziere în contul 65.01.53 "Decontări în contul Trezoreriei Centrale - Rambursare obligații de plată conform art.XXXI alin.(1) lit.b) din OuG nr.89/2025", c... deschis pe numele Ministerul Finantelor la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală 4267117 al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale Municipiul București.

(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 scadențar, 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 Ministerul Finantelor 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 "Decontări în contul Trezoreriei Centrale - operațiuni proprii", c... deschis pe numele Ministerului Finantelor la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală 4267117 al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale Municipiul București.

(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 și Municipiul București 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 București: Județul Municipiul București, d

b) pentru Ministerul Finanelor (B-dul. Libertății nr. 16, sector 5, municipiul București)

(3) Orice schimbare intervenită cu privire la adresă, numele persoanelor de contact și numerele de telefon, se va notifica celeilalte părți semnatară 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

Municipiul București

