

ROMANIA

JUDETUL OLT

COMUNA COLONESTI

Nr. 3962/09.10.2023

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local luna octombrie 2023

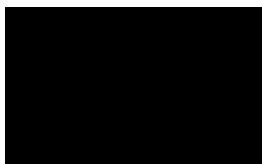
AVAMD IN VEDERE :

administrarea domeniului public si agricultura

- conventia de imprumut nr. 3472/11.09.2023 intre UAT Colonesti si Ministerul Finantelor, si extrasul de cont primit de la MFP din care rezulta ca ne-a fost virata suma de 28934 lei
- Legea bugetului de stat pentru anul 2023, nr. 368/2022
- Legea bugetului de stat pentru anul 2023, nr. 368/2022
- HCL nr. 7/02.02.2023 privind aprobarea bugetului local pe anul 2023

Propun spre aprobare Consiliului Local Colonesti, jud Olt proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local in luna septembrie 2023 cu sumele aratate mai sus .

PRIMAR



ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
COMUNA COLONESTI
Nr. 52/09.10.2023

PROIECT DE HOTARARE

REFERITOR LA : rectificarea bugetului local in luna octombrie 2023

AVAND IN VEDERE :

- referatul de aprobare nr. 3962/09.10.2023 la Proiectul de hotarare nr. 52//2023 privind rectificarea bugetului local in luna octombrie 2023
- raportul de specialitate nr.4073/16.10.2023 al compartimentului de contabilitate
- avizul Comisiei pentru activitati economico-financiare , buget, finante, amenajarea teritoriului si urbanism, organizarea si realizarea de activitati publice, protectia mediului si turism, administrarea domeniului public si agricultura
- conventia de imprumut nr. 3472/11.09.2023 intre UAT Colonesti si Ministerul Finantelor, si extrasul de cont primit de la MFP din care rezulta ca ne-a fost virata suma de 28934 lei
- Legea bugetului de stat pentru anul 2023, nr. 368/2022
- HCL nr. 7/02.02.2023 privind aprobarea bugetului local pe anul 2023
- prevederile art. 19, alin (2) din **Legea nr. 273/2006** privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art.129, alin (20, lit "b" , alin (4), lit "a" , art. 139, alin (3), lit ."a" , art. 155, alin (1), lit "c" , alin (4) , lit. "a" si "b" precum si ale art. 196, alin (1), lit "b" din ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COLONESTI, JUDEȚUL OLT
HOTARASTE:

ART.1. Se rectifica bugetul local de venituri si cheltuieli in luna octombrie conform anexei care face parte integranta din prezentul proiect de hotarare.

ART.2. Contabila unitatii va intocmi bugetul rectificat , il va aviza la AJFP Olt si la Trezorerie iar o copie de pe acesta va fi depus si la Institutia Prefectului Judetului Olt.

ART.3. Prezenta hotarare se comunica Primarului localitatii pentru ducere la indeplinire, se aduce la cunostinta publica prin afisare la avizierul si pe siteul Primariei si se inainteaza la Institutia Prefectului Judetului Olt.

INITIATOR- PRIMAR
STAN NICOLAE



Avizat spre legalitate
Secretar general
Bundășel I. Mișu




HR 4073/16.10.2023

RAPORT

Conform ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR 24/2023 privind unele masuri fiscale-bugetare destinate acordarii unor imprumuturi din Trezoreria STATULUI, se acorda imprumuturi pentru asigurarea cofinantarii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile de la UNIUNEA EUROPEANA , precum si pentru asigurarea cofinantarii proiectelor finantate prin PNRR si PCR care trebuie finalizate pana la data de 31decembrie 2023.

Conform Conventiei de imprumut nr 3472/11.09.2023 intre UAT COLONESTI si Ministerul de Finante si a extrasului primit de la MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE in data de 21.09.2023 , ne-a fost virata suma de 28.934 lei

La venituri suma de 28.934 lei a fost prevazuta la capitolul 410217 sursa C, iar la cheltuiala va fi prevazuta la capitolul 84.58 – cheltuieli cu investitia Modernizare Drumuri Agricole in com. Colonesti

Beata Maria


SP3 327/11.09.2023

CONVENTIE DE ÎMPRUMUT

În temeiul prevederilor art.1 din Ordonanta de urgență 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. 44 din data de 29.07.2023 și Avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 7868 din data de 01.08.2023,

ÎNTRU 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 Comuna Colonesti, cu sediul în Comuna Colonesti, judetul Olt, cod fiscal nr. 4474501, reprezentată legal prin Nicolae Stan, în calitate de ordonator principal de credite,

să încheie prezenta conventie.

ART.1

(1) În baza art.1 din Ordonanta de urgență 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 Comuna Colonesti un împrumut în sumă de 28.934,00 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 KONOR la 3 luni comunicate de Banca Națională a României în luna și lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului, plus o marjă de 1,5 puncte procentuale, respectiv 7.9% 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 urgență 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 R.C.41.02.17 "Sume aferente împrumuturilor contractate de către unitățile administrativ-teritoriale conform OUG nr.24/2023", cod IBAN RO41TREZ50621C410217XXXX, deschis pe numele Comuna Colonesti la unitatea Trezoreriei Statului Trezorerie Operativă Municipiu Slatina, 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) Comuna Colonești 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 RO88TREZ999650136XXXXXX, deschis pe numele Ministerul Finanțelor la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală 4394501 al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale Comuna Colonești.

(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 asistază 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 convenite lunare ale persoanelor cu handicap grav, precum și a indemnizațiilor 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 parțial/integrală se efectuează de unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială cu condiția informării în prealabil a Ministerul 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 RO24TREZ999650101XXXXXX, deschis pe numele Ministerului Finanțelor la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală 4394501 al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale Comuna Colonești.

(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 Comuna Colonești sunt de acord ca problemele rezultate din aplicarea prevederilor prezentei convenții să fie soluționate de partii pe cale amiabilă.

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

a) pentru Comuna Colonești, județ Olt
domnul/doamna Mitran Elena, în calitate de administrator public, telefon 0744315913, fax , email primaria.colonesti@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 acestora de către toate părțile implicate, ambele exemplare originale având aceeași valoare juridică.

MINISTERUL FINANTELOR

Stefan NANU

Director General

.....

Comuna Colonești

Nicolae Stan

Ordonator

.....

Tezorerie Mun. Slatina
 CONT 21C4102174394501
 NR DOCUMENT DATA DATA
 Sold precedent DOC PLATII
 9065 20.09.2023 20.09.2023

EXTRAS DE CONT
 la data: 21.09.2023

Editat la data de: 21.09.2023 03:51 PM

COMUNA COLONESTI
 IBAN PLATTOR/
 BENEFICIAR
 RO411REZ50621C410217XXXX
 COD PLATTOR/
 BENEFICIAR
 NUME PLATTOR/
 BENEFICIAR
 RO24TREREZ999650101XXXXXXX 8609468
 MINISTERUL FINANTELOR

DEBIT .00
 .00
 .00
 28,934.00

CREDIT .00
 28,934.00
 28,934.00
 28,934.00

Angajament Cod Angajament Indicator Cod Angajament Program
 .00
 28,934.00
 28,934.00
 28,934.00

Intocnit si Verificat,

Semnătură validă
 Digitally signed by Ministerul
 Finanțelor Publice
 Date: 2023.09.21 16:53:13 EEST
 Reason: I am the issuer of the
 Location: signatur
 NR. INTERN-
 EXPLICATIV
 TZ5064754167-VIR CF ARTI OUC
 2023 CV 483527 3472 HCAII 7868 N
 383689 2023