



539197199213740105.01

Contractul de Credit nr. 9921374/11.03.2021

- BT_PCTS-Plafon de credite pe termen scurt-
- BT - Surse BT -

Intre:

Banca Transilvania S.A. Sucursala Suceava, cu sediul in Jud.SUCEAVA, Loc.SUCEAVA, STR. ARMENEASCA NR.2, inregistrata la Registrul Comertului cu nr.J33/338/2001, Registrul Bancar RB-PJR-12-019/18.02.1999, CUI 14013396, reprezentata prin BERTEA CONSTANTIN-CATALIN in calitate de DIRECTOR SUCURSALA si prin TUDOREANU MIHAELA in calitate de SEF SERVICIU OPERATIUNI, denumita in continuare **Banca**,

Si

Imprumutat :ORASUL SIRET

Cu sediul in: Judetul: SUCEAVA , Localitatea: SIRET, Strada: 28 NOIEMBRIE, Nr. 1
Nr. Inreg. ORC: FN

CUI: 4440985

- Legal reprezentata prin POPOIU ADRIAN, in calitate de Primar, imputernicit prin Hotararea nr.27/05.03.2021

- Legal reprezentata prin IONITA ADRIAN VICTOR, in calitate de Secretar General, imputernicit prin Hotararea nr.27/05.03.2021

- Legal reprezentata prin CIRSAR CATALIN TEODOR, in calitate de Director executiv al directiei Buget-prognoze, impozite si taxe, imputernicit prin Hotararea nr.27/05.03.2021

si

Garant:**ORASUL SIRET**

Cu sediul in: Str. 28 NOIEMBRIE Nr. 1 Bl. Sc. Et. Ap. Sect. Loc. SIRET Jud. SUCEAVA
Nr. Inreg. ORC: FN

CUI: 4440985

- Legal reprezentata prin POPOIU ADRIAN, in calitate de Primar, imputernicit prin Hotararea nr.27/05.03.2021

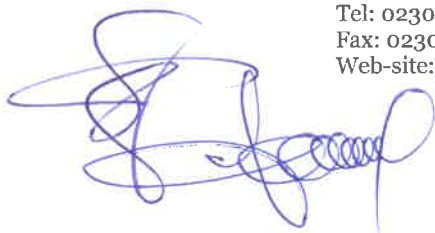
- Legal reprezentata prin IONITA ADRIAN VICTOR, in calitate de Secretar General, imputernicit prin Hotararea nr.27/05.03.2021

- Legal reprezentata prin CIRSAR CATALIN TEODOR, in calitate de Director executiv al directiei Buget-prognoze, impozite si taxe, imputernicit prin Hotararea nr.27/05.03.2021

1. Obiectul Contractului: Acordare BT_PCTS-Plafon de credite pe termen scurt

Plafon de credite: Prezentul Contract de credit cadru in baza caruia pot fi accesate urmatoarelor facilitati: -Credite pe Termen Scurt	
a. Destinatia Creditului	Finantarea cheltuielilor eligibile care nu reprezinta contributia clientului in cadrul proiectelor cu finantare nerambursabila derulate de Primaria Orasului Siret prin semnarea Contractelor de finantare 4811-12.10.2019 si 4938-11.11.2019 Creditul va fi utilizat conform destinatiei declarate si acceptate de catre Banca, situatia contrara constituind un Caz de Culpă pentru Imprumutat.
b. Valoarea plafonului	1.000.000,00 (un milion lei)
c. Valuta plafonului	LEI
d. Modul de utilizare	Prin trageri multiple , cu utilizari sub forma de: -Credite pe termen Scurt Suma utilizarilor in cadrul plafonului nu poate depasi in niciun moment valoarea plafonului aprobat. Sumele odata trase din plafon se pot reutiliza dupa rambursarea/expirarea tragerilor.
e. Perioada de utilizare	Interval de timp aprobat pentru tragerea al plafonului : până la 31/07/2023
	La sfarsitul perioadei de utilizare Banca va putea anula orice suma ramasa disponibila in cadrul plafonului.
2. Scadenta	
Plafonul va fi scadent la data de 31/01/2024	
- Scadenta -Credite pe Termen Scurt -Valabilitatea CTS-urilor in cadrul PCTS va fi de maxim 12luni, dar nu mai tarziu de scadenta plafonului si/sau de data incasarii finantarii nerambursabile aferente transei/transelor finantate.	
3. Dobanda	
a. Rata dobanzii	Rata anuala a dobanzii este de 5,35%, variabila. Se compune din indicele ROBOR la 6 luni, calculat la data de 31/12/2020, la care se adauga marja Bancii de 3,25 %.

	Indicele ROBOR la 6 luni calculat la 31/12/2020 este 2,10%, insa in toate cazurile in care valoarea indicelui de referinta scade sub 0 (zero), in scopul calcularii dobanzii, valoarea luata in calcul de catre Banca este 0 (zero). Rata anuala a dobanzii va fi actualizata Trimestrial in prima zi lucratoare a trimestrului calendaristic cu nivelul oficial al indicelui ROBOR la 6 luni calculat in ultima zi lucratoare a trimestrului calendaristic precedent.
b. Data de plata a dobanzii	Ultima zi a fiecarei luni si la scadenta fiecarui credit/fiecarei trageri din cadrul plafonului lunar, odata cu anuitatea si la scadenta fiecarui credit/fiecarei trageri din cadrul plafonului orice alta situatie in functie de aprobare
c. Perioada de calcul a dobanzii	360 zile
4. Penalitati	
1. Dobanda penalizatoare	15,00% / an reprezinta procentul de dobanda identificat mai sus care se aplica la orice suma datorata Bancii si nerambursata la scadenta, incepand cu data scadentei si pana la data achitarii efective.
b. Dobânda majorata	Se aplica exclusiv in situatiile de neindeplinire a obligatiilor contractuale identificate la art. 9 Clauze de derulare facilitate si/sau la art. 10 Clauze speciale de derulare facilitate din contract si se calculeaza prin raportare la Rata dobanzii contractuale mentionate la art.3 lit. a la care se adauga N/A%/an.
5. Comisioane	
5.1. Comisioane aferente plafonului	
5.1.1.) Comision de acordare plafon	0,25% din Valoarea Plafonului, platibil la data semnarii contractului de credit
5.2. Comisioane aferente tragerilor din cadrul plafonului	
5.2.1.) Comision de gestiune	0,05% /luna din soldul mediu lunar al Creditului, platibil lunar, odata cu dobanda;
5.2.2.) Comision de rambursare anticipata (pentru credite preluate de alte banci)	1,00% din suma platita in avans platibil la data rambursarii in avans, aplicabil in cazul refinantarii Creditului



5.2.3.) Comision rescadentare;reesalonare;restructurare	0,50% aplicat la din valoarea creditului rescadentat/reesalonat/restructurat si platibil la data implementarii operatiunii de inlocuire.
5.2.4.)Comision de trageri	0,50% aplicat la valoarea tragerii din cadrul plafonului si platibil la data punerii la dispozitie a tragerii.

6. Rambursare

Plafonul va fi rambursat la data de 31/01/2024.

Rambursarea CTS-urilor se va face la scadenta, dar nu mai tarziu de scadenta plafonului si/sau de data incasarii finantarii nerambursabile.

Rambursarea anticipata se va putea face numai cu notificarea prealabila a Bancii.

7. Garantii

Garantie 1: Ipoteca mobiliara asupra incasarilor si soldului contului curent si a subconturilor deschise la Banca Transilvania; **garant/i:**ORASUL SIRET; **contract de garantie nr.** 9921374/MOB/1;

Garantie 2: Ipoteca mobiliară asupra încasărilor și soldului contului curent și a subconturilor deschise la Trezorerie pentru derularea proiectului, asupra creantelor si incasarilor din contractele de finantare nerambursabile incheiate cu Autoritatea de Management si prevazute a fi sustinute prin prezenta facilitate bancara(respectiv Contractele de finantare 4811-12.10.2019 si 4938-11.11.2019), in termenii stipulati prin respectivele contracte si asupra veniturilor proprii ale imprumutatului, prezente si viitoare, formate din impozite, taxe si contributii, alte varsaminte, alte venituri si cote defalcate din impozitul pe venit etc si asupra soldului creditor al contului deschis de Imprumutat la Trezorerie, cont in care se incaseaza veniturile bugetare(Acordul de garantare cu veniturile proprii ale UAT Orasului Siret). Contractul de ipotecă se va înregistra la RNPM anterior utilizarii facilitatii.; **garant/i:**ORASUL SIRET; **contract de garantie nr.** 9921374/MOB/2;

8. Asigurari Garantii

Bunurile aduse in garantie vor fi asigurate pe toata durata creditului, la o societate de asigurare agreata de BT, iar politele vor fi cesionate in favoarea Bancii

9. Clauze de derulare facilitate

9.1 Clauze de functionalitate pentru creditele trase in cadrul plafonului:

Creditul poate fi utilizat sub forma de imprumut la termen, prin trageri, efectuate pe baza de cerere din partea Imprumutatului.

Suma fiecărei trageri va fi pusa la dispozitia Imprumutatului in contul acestuia nr. E34RONCRT0539197101 (IBAN:RO51BTRLRONCRT0539197101).

9.2 Clauze contractuale standard

1.) Clientul se obliga sa prezinte bancii spre analiza toate documentele necesare prelungirii facilitatii de credit cu minim 45 de zile inainte de scadenta facilitatii.

Banca Oamenilor Intreprinzatori

Sucursala Suceava
STR. ARMENEASCA NR.2, Loc. SUCEAVA
Jud.SUCEAVA
Tel: 0230-530983, 0230-530985
Fax: 0230-530984
Web-site: <http://www.bancatransilvania.ro>

10. Clauze speciale de derulare facilitate

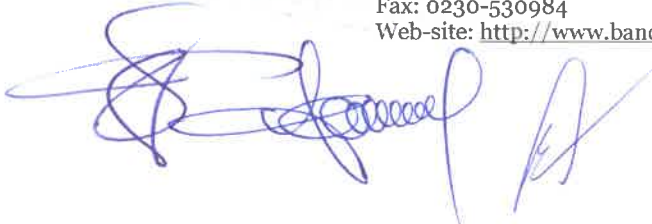
- Prezentarea actelor aditionale aferente celor 2 contracte, a bugetelor actualizate si a graficelor de rambursare actualizate inainte de prima tragere din credit aferenta fiecarui proiect in parte, daca va fi cazul.
- Tragerile din credit se vor face doar in baza documentelor justificative (de ex: nota de desemnare a ofertei castigatoare, contractul cu furnizorul, factura, etc) care sa cuprinda datele de identificare ale bunului achizitionat/procese verbale servicii si receptie lucrari.
- Perioada de tragere va fi corelata cu perioada de implementare si cu termenele de plata/livrare din contractele de furnizare. Tragerile din credit peste termenele prezente de implementare vor putea fi efectuate dupa prezentarea actului aditional de prelungire a perioadei de implementare.
- Orice alte cheltuieli suplimentare intervenite vor fi suportate de client.
- Tragerile din credit se vor realiza prin transferul sumelor in Trezorerie, urmand ca in termen de 5 zile lucratoare clientul sa prezinte la Banca copii dupa ordinele de plata/extrasele de cont ce reflecta efectuarea platilor conform destinatiilor prevazute.
- Derularea proiectului se va face prin BT si Trezorerie. Clientul va prezenta dovada depunerii cererilor de rambursare in termenul si conditiile prevazute in contractul de finantare si actele aditionale aferente. In situatia in care sumele nerambursabile se vor incasa inainte de scadenta creditului, clientul se obliga sa solicite rambursarea anticipata a prezentului credit. In acest scop clientul va depune lunar extrasele/document justificativ pentru conturile deschise la TREZORERIE.
- Clientul are obligatia sa respecte toate prevederile contractului de finantare incheiat cu Autoritatea de Management si Ghidul solicitantului afferent, sa notifice banca in termen de 15 zile calendaristice cu privire la orice act aditional sau orice schimbare care poate afecta implementarea proiectului si, la cerere, sa furnizeze bancii in acelasi termen copii dupa rapoartele trimestriale de progres/final/post implementare sau alte documente solicitate de banca (incl dosare achizitii, cereri de prefinantare/rambursare/plata).
- Anterior efectuării primei trageri se vor prezenta urmatoarele: -Acord de garantare cu veniturile proprii ale Orasului Siret semnat cu Banca si in scris la Registrul National de Publicitate Mobiliara (RNPM); -Dovada inregistrarii documentelor de garantie la autoritatile administratiei publice locale si aplicarea vizei de control financiar preventiv; -Dovada includerii facilitatii de credit in Registrul Datoriei Publice a Orasului Siret; -Dovada notificarii Trezoreriei cu privire la constituirea garantiei asupra veniturilor prezente si viitoare ale Orasului Siret;
- Clientul are obligatia prezentarii situatiilor financiare, in termen de 5 zile de la solicitarea Bancii. Totodata, se vor pune la dispozitia Bancii orice alte informatii solicitate de aceasta (in legatura cu creditul acordat) in termen de 5 zile de la data primirii solicitarii scrise din partea Bancii.
- Se va finanta maxim 98% din cheltuiala elibibila aferenta facturii prezentata la tragere emisa in cadrul proiectului finantat, aportul de 2% va fi constituit anterior sau concomitent cu tragerea din credit
- Utilizarea din plafon este conditionata de prezentarea situatiei la zi a cheltuielilor neeligibile/proiect si a dovezii existentei sursei de finantare a cheltuielilor neeligibile aferente etapei finantate din plafon BT.

11. Dispozitii finale

Prevederile contractului de credit si accesoriilor acestuia se completeaza cu prevederile Condițiilor Generale de Creditare, al caror continut Imprumutatul declara ca si l-a insusit si il accepta.

Banca Oamenilor Intreprinzatori

Sucursala Suceava
STR. ARMENEASCA NR.2, Loc. SUCEAVA
Jud.SUCEAVA
Tel: 0230-530983, 0230-530985
Fax: 0230-530984
Web-site: <http://www.bancatransilvania.ro>



In cazul in care o prevedere cuprinsa in prezentul Contract este contrara sau derogatorie de la Conditile Generale de Creditare, Partile cunosc si accepta pe deplin faptul ca producatoare de efecte juridice sunt mentiunile cuprinse in prezentul Contract.

Prin insusirea de catre Imprumutat si semnarea Conditilor Generale de Creditare o singura data de catre parti, acestea isi extind valabilitatea, aplicarea si efectele asupra tuturor finantarilor ulterioare de care beneficiaza Imprumutatul, constituindu-se automat ca anexa la contractele de credit.

Prezentul contract s-a incheiat azi16.03.2021....., la SUCEAVA in 3 exemplare originale.

**Banca Transilvania S.A.
Sucursala Suceava**

Prin:

Nume: BERTEA CONSTANTIN-CATALIN

Functia: DIRECTOR SUCURSALA

si

Nume: TUDOREANU MIHAELA

Functia: SEF SERVICIU OPERATIUNI

prin Sef serviciu
Ovidiu Spoliala

Imprumutat :

ORASUL SIRET

Reprezentat prin:

POPOIU ADRIAN

in calitate de Primar, imputernicit prin
Hotararea nr.27/05.03.2021

IONITA ADRIAN VICTOR

in calitate de Secretar General, imputernicit prin
Hotararea nr.27/05.03.2021

CIRSMAR CATALIN TEODOR

in calitate de Director executiv al directiei
Buget-prognoze, impozite si taxe, imputernicit
prin Hotararea nr.27/05.03.2021

Garanti:

ORASUL SIRET

Reprezentat prin:

POPOIU ADRIAN

in calitate de Primar, imputernicit prin
Hotararea nr.27/05.03.2021

IONITA ADRIAN VICTOR

in calitate de Secretar General, imputernicit
prin Hotararea nr.27/05.03.2021

CIRSMAR CATALIN TEODOR

in calitate de Director executiv al directiei
Buget-prognoze, impozite si taxe, imputernicit
prin Hotararea nr.27/05.03.2021

Banca Oamenilor Intreprinzatori

**CERTIFIC AUTENTICITATEA
SEMNAATURILOR DATE
IOAN POPESCU**

Sucursala Suceava
STR. ARMENEASCA NR.2, Loc. SUCEAVA
Jud.SUCEAVA
Tel: 0230-530983, 0230-530985
Fax: 0230-530984
Web-site: <http://www.bancatransilvania.ro>