

2	ROMANIA JUDETUL ILFOV PRIMARIA ORASULUI OTOPENI REGISTRATURA GENERALA
	Nr. Intraire _____ / Iesire <u>14293</u> 20 <u>06</u> Luna <u>08</u> Ziua <u>24</u>

CONTRACT DE CREDIT - LINIE DE FINANTARE
NR. 111 din 22 august 2006

Intre:

BANCA COMERCIALA ROMANA SA prin **Sucursala Otopeni** inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J23/259/2003, avand C.U.I. 15223566 cu sediul in orasul Otopeni, Str.Calea Bucurestilor, nr. 82, judetul Ilfov, reprezentata prin D-nul. POPECI MARIUS in calitate de Director Executiv si prin D-nul. STANESCU DAN CLAUDIU in calitate de Manager Relatii Corporate, denumita in prezentul contract "banca", pe de o parte

si

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI OTOPENI cu sediul social in orasul Otopeni, str. 23 August, nr. 10, judetul Ilfov, avand C.U.I. 4364446, reprezentata legal de D-nul GHEORGHE SILVIU CONSTANTIN in calitate de Primar si de D-nul VLAD CONSTANTIN in calitate de Director Executiv, denumita in prezentul contract "imprumutat",

a intervenit urmatorul contract de credit - linie de finantare denumit in continuare „contract”:

I.OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Banca acorda imprumutatului o linie de finantare pentru proiecte de investitii in suma de 73.200.000 lei (saptezecisitreimilioanedouasutemiilei).

II. UTILIZARE LINIE DE FINANTARE

2.1. Linia de finantare va fi utilizata pentru:

- finalizarea blocurilor de locuinte U12 si U5;
- mansardarea blocurilor de locuinte existente;
- cofinantare in vederea realizarii la nivelul intregului oras a retelelor publice de apa si canalizare, inclusiv construirea unei statii de epurare;
- modernizarea tuturor strazilor, dupa realizarea retelelor publice de apa si canalizare;
- construirea unui camin pentru batrani;
- construirea unei gradinite cu program prelungit;
- achizitionarea unui teren pentru cimitir in cartierul Odai;
- extinderea retelelor de strazi, retelelor electrice si retelelor de apa si canalizare in zonele in care se vor construi locuinte, in afara celor deja existente;
- alte obiective de investitii de interes public local care vor fi aprobate.

III. DURATA LINIEI DE FINANTARE

3.1. Durata liniei de finantare este de 13 ani, incepand de la data indeplinirii conditiilor prevazute la pct.4.3.

3.2. Durata liniei de finantare cuprinde durata de tragere (mentionata la punctul 4.1.) si durata de rambursare (mentionata la punctul 8.1.).

3.3. Linia de finantare poate fi prelungita, la cererea clientului, pe baza de acte aditionale, daca sunt indeplinite conditiile avute in vedere la acordare, fara a depasi 20 de ani de la data indeplinirii conditiilor de tragere.

IV. TRAGEREA LINIEI DE FINANTARE

4.1. Durata de tragere a liniei de finantare pentru proiecte de investitii este de 7 ani, incepand de la data indeplinirii conditiilor prevazute la pct.4.3.

4.2. In cadrul duratei de tragere, linia de finantare pentru proiecte de investitii functioneaza revolving, imprumutatul putand efectua trageri si rambursari multiple, pe baza de cerere de tragere, conform modelului anexat la prezentul contract.

4.3. Obligatia bancii de a pune la dispozitie linia de finantare pentru proiecte de investitii si dreptul imprumutatului de a efectua trageri din linia de finantare produce efecte numai dupa indeplinirea urmatoarelor conditii:

- incheierea contractului de garantie prevazut la pct. IX. „Garantarea creditului” si efectuarea formelor de publicitate ale garantiilor constituite;

- creditul se va trage in transe care vor fi stabilite ulterior, in functie de contractele incheiate cu constructorii si de prioritatile in realizarea proiectelor de investitii. Inaintea fiecarei transe clientul va prezenta documente justificative (facturi, situatii de lucrari si devize) ale obiectivelor care urmeaza a fi platite din aceasta transa. In termen de 3 zile de la data prezentarii documentelor justificative banca va efectua platile catre furnizori;

- in termen de 15 zile lucratoare de la efectuarea tragerii, imprumutatul are obligatia de a prezenta bancii o copie dupa ordinul de plata cu care s-a efectuat plata din contul sau deschis la Trezoreria Statului.

- tragerile din credit se pot efectua numai dupa ce Consiliul Local al orasului Otopeni va prezenta bugetele de venituri si cheltuieli anuale si rectificările aferente, precum si bugetele de venituri si cheltuieli anuale privind utilizarea creditului.

- prezentarea in termen de 30 de zile de la data aprobarii a instiintarii Prefecturii judetului Ilfov privind contractarea creditului- linie de finantare.

V. PERIOADA DE GRATIE

5.1. Perioada de gratie se asimileza duratei de tragere mentionata la pct. 4.1.

VI. DOBANZI

6.1. Dobanda curenta aplicabila pentru prezentul contract este BUBOR la 1 luna + o marja de 0,3 p.p /% pe an (marja ramane neschimbata pe toata durata finantarii).

6.2. Dobanda curenta aplicabila pentru prezentul contract este variabila in functie de indicele de referinta BUBOR. Cotatia BUBOR se modifica in prima zi calendaristica a

fiecarei luni pentru care se calculeaza dobanda, utilizandu-se cotația BUBOR din ultima zi lucratoare a lunii precedente.

Dobanda curenta se modifica in situatiile prevazute la pct. 6.3.

6.3. Nivelul dobanzii curente la credit se stabileste astfel :

a) daca imprumutatul nu inregistreaza credite si/sau dobanzi restante in lei si/sau valuta fata de banca sau acestea sunt de pana la 7 zile inclusiv, dobanda curenta este dobanda inscrisa la pct. 6.1.

b) daca imprumutatul inregistreaza credite si/sau dobanzi restante in lei si/sau valuta fata de banca cuprinse intre 8 si 30 de zile inclusiv, dobanda curenta este dobanda prevazuta la pct.6.3. a) la care se adauga 1. p.p. pe an;

c) daca imprumutatul inregistreaza credite si/sau dobanzi restante in lei si/sau valuta fata de banca de peste 30 de zile, dobanda curenta este dobanda prevazuta la pct.6.3. a) la care se adauga 2 p.p. pe an.

6.4. Imprumutatul accepta nivelul actual al dobanzii curente inscrisa la pct. 6.1., precum si eventualele modificari pana la nivelul de 15 % pe an, iar in situatia in care pe parcursul creditarii nivelul dobanzii curente va depasi limitele acceptate initial, banca se obliga sa aduca la cunostinta imprumutatului noul nivel al dobanzii.

In cazul in care urmare comunicarii bancii imprumutatul nu va rambursa restul din creditul tras si dobanzile aferente in termen de cel mult 10 zile de la data luarii la cunostinta, se considera acceptat automat noul nivel al dobanzii, fara indeplinirea altor formalitati.

6.5. Dobanda se va plati trimestrial, in ultima zi lucratoare a fiecarui trimestru pentru trimestrul curent.

6.6. Nerambursarea la termenele stabilite a ratelor de credit datorate da dreptul bancii de a percepe o dobanda majorata, care la data semnarii prezentului contract este de :
- dobanda curenta prevazuta la pct. 6.3. a) la care se adauga 5 p.p. pe an in cazul ratelor de credit restante.

VII. COMISIOANE

7.1. Imprumutatul se obliga sa plateasca bancii urmatoarele comisioane :

- comision de gestiune de 0,20% anual pentru intreaga perioada de valabilitate a liniei de finantare calculat la nivelul prafonului liniei de finantare pe perioada de tragere si a angajamentului in sold la inceputul fiecarui an pe perioada de rambursare.
- comisionul de neutilizare 0 (zero);
- comision de rambursare anticipata 0 (zero), in situatia in care rambursarea anticipata se va face din surse proprii; 1,5% flat, in situatia in care rambursarea anticipata se va face din refinantare de la o alta banca;
- comision de analiza si intocmire a documentatiei de credit: 150 RON.

VIII. RAMBURSAREA LINIEI DE FINANTARE

8.1. Durata de rambursare a liniei de finantare pentru proiecte de investitii este de 6 ani, incepand din ziua imediat urmatoare expirarii duratei de tragere.

8.2. Linia de finantare va fi rambursata in 24 de rate trimestriale care vor fi achitate in ultima zi lucratoare a fiecarui trimestru pentru trimestrul curent, conform graficului de mai jos:

Nr.crt	Scadenta	Suma
1.	25.03.2013	1.750.000
2.	25.06.2013	1.750.000
3.	25.09.2013	1.750.000
4.	25.11.2013	1.750.000
5.	25.03.2014	2.250.000
6.	25.06.2014	2.250.000
7.	25.09.2014	2.250.000
8.	25.11.2014	2.250.000
9.	25.03.2015	2.800.000
10.	25.06.2015	2.800.000
11.	25.09.2015	2.800.000
12.	25.11.2015	2.800.000
13.	25.03.2016	3.375.000
14.	25.06.2016	3.375.000
15.	25.09.2016	3.375.000
16.	25.11.2016	3.375.000
17.	25.03.2017	3.875.000
18.	25.06.2017	3.875.000
19.	25.09.2017	3.875.000
20.	25.11.2017	3.875.000
21.	25.03.2018	4.250.000
22.	25.06.2018	4.250.000
23.	25.09.2018	4.250.000
24.	25.11.2018	4.250.000
TOTAL		73.200.000

IX. GARANTAREA LINIEI DE FINANTARE

9.1. Imprumutatul se obliga sa constituie in favoarea bancii garantie reala mobiliara fara deposedare asupra veniturilor proprii realizate (impozite, taxe, contributii, alte varsaminte, alte venituri, cote defalcate din impozitul pe venit si cote defalcate din taxa pe valoarea adaugata) ale Consiliului Local al orasului Otopeni, cu exceptia celor interzise de lege. Se admit in garantie si sumele repartizate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale.

X. CLAUZE SPECIALE

10.1. Linia de finantare poate fi majorata, la cererea imprumutatului, pentru finantarea unor noi proiecte de investitii distincte, pe baza de acte aditionale, daca sunt indeplinite conditiile avute in vedere la acordare, fara a depasi durata liniei de

finantare mentionata la pct. 3.1. din contract, precum si in situatia in care gradul de indatorare creste conform legislatiei in vigoare.

10.2. Avand in vedere noile prevederi legale, referitoare la majorarea gradului de indatorare a autoritatilor publice locale, incepand cu 01 ianuarie 2007, de la 20% la 30%, la solicitarea imprumutatului se poate majora valoarea imprumutului, cu avizul Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale, prin semnarea unui act aditional.

XI. DISPOZITII FINALE

11.1. Presentul contract constituie titlu executoriu conform Legii bancare, impreuna cu contractele de garantii accesorii.

11.2. Presentul contract intra in vigoare la data semnarii sale de catre toate partile, dar nu mai devreme de prezentarea la banca a avizului Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale si a constituirii garantiilor.

11.3. In situatia in care imprumutatul nu indeplineste conditiile de tragere prevazute la pct. 4.3. in termen de 120 zile de la semnarea contractului de credit - linie de finantare, prezentul contract se considera desfiintat de plin drept, fara indeplinirea nici unei formalitati si/sau proceduri prealabile.

11.4. Contractul isi inceteaza valabilitatea la data rambursarii integrale a linie de finantare si a achitarii dobanzilor aferente, comisiunelor, spezelor si oricaror altor sume datorate.

11.5. Presentul contract se supune legislatiei romane si poate fi modificat si/sau completat numai cu acordul ambelor parti, prin acte aditionale.

11.6. Conditiiile generale anexate fac parte integranta din prezentul contract.

11.7. In cazul in care intre conditiile generale anexate si clauzele din contractul de credit exista diferente, se aplica dispozitiile din prezentul contractul de credit.

Presentul contract s-a semnat la data de 22 august 2006 la OTOPENI, in 3 exemplare originale, toate avand valoare juridica egala, din care 2 exemplare originale pentru banca si un exemplar original pentru imprumutat.

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.
SUCURSALA OTOPENI

DIRECTOR EXECUTIV,
POPECI MARIUS

MANAGER RELATII CORPORATE,
STANESCU DAN CLAUDIU

IMPRUMUTATUL
CONSILIUL LOCAL OTOPENI

PRIMAR
GHEORGHE SILVIU CONSTANTIN

DIRECTOR EXECUTIV,
VLAD CONSTANTIN

CONDITII GENERALE-ANEXA LA CONTRACTUL DE CREDIT-LINIE DE FINANTARE

1. TRAGEREA LINIEI DE FINANTARE

1.1. Linia de finantare va fi trasa de imprumutat , de regula, prin virament (cec, bilet la ordin, ordin de plata, deschidere de acreditiv etc.).

1.2. Tragerile din linia de finantare se vor putea efectua numai in baza documentelor justificative, conform legii, anexate la cererea de trageri, pentru proiecte de investitii care au fost aprobate de catre Consiliul Local Otopeni si pentru care s-au obtinut autorizatiile aferente proiectelor de investitii, conform legii.

1.3. In cadrul perioadei de trageri Imprumutatul poate efectua trageri si rambursari multiple in limita plafonului disponibil, rambursarile reintregind plafonul.

Trageri din plafonul astfel rezultat se vor putea efectua numai pe baza de act aditional, pentru finalizarea proiectelor de investitii aprobate initial la momentul contractarii liniei de finantare, pentru finantarea altor proiecte de investitii distincte decat cele acceptate initial la finantare de catre banca, precum si pentru proiecte de investitii aprobate initial la momentul contractarii liniei de finantare si modificate ulterior cu acordul bancii si al Consiliului Local Otopeni pentru care imprumutatul va prezenta bancii documentatia aferenta.

1.4. Sumele neutilizate in perioada de trageri a liniei de finantare se anuleaza si linia de finantare se diminueaza corespunzator, daca partile nu au convenit prin act aditional prelungirea acesteia.

2. DOBANZI

2.1. Pe parcursul derularii liniei de finantare, banca poate schimba nivelul dobanzii curente in functie de evolutia serviciului unic al datoriei imprumutatului fata de banca.

2.2. Dobanda se va calcula de la data primei trageri a liniei de finantare, pana la data rambursarii integrale a acesteia. Calculul se va face zilnic utilizand soldul nerambursat al liniei de finantare.

2.3. Dobanda se calculeaza dupa cum urmeaza:

(Sold cont imprumut x Rata anuala a dob.x Nr.efectiv de zile)

Dob. datorata = -----

360 x 100

2.4. Eventualele dobanzi datorate bancii, care nu au putut fi incasate la scadenta stabilita, vor fi inregistrate in contul "Dobanzi restante", banca urmarind recuperarea lor din incasarile imprumutatului.

3. COMISIOANE

3.1. Comisionul de gestiune se calculeaza anual, pentru intreaga durata a liniei de finantare mentionata la pct. 3.1. din contract, dupa cum urmeaza:

3.1.1. pe durata de tragere mentionata la pct. 4.1. din contract: la nivelul plafonului liniei de finantare;

3.1.2. pe durata de rambursare mentionata la pct. 8.1. din contract:

a) la nivelul angajamentului in sold la inceputul perioadei de rambursare pentru anul corespunzator datei de inceput a perioadei de rambursare;

b) la nivelul angajamentului in sold la inceputul fiecarui an pentru anii urmatiori.

3.2. In cazul majorarii plafonului liniei de finantare, prin incheiere de act aditional, comisionul de gestiune se va percepe anual, corespunzator pentru valoarea majorata.

3.3. In cazul rambursarilor anticipate, imprumutatul nu va plati bancii comision de rambursare anticipata.

3.4. Pe parcursul derularii contractului, banca poate modifica in mod unilateral nivelul comisioanelor si modul de percepere a acestora, noile comisioane aplicandu-se de la data modificarii acestora, prin afisare la sediile bancii.

4. RAMBURSAREA LINIEI DE FINANTARE

4.1. Rambursarea se va efectua de catre imprumutat in aceeasi moneda in care a fost acordata linia de finantare.

4.2. Rambursarea oricaror rate de credit, plata de dobanzi sau comisioane se poate efectua, cu acordul bancii, din orice valuta liber convertibila, acceptata de banca, cu conditia ca imprumutatul sa suporte costurile de conversie si riscul valutar.

4.3. Linia de finantare va putea fi rambursata anticipat de catre imprumutat numai cu acordul prealabil al bancii.

4.4. Rambursarile anticipate sunt admise si considerate ca atare de banca numai dupa plata integrala a datoriilor restante.

4.5. Imprumutatul autorizeaza banca sa debiteze automat conturile sale curente in lei/valuta deschise in evidentele sale cu sumele aferente creditului (rate, dobanzi, comisioane), pe masura ce acestea devin scadente.

Imprumutatul autorizeaza banca sa faca in numele si pe contul sau, pana la limita sumelor datorate, orice operatiune de schimb valutar necesara pentru conversia sumelor detinute de imprumutat in conturile sale curente in moneda prezentului contract.

4.6. Ratele de credit nerambursate la termenele stabilite se inregistreaza incepand cu ziua scadentei, in contul "Credite restante".

4.7. Ordinea recuperarii creantelor bilantiere convenite bancii este urmatoarea:

- alte costuri
- comisioane bancare;
- dobanzi in ordinea vechimii;
- credite in ordinea vechimii.

5. GARANTAREA LINIEI DE FINANTARE

5.1. Imprumutatul se obliga sa garanteze linia de finantare, dobanzile, dobanzile majorate, comisioanele aferente rezultate din prezentul contract, precum si cheltuielile de orice fel legate de recuperarea liniei de finantare, a dobanzilor, a dobanzilor majorate, a comisioanelor, precum si a cheltuielilor de judecata, inclusiv cele de executare silita, cu garantiile prevazute in contract.

5.2. Imprumutatul si Garantul se obliga sa garanteze linia de finantare si dobanzile aferente si in cazul prelungirii contractului de credit-linie de finantare prin acte aditionale.

5.3. In cazul garantarii liniei de finantare, cu cesiune de creanta, pentru sumele incasate de banca de la debitorul cedat in contul de depozit colateral nr. 25336.I "Alte depozite colaterale - sume incasate din cesiuni de creante" in temeiul contractului de cesiune, banca va bonifica dobanda la vedere.

Imprumutatul autorizeaza banca sa utilizeze suma astfel transferata pentru achitarea sumelor scadente conform contractului de credit-linii de finantare.

Banca poate elibera din depozitul colateral sume echivalente cu rambursarile de rate de credit si/sau dobanzi efectuate de imprumutat din alte surse decat cele cesionate bancii.

In vederea achitarii oricaror sume datorate bancii, titularul contului de depozit colateral autorizeaza banca sa participe la licitatia valutara interbancara pentru efectuarea schimbului valutar.

Sumele cesionate vor fi virate in contul de depozit colateral nr. 25336.I "Alte depozite colaterale - sume incasate din cesiuni de creante".

6. ASIGURARE

6.1. Imprumutatul si garantul se obliga sa asigure la o societate de asigurare - reasigurare agreata de banca bunurile aduse in garantie, pe toata durata de creditare, pana la plata integrala a sumelor datorate in cadrul contractului de credit-linie de finantare.

6.2. Imprumutatul si garantul se obliga sa cesioneze in favoarea bancii drepturile de despagubire din politele de asigurare a bunurilor aduse in garantie si sa predea bancii polita de asigurare, care se va pastra de banca pana la data rambursarii integrale a sumelor ce decurg din prezentul contract. Imprumutatul si garantul se obliga sa anunte bancii si societatii de asigurare producerea oricaror evenimente asigurate, in termen de 24 de ore de la producerea acestora si sa depuna la termen la societatile de asigurare toate documentele prevazute in conditiile de asigurare pentru incasarea despagubirii;

6.3. Imprumutatul se obliga sa plateasca din disponibilitatile proprii primele de asigurare in valuta sau lei pana la plata integrala a tuturor sumelor decurgand din contractul de credit-linia de finantare.

6.4. In cazul in care contractele/politele de asigurare nu sunt prelungite, Banca are dreptul - fara a fi obligata in nici un fel - sa faca prelungirea acestora, pe cheltuiala Imprumutatului, daca cu 3 zile inainte de expirare politei nu a fost reinnoita iar solicitantul nu a efectuat plata primei de asigurare.

Pentru plata, de catre Banca, a primelor de asigurare Imprumutatul autorizeaza Banca sa-i debiteze automat contul curent in lei sau valuta.

In cazul lipsei de disponibilitati, cheltuielile facute in acest scop de catre banca se considera scadente la data platii efective catre societatea de asigurare, Banca urmand sa recupereze cu prioritate contravaloarea primei de asigurare platite din sumele depuse de Imprumutat in contul curent pentru rata imediat urmatoare.

6.5. In situatia in care imprumutatul inregistreaza datorii restante fata de banca mai vechi de 30 zile din credite si/sau dobanzi sau daca impotriva acestuia a fost declansata procedura judiciara de recuperare a creantelor, sumele din despagubire vor fi utilizate de banca pentru recuperarea creantelor restante.

7. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

7.1. Imprumutatul se obliga :

a) sa stabileasca de comun acord cu banca prin incheiere de act aditional un nou grafic de rambursare pentru noul sold, in cazul in care soldul liniei de finantare la sfarsitul duratei de tragere este mai mic decat valoarea plafonului stabilita prin contractul de credit-linie de finantare, in caz contrar imprumutatul va accepta graficul intocmit de banca si comunicat imprumutatului;

b) sa utilizeze linia de finantare aprobata numai in scopul pentru care a fost acordata;

c) sa restituie bancii linia de finantare utilizata si sa achite comisioanele si dobanda aferente la termenele prevazute;

d) sa puna la dispozitia bancii toate documentele solicitate in legatura cu utilizarea liniei de finantare, precum si cele referitoare la garantii;

e) sa permita bancii verificarea bunurilor ce constituie garantia liniei de finantare;

f) sa instiinteze banca in maxim 5 zile lucratoare de la aparitia unor situatii de forta majora, imposibil de prevazut si inlaturat, care-l pun in imposibilitatea de executare a obligatiilor ce decurg din prezentul contract;

g) sa anunte banca in 24 de ore de la producerea riscului asigurat;

h) sa inregistreze zilnic si corect in evidentele contabile operatiunile legate de utilizarea si rambursarea imprumutului;

i) sa permita bancii verificarea situatiei economico-financiare proprii, inspectarea lucrarilor, respectarea destinatiei liniei de finantare aprobate si existenta permanenta si integrala a garantiilor si asigurarea acestora. În acest scop, imprumutatul se obliga sa puna la dispozitia bancii documentele necesare si sa permita accesul personalului împuternicit al acesteia la sediul imprumutatului pentru efectuarea de verificari pe teren pe toata durata derularii liniei de finantare si pâna la rambursarea integrala a acesteia ;

j) sa mentina deschis, pana la indeplinirea tuturor obligatiilor din prezentul contract, cont curent la banca;

k) sa respecte legislatia mediului din Romania;

l) sa puna la dispozitie si sa permita bancii sa verifice orice documente cu referire la riscul de mediu;

m) sa notifice inspectiile efectuate si amenzile impuse de autoritatile de mediu competente;

n) sa raporteze in mod periodic modul de indeplinire si rezultatele activitatii de monitorizare a riscurilor de mediu;

o) sa detina autorizatiile/acordurile de mediu prevazute de legislatia in vigoare, sa respecte orice reglementare legala privind mediul inconjurator, social si siguranta muncii;

p) sa respecte conditiile din autorizatia/ acordul de mediu;

q) sa mentina riscul de mediu la acelasi nivel cu cel de la momentul acordarii creditului, pana la rambursarea integrala a creditului;

r) sa mentioneze pe documentele de plata pozitia din documentatii unde se regaseste cheltuiala, precum si sursa din care se efectueaza plata (surse proprii, credit)

s) sa instiinteze banca inainte de deschiderea acreditivului, in cazul utilizarii acreditivului din linia de finantare acordata;

t) sa nu instraineze bunurile aduse in garantie in favoarea bancii, fara aprobarea prealabila a acesteia;

u) sa prezinte copii dupa toate avizele prevazute de lege pentru prima tragere a fiecarui proiect de investitii in cadrul liniei de finantare.

7.2. a) In cazul declararii intregii linii de finantare scadenta, imprumutatul ramane direct raspunzator pentru toate consecintele financiare directe si/sau indirecte antrenate de exigibilitatea anticipata a liniei de finantare, fiind obligat sa achite bancii toate pagubele cauzate.

b) In cadrul perioadei de tragere, Imprumutatul are dreptul sa modifice proiectele de investitii aprobate initial la momentul contractarii liniei de finantare, cu acordul bancii si al Consiliului Local al orasului Otopeni, dupa obtinerea tuturor avizelor necesare, conform legii, in baza documentelor justificative inainte de angajarea cheltuielilor.

7.3. Banca are dreptul:

a) sa verifice respectarea conditiilor de utilizare a liniei de finantare, destinatia acesteia, existenta permanenta si integritatea garantiilor asiguratorii pe toata perioada creditarii;

b) sa urmareasca, pe toata durata liniei de finantare, indeplinirea conditiilor prevazute in prezentul contract referitoare la: destinatia sumelor avansate, rambursarea la scadenta a ratelor de credit, plata dobanzii si comisioanelor aferente, precum si bonitatea imprumutatului;

c) sa declare intreaga linie de finantare scadenta, indiferent de graficul de rambursare, daca imprumutatul nu indeplineste oricare din obligatiile prezentului contract, si ca urmare, sa ia orice masura pe care o considera necesara pentru a recupera linia de finantare, dobanzile si comisioanele aferente, cu conditia notificarii prealabile de catre banca cu cel putin 10 zile inainte de declararea liniei de finantare scadenta;

d) sa recupereze pe calea executarii silita sumele datorate de catre imprumutat in si pe baza prezentului contract, in situatia in care acesta a fost declarat exigibil;

e) sa debiteze conturile imprumutatului cu orice datorie restanta;

f) sa anuleze sau sa reduca cuantumul plafonului neutilizat si/sau sa declare linia de finantare utilizata scadenta, indiferent de graficul de rambursare, dupa expirarea unui

preaviz de cel puțin 10 zile, care se comunica în scris împrumutatului, în situația în care:

- f1) serviciul datoriei, performanța financiară și standingul financiar înregistrează niveluri sub cele avute în vedere în momentul acordării liniei de finanțare și care pot conduce la nerambursarea acesteia conform prevederilor contractului de credit -linie de finanțare și ale actelor adiționale; Totuși, banca poate decide continuarea creditării, în alte condiții de dobândă și de garantare a liniei de finanțare, începând cu prima zi a lunii următoare celei prevăzute pentru depunerea situației patrimoniale. Dreptul de decizie aparține bancii, iar împrumutatul se obligă să accepte, necondiționat, noile condiții de creditare.
- f2) În cazul furnizării unor date nereale;
- f3) există o hotărâre a unei instanțe sau o dispoziție legală sau o cerere depusă de împrumutat sau un tert cu privire la executarea silită a întregului sau patrimoniu sau a unei părți importante din acesta.
- g) să declare toate celelalte credite acordate de banca scadente și plătibile, împreună cu toate dobânzile aferente, comisioanele, spezele și oricare alte sume datorate, cu respectarea prevederilor pct.8.3. din prezentele Condiții generale, în cazul în care împrumutatul nu își îndeplinește oricare din obligațiile asumate prin contractul de credit-linie de finanțare;
- h) să declare exigibilă linia de finanțare indiferent de graficul de rambursare, cu respectarea prevederilor pct.8.3 din prezentele Condiții generale, în cazul în care împrumutatul nu își îndeplinește oricare din obligațiile asumate prin celelalte contracte de credit încheiate cu banca;
- i) să urmărească pe santier realitatea cheltuielilor efectuate și a mențiunilor înscrise de împrumutat pe documentele de plată, respectarea în execuție a prevederilor din documentația tehnico-economică și încadrarea în prevederile devizului pe baza căruia s-a fundamentat valoarea liniei de finanțare;
- j) banca are dreptul să refuze la finanțare în cadrul liniei proiectele de investiții neînscrise și acceptate la finanțare, modificarea proiectelor de investiții acceptate inițial la finanțare, precum și eventualele noi proiecte propuse, distincte de cele acceptate inițial de banca, dacă din analiza efectuată periodic de către banca în perioada de tragere sau la momentul solicitării modificării proiectelor de investiții acceptate inițial la finanțare, rezultă că nu mai sunt îndeplinite condițiile avute în vedere la acordarea liniei de finanțare.

8. CAZURI DE CULPA

8.1. Nerespectarea de către împrumutat a oricăreia dintre obligațiile sale asumate prin prezentul contract și/sau contractele accesorii acestuia constituie CAZ DE CULPA. Constituie, de asemenea, CAZ DE CULPA în temeiul prezentului contract, nerespectarea clauzelor contractuale de către orice terță persoană obligată față de banca în baza contractelor accesorii la acest contract.

8.2. Neexercitarea de către banca a oricărui drept prevăzut în prezentul contract nu constituie o renunțare la acesta, iar banca va putea utiliza de acel drept oricând până la stingerea tuturor obligațiilor împrumutatului față de aceasta.

8.3. Banca va notifica imprumutatul si, dupa caz, tertele persoane obligate in baza prezentului contract sau a contractelor accesorii acestuia, in scris, in 10 zile de la constatarea unui CAZ DE CULPA si, in cazul in care deficientele nu sunt inlaturate in perioada de timp indicata de banca in notificare, banca are dreptul sa considere linia de finantare exigibila si sa treaca la recuperarea intregii sume datorate.

8.4. In cazul in care valoarea bunurilor care constituie garantia creditelor a devenit, din diferite motive, neacoperitoare, banca are dreptul sa solicite imprumutatului completarea garantiilor. In termen de 5 zile lucratoare de la instiintare, imprumutatul trebuie sa prezinte bancii lista bunurilor propuse in garantie.

Constituie CAZ DE CULPA daca in termen de 30 de zile lucratoare de la solicitarea bancii, imprumutatul nu va prezenta bancii documentele si actele ce atesta existenta unor garantii valabile (scrisori de garantie bancara, ipotecii, cesiuni de creanta etc.), iar creditele aferente se vor rambursa, sau in cazul lipsei disponibilitatilor se vor trece la credite restante, urmarindu-se rambursarea lor pe masura crearii disponibilitatilor sau din valorificarea garantiilor.

8.5. Instrainarea, degradarea, pastrarea sau utilizarea bunurilor admise in garantie in conditii necorespunzatoare, da dreptul bancii de a declara exigibila linia de finantare negarantata sau intreaga linie de finantare utilizata, inainte de scadentele stabilite, si de a anula plafonul neutilizat, cu respectarea prevederilor pct.8.3. din prezentele Conditii generale.

9. COMUNICARI

9.1. Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

9.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

10. LITIGII

10.1. Orice neînțelegere, rezultând din interpretarea și/sau executarea prezentului contract, se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.

10.2. In cazul in care o solutie amiabila nu este posibila, litigiul se supune spre solutionare instantelor judecatoresti de drept comun de la sediul bancii, cu exceptia situatiilor in care legea prevede in mod imperativ o alta competenta.

10.3. In caz de litigiu, instantele vor judeca luand in considerare prevederile prezentului contract si numai daca va fi necesar se va apela la prevederile legale in vigoare.

ROMANIA
JUDETUL ILFOV
PRIMĂRIA ORASULUI OTOPENI
REGISTRATURA GENERALA
Nr. 11733
08.06.2006 Zila 05

**ACT ADITIONAL nr.111 A din 09.05.2008
la Contractul de credit- linie de finantare nr.111 din 22.08.2006**

Intre:

Banca Comerciala Romana SA, societate administrata in sistem dualist, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/90/1991, avand C.U.I. 361757, cu sediul in Bucuresti str. B-dul Regina Elisabeta, nr. 5, sector 3, denumita in continuare „**banca**” si

Orasul Otopeni cu sediul social in orasul Otopeni, str.23 August, nr.10, judetul Ilfov, avand cod fiscal 4364446, reprezentata legal prin dl. Gheorghe Silviu Constantin in calitate de primar, dl. Vlad Constantin in calitate de director executiv, denumit in prezentul contract „**imprumutat**”, a intervenit urmatorul act aditional:

De comun acord, am convenit ca la contractul de credit nr.111 din 22.08.2006, sa intervina urmatoarele modificari:

Prevederile cap. VI Dobanzi, pct.6.5 din contractul anterior mentionat se modifica si va avea urmatorul cuprins:

VI. DOBANZI

6.5. Dobanda se va plati lunar, in prima zi calendaristica a lunii curente pentru luna anterioara.

Prevederile cap.X se completeaza cu urmatoarele pct.10.3, 10.4 si 10.5.

X. CLAUZE SPECIALE

10.3. Imprumutatul va constitui un depozit escrow in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

10.4. In situatia modificarii legislatiei si a normelor cu privire la regimul conturilor si operatiunilor derulate prin Trezorerie si banci de catre Autoritatile Publice Locale, Orasul Otopeni are obligatia de a asigura un rulaj prin conturile deschise la BCR proportional cu expunerea fata de banca pe parcursul derularii creditului

10.5. Imprumutatul are obligatia de a asigura alimentarea din contul deschis la Trezoreria Ilfov, in contul deschis la BCR S.A., astfel incat, la data scadentei sa existe disponibilul necesar rambursarii ratelor de credit si achitarii dobanzii si comisioanelor aferente.

Prevederile prezentului act aditional fac parte integranta din contractul de credit anterior mentionat, celelalte prevederi ale acestuia ramanand nemodificate.

Prezentul act aditional intra in vigoare la data semnarii sale de catre toate partile implicate.

Prezentul act aditional s-a semnat la data de 09.05.2008, in 3 exemplare originale, toate avand valoare juridica egala, din care 2 exemplare pentru banca si 1 exemplar original pentru imprumutat.

BANCA
BANCA COMERCIALA ROMANA
Directia Municipality

Sef Departament,
Andra Brindusa VERES

Manager relatii,
Dumitra STANCAN



IMPRUMUTAT

ORASUL OTOPENI

Primar,
Silviu Gheorghe CONSTANTIN

Director economic,
Vlad CONSTANTIN



ACT ADITIONAL NR. DM 111/B/25.09.2012
La contractul de credit – linie de finantare nr. 111/22.08.2006

ROMANIA	
JUDETUL ILFOV	
PRIMARIA ORASULUI OTOPENI	
REGISTRATURA GENERALA	
Nr. Intare	/ Iesire
20/12	15/06
Luna	Ziua
10	03

Intre:

BANCA COMERCIALA ROMANA SA, societate administrata in sistem dualist, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/90/1991, avand CUI 361757, cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, denumita in prezentul contract "**banca**", pe de o parte si

ORAS OTOPENI cu sediul social in orasul Otopeni, Str.23 August nr.10, judetul Ilfov, avand CUI 4364446, reprezentata de Dl. Gheorghe Silviu Constantin in calitate de Primar si Dl. Vlad Constantin in calitate de Director Executiv, denumita in prezentul contract "**imprumutat**",

a intervenit urmatorul "**act aditional**":

De comun acord, am convenit ca la contractul de credit nr. **111/22.08.2006** cu toate completarile si modificarile ulterioare, sa intervina urmatoarele modificari/completari:

Prevederile Capitolului IV "**TRAGEREA LINIEI DE FINANTARE**" din contractul de credit anterior mentionat (cu modificarile si completarile ulterioare prin acte aditionale) se completeaza cu **pct.4.4** si va avea urmatorul continut:

"IV. TRAGEREA LINIEI DE FINANTARE

4.4. La data prezentului act aditional a avut loc reintregirea plafonului cu suma de **20.179,85 lei**, suma care poate fi utilizata pentru finantarea proiectelor mentionate **la pct.2.1.**"

Prevederile prezentului act aditional fac parte integranta din contractul de credit anterior mentionat, celelalte prevederi ale acestuia ramanand nemodificate.

Prezentul act aditional intra in vigoare la data de semnarii sale de catre toate partile implicate.

Prezentul act aditional s-a semnat la data de 25.09.2012, in 3 exemplare originale, toate avand valoare juridica egala, din care 2 exemplare originale pentru Banca si 1 exemplar original pentru imprumutat.

BANCA,
BANCA COMERCIALA ROMANA
DIRECTIA RETEA CORPORATE
SI SECTOR PUBLIC
DEPARTAMENT MUNICIPALITATI

IMPRUMUTAT,
ORASUL OTOPENI

DIRECTOR,
CONSTANTIN COJOCARU

PRIMAR,
SILVIU GHEORGHE CONSTANTIN

SUPERVIZOR,
IRINA ZENOVICA URSACHE

DIRECTOR ECONOMIC,
VLAD CONSTANTIN



ACT ADITIONAL NR. DM 111/C/12.10.2012
La contractul de credit – linie de finantare nr. 111/22.08.2006

Intre:

BANCA COMERCIALA ROMANA SA, societate administrata in sistem dualist, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/90/1991, avand CUI 361757, cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, denumita in prezentul contract "**banca**", pe de o parte si

ORAS OTOPENI cu sediul social in orasul Otopeni, Str.23 August nr.10, judetul Ilfov, avand CUI 4364446, reprezentata de Dl. Gheorghe Silviu Constantin in calitate de Primar si Dl. Vlad Constantin in calitate de Director Executiv, denumita in prezentul contract "**imprumutat**",

a intervenit urmatorul "**act aditional**":

De comun acord, am convenit ca la contractul de credit nr. **111/22.08.2006** cu toate completarile si modificarile ulterioare, sa intervina urmatoarele modificari/completari:

Prevederile **Capitolului VI. "DOBANZI" - pct. 6.5.** din contractul de credit anterior mentionat (cu modificarile si completarile ulterioare prin acte aditionale) se modifica si va avea urmatorul continut:

"VI. DOBANZI

6.5. Dobanda se va plati lunar, in data de 15 a lunii curente pentru luna calendaristica anterioara si la scadenta pentru creditele cu scadenta in cursul lunii."

Prevederile prezentului act aditional fac parte integranta din contractul de credit anterior mentionat, celelalte prevederi ale acestuia ramanand nemodificate.

Prezentul act aditional intra in vigoare la data semnarii sale de catre toate partile implicate.

Prezentul act aditional s-a semnat la data de 12.10.2012, in 3 exemplare originale, toate avand valoare juridica egala, din care 2 exemplare originale pentru Banca si 1 exemplar original pentru imprumutat.

**BANCA,
BANCA COMERCIALA ROMANA
DIRECTIA RETEA CORPORATE
SI SECTOR PUBLIC
DEPARTAMENT MUNICIPALITATI**

**DIRECTOR,
CONSTANTIN COJOCARU**

**SUPERVIZOR,
IRINA ZENOVICA URSACHE**



**IMPRUMUTAT,
ORASUL OTOPENI**



**PRIMAR,
SILVIU GHEORGHE CONSTANTIN**

**DIRECTOR ECONOMIC,
VLAD CONSTANTIN**

ACT ADITIONAL NR. DM 111/D/11.03.2013
La contractul de credit – linie de finantare nr. 111/22.08.2006

Intre:

BANCA COMERCIALA ROMANA SA, societate administrata in sistem dualist, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/90/1991, avand CUI 361757, cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, denumita in prezentul contract “**banca**”, pe de o parte

si

ORAS OTOPENI cu sediul social in orasul Otopeni, Str.23 August nr.10, judetul Ilfov, avand CUI 4364446, reprezentata de Dl. Gheorghe Silviu Constantin in calitate de Primar si Dl. Vlad Constantin in calitate de Director Executiv, denumita in prezentul contract “**imprumutat**”,

a intervenit urmatorul “**act aditional**”:

De comun acord, am convenit ca la contractul de credit nr. **111/22.08.2006** cu toate completarile si modificarile ulterioare, sa intervina urmatoarele modificari/completari:

Prevederile **capitolului I “OBIECTUL CONTRACTULUI”** din contractul de credit anterior mentionat (cu toate completarile si modificarile ulterioare) se completeaza cu **pct.1.2** si va avea urmatorul cuprins:

“I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Banca acorda imprumutatului o linie de finantare pentru proiecte de investitii in suma de **73.200.000 lei (saptezecisitreimilioanedouasutemiilei)**.

1.2. Banca retrage la cererea Imprumutatului in data de 11.03.2013 suma de **4.846,25 lei (patrumiioptsutepatruzecisisaseleisidouazecisicincibani)** reprezentand suma neutilizata, rezultand astfel o valoare a creditului de **73.195.153,75 lei (saptezecisitreimilioaneunasutanouazecisicincimii unasutacincizecisisitreileisisaptezecisicincibani)**.”

Prevederile **capitolului VIII “RAMBURSAREA LINIEI DE FINANTARE” – pct.8.2.** din contractul de credit anterior mentionat (cu toate modificarile si completarile ulterioare prin acte aditionale) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“VIII. RAMBURSAREA LINIEI DE FINANTARE

8.2. Linia de finantare in suma de **73.195.153,75 lei** va fi rambursat in 24 rate cu urmatoarele sume si scadente:

- lei

Nr.crt.	Scadenta	Rata credit	Nr.crt.	Scadenta	Rata credit
1	25.03.2013	1,750,000.00	13	25.03.2016	3,375,000.00
2	25.06.2013	1,750,000.00	14	25.06.2016	3,375,000.00
3	25.09.2013	1,750,000.00	15	25.09.2016	3,375,000.00
4	25.11.2013	1,750,000.00	16	25.11.2016	3,375,000.00
5	25.03.2014	2,250,000.00	17	25.03.2017	3,875,000.00
6	25.06.2014	2,250,000.00	18	25.06.2017	3,875,000.00
7	25.09.2014	2,250,000.00	19	25.09.2017	3,875,000.00
8	25.11.2014	2,250,000.00	20	25.11.2017	3,875,000.00
9	25.03.2015	2,800,000.00	21	25.03.2018	4,250,000.00
10	25.06.2015	2,800,000.00	22	25.06.2018	4,250,000.00
11	25.09.2015	2,800,000.00	23	25.09.2018	4,250,000.00
12	25.11.2015	2,800,000.00	24	25.11.2018	4,245,153.75
Total					73,195,153.75

Prevederile prezentului act aditional fac parte integranta din contractul de credit anterior mentionat, celelalte prevederi ale acestuia ramanand nemodificate.

Prezentul act aditional intra in vigoare la data semnarii sale de catre toate partile implicate.

Prezentul act aditional s-a semnat la data de 11.03.2013, in 3 exemplare originale, toate avand valoare juridica egala, din care 2 exemplare originale pentru Banca si 1 exemplar original pentru imprumutat.

**BANCA,
BANCA COMERCIALA ROMANA
DIRECTIA RESEA CORPORATE
SI SECTOR PUBLIC
DEPARTAMENT MUNICIPALITATI**

**DIRECTOR,
CONSTANTIN COJOCARU**

**SUPERVIZOR,
IRINA ZENOVICA URSACHE**



**IMPRUMUTAT,
ORASUL OTOPENI**

**PRIMAR,
SILVIU GHEORGHE CONSTANTIN**

**DIRECTOR ECONOMIC,
VLAD CONSTANTIN**



A handwritten blue ink signature, likely belonging to Vlad Constantin, the Director Economic of the Municipality of Otopeni.

Two handwritten blue ink signatures at the bottom of the page, one on the left and one on the right.

ACT ADITIONAL NR. 111/E/19.08.2013
La contractul de credit – linie de finantare nr. 111/22.08.2006

Intre:

BANCA COMERCIALA ROMANA SA, societate administrata in sistem dualist, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/90/1991, avand CUI 361757, cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, denumita in prezentul contract "**banca**", pe de o parte

si

ORAS OTOPENI cu sediul social in orasul Otopeni, Str.23 August nr.10, judetul Ilfov, avand CUI 4364446, reprezentata de Dl. Gheorghe Silviu Constantin in calitate de Primar si Dl. Vlad Constantin in calitate de Director Executiv, denumita in prezentul contract "**imprumutat**",

a intervenit urmatorul "**act aditional**":

De comun acord, am convenit ca la contractul de credit - linie de finantare nr. 111/22.08.2006, cu toate completarile si modificarile ulterioare prin acte aditionale ("**Contractul de credit**") sa intervina urmatoarele modificari:

In cadrul capitolului III "DURATA LINIEI DE FINANTARE" prevederile art. 3.3 se anuleaza, iar prevederile art. 3.1 si 3.2 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

III. DURATA LINIEI DE FINANTARE

3.1. Durata liniei de finantare se prelungeste pe o perioada de 2 ani, cu indeplinirea conditiilor prevazute la pct. 4.3, respectiv de la 25.11.2018 pana la data de 25.11.2020.

3.2. Durata liniei de finantare cuprinde perioada de gratie (mentionata la art.5.1) si durata de rambursare (mentionata la art. 8.1).

Prevederile capitolului V "PERIOADA DE GRATIE" se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

V. PERIOADA DE GRATIE

5.1. Banca prelungeste perioada de gratie pentru credit pana la data de 24.09.2015.

Prevederile art. 6.1. si art. 6.6 din capitolului VI "DOBANZI" se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

VI. DOBANZI

6.1. Dobanda curenta aplicabila pentru prezentul contract este **ROBOR la 1 luna + o marja de 1,4 p.p pe an.**

6.6. Nerambursarea la termenele stabilite a ratelor de credit datorate da dreptul bancii de a percepe o dobanda majorata, care la data semnarii prezentului Contract este egala cu dobanda curenta prevazuta la pct. 6.1, la care se adauga **5 p.p.** pe an.

Aceasta dobanda majorata va fi imediat exigibila si scadenta putand fi recuperata oricand de catre Banca, la alegerea acesteia.

Prevederile art. 8.2. din capitolului VIII "**RAMBURSAREA LINIEI DE FINANTARE**" se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

VIII. RAMBURSAREA LINIEI DE FINANTARE

8.2. Linia de finantare in sold la data prezentului act aditional in suma de **69.695.153,75 lei** va fi rambursata in 22 rate, cu urmatoarele sume si scadente:

Nr.crt.	Scadenta	Rata credit	Nr.crt.	Scadenta	Rata credit
1	25.09.2015	1,750,000.00	13	25.09.2018	3,375,000.00
2	25.11.2015	1,750,000.00	14	25.11.2018	3,375,000.00
3	25.03.2016	2,250,000.00	15	25.03.2019	3,875,000.00
4	25.06.2016	2,250,000.00	16	25.06.2019	3,875,000.00
5	25.09.2016	2,250,000.00	17	25.09.2019	3,875,000.00
6	25.11.2016	2,250,000.00	18	25.11.2019	3,875,000.00
7	25.03.2017	2,800,000.00	19	25.03.2020	4,250,000.00
8	25.06.2017	2,800,000.00	20	25.06.2020	4,250,000.00
9	25.09.2017	2,800,000.00	21	25.09.2020	4,250,000.00
10	25.11.2017	2,800,000.00	22	25.11.2020	4,245,153.75
11	25.03.2018	3,375,000.00	Total		69,695,153.75
12	25.06.2018	3,375,000.00			



1
T. Jan

Prevederile prezentului act aditional fac parte integranta din contractul de credit anterior mentionat, celelalte prevederi ale acestuia ramanand nemodificate.

Imprumutatul declara ca:

(a) A negociat cu Banca fiecare clauza din prezentul act aditional si din contractul de credit. In scopul prezentei clauze, prin negociere se intelege atat schimbul de propuneri intre parti care a rezultat intr-un acord final cu privire la anumite clauze, cat si acceptarea fara rezerve de catre o parte a clauzelor propuse de cealalta parte.

(b) Contractul de credit, astfel cum a fost modificat prin prezentul act aditional, este rezultatul negocierii dintre parti si reprezinta in intregime acordul partilor cu privire la absolut toate elementele esentiale si secundare ale prezentului Contract. In special, Imprumutatul declara ca, in scopul art. 1203 din Codul Civil a inteles si accepta:

(a) prevederile Cap I (in special Sectiunea C); Cap II (in special Sectiunea A Clauzele 2, 3 si 4 - teza finala; Sectiunea C Clauzele 4 si 5; Sectiunea D Clauzele 3, 6, 7, 8, 9, 23 si 25; Sectiunea F Clauzele 3, 5 si 6); Cap III (in special Sectiunea B Clauzele 4, 16, 24 si 26; Sectiunea C Clauzele 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13 si 14; Sectiunea D Clauza 1; Sectiunea E Clauzele 1-6; Sectiunea F Clauzele 1 - 3); ~~Cap VI (in special Sectiunea A Clauzele 2 si 3; Sectiunea C Clauzele 1 - 3; Sectiunea D Clauzele 1-3; Sectiunea E Clauzele 1 si 2)~~ din Termenii si Conditiiile Generale de Afaceri ale Bancii (aplicabile persoanelor fizice autorizate si persoanelor juridice, astfel cum sunt afisate pe site-ul Bancii www.bcr.ro) care se refera, printre altele, la limitarea raspunderii Bancii, modificarea si incetarea efectelor Termenilor si Conditiiilor Generale de Afaceri, suspendarea sau refuzarea executarii obligatiilor contractuale sau a operatiunilor si instructiunilor specifice, operarea compensarii conventionale, inchiderea conturilor, limitarea efectelor impreviziunii, raspunderea pentru situatiile de caz fortuit sau forta majora, posibilitatea de cesionare a documentatiei contractuale si aplicarea legii romane.

Totodata Imprumutatul nu invoca si este de acord sa nu invoce nici pe viitor aparitia vreunui eveniment calificat conform legii romane drept caz de forta majora, caz fortuit sau impreviziune in legatura cu imposibilitatea de a executa orice obligatie asumata in temeiul contractului de credit, asumandu-si integral aceste riscuri.

Prezentul Act Aditional intra in vigoare la data de 19.08.2013.

Prezentul Act Aditional s-a semnat la data de 19.08.2013, la Bucuresti, in 3 exemplare originale, toate avand valoare juridica egala, din care 2 exemplare originale pentru Banca si 1 exemplar original pentru Imprumutat.

**BANCA,
BANCA COMERCIALA ROMANA
DIRECTIA SECTOR PUBLIC SI FINANTAREA INFRASTRUCTURII
DEPARTAMENT AUTORITATI PUBLICE LOCALE**

**IMPRUMUTAT,
ORASUL OTOPENI**

**DIRECTOR,
CONSTANTIN COJOCARU**

**PRIMAR,
SILVIU GHEORGHE CONSTANTIN**

**MANAGER RELATII,
MONICA TRIFAN**

**DIRECTOR ECONOMIC,
VLAD CONSTANTIN**



ACT ADITIONAL nr. 111/F/20.11.2013
la Contractul de Credit – Linie de Finantare nr. 111/22.08.2006

Intre:

Banca Comerciala Romana SA, societate administrata in sistem dualist, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/90/1991, avand CUI 361757, cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, denumita in prezentul contract „**Banca**”, pe de o parte

si

ORAS OTOPENI cu sediul social in Oras Otopeni, str. 23 August nr. 10, judetul Ilfov, avand CUI 4364446, reprezentata legal de d-nul Gheorghe Silviu Constantin, in calitate de Primar si d-nul Vlad Constantin, in calitate de Director Executiv, denumita in prezentul contract „**Imprumutat**”,

a intervenit urmatorul act aditional:

De comun acord, am convenit ca la contractul de credit – linie de finantare nr. 111/22.08.2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare prin acte aditionale („Contractul de Credit”), sa intervina urmatoarele modificari:

Prevederile art. 6.3. si 6.6. din Cap. VI. “**DOBANZI**” se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

V. DOBANZI

6.3. Nivelul dobanzii curente la credit se stabileste astfel:

a) daca Imprumutatul inregistreaza credite si/sau dobanzi restante in lei si/sau valuta fata de Banca, rezultand din Contract sau din oricare alte contracte incheiate intre Imprumutat si Banca si acestea sunt de pana la 30 zile inclusiv, dobanda curenta este dobanda inscrisa la art. 6.1, la care se adauga 3 p.p. pe an.

b) daca imprumutatul inregistreaza credite si/sau dobanzi restante in lei si/sau valuta fata de Banca, rezultand din Contract sau din oricare alte contracte incheiate intre Imprumutat si Banca, de peste 30 de zile, dobanda curenta este dobanda inscrisa la art. 6.1 la care se adauga 5 p.p. pe an.

6.6. Nerambursarea la termenele stabilite a ratelor de credit datorate da dreptul bancii de a percepe o dobanda majorata, care la data semnarii prezentului Contract este egala cu dobanda curenta prevazuta la pct. 6.1. la care se adauga 3 p.p. pe an.

Prevederile prezentului Act Aditional fac parte integranta din contractul de credit anterior mentionat, celelalte prevederi ale acestuia ramanand nemodificate.

Prezentul Act Aditional intra in vigoare la data de 20.11.2013.

Prezentul Contract s-a semnat la data de 20.11.2013, la Bucuresti, in 3 exemplare originale, toate avand valoare juridica egala, din care 2 exemplare originale pentru Banca si un exemplar pentru Imprumutat .

BANCA
BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.,

Director,
Constantin Cojocaru

Manager Relatii,
Monica Trifan

Intocmit,
Specialist Documentatie Credit Corporate,
Anamaria Spirescu

IMPRUMUTAT,
ORAS OTOPENI

Primar,
Gheorghe Silviu Constantin

Director Executiv,
Vlad Constantin





Act Adicional nr. 111/G
LA CONTRACTUL DE CREDIT – LINIE DE FINANTARE Nr. 111/22.08.2006

Intre:

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A., societate administrata in sistem dualist, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/90/1991, avand CUI 361757, cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr. 5, sector 3, denumita in prezentul Act Adicional „Banca”, pe de o parte si

Orasul OTOPENI, cu sediul social in Otopeni, str. 23 August, nr. 10, judetul Ilfov, CUI 4364446, reprezentata legal de dl. Gheorghe Silviu Constantin in calitate Primar si de dl. Vlad Constantin in calitate de Director Executiv, denumita “Imprumutat”,

a intervenit urmatorul act aditional (Act Adicional):

De comun acord, am convenit ca la contractul de credit – linie de finantare Nr. 111/22.08.2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare prin acte aditionale (Contractul de Credit”), sa intervina urmatoarele modificari:

Prevederile art. 3.1 din Cap.III “DURATA LINIEI DE FINANTARE” se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

III. DURATA LINIEI DE FINANTARE

3.1. Durata liniei de finantare se prelungeste pe o perioada de 2 ani, respectiv de la 25.11.2020 pana la data de 25.11.2022.

Prevederile Cap.V. “PERIOADA DE GRATIE” se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

V. PERIOADA DE GRATIE

5.1. Se acorda o noua perioada de gratie la rambursarea creditului incepand cu data de 25.09.2018 pana la data de 25.03.2019.

In cadrul Cap.VI (DOBANZI), prevederile art. 6.3 se elimina incepand cu data prezentului Act Adicional si orice trimitere la art. 6.3 se va considera ca fiind nescrisa, iar prevederile art. 6.1. si 6.2. se modifica si vor avea urmatorul continut:

“VI. DOBANZI

6.1. Dobanda curenta aplicabila pentru prezentul Contract este:

(i) ROBOR la 1 luna + o marja de 1.5 % pe an aplicat pentru perioada de gratie, respectiv septembrie 2018 - martie 2019, si

(ii) ROBOR la 1 luna + o marja de 1.4 % pe an aplicat pentru perioada aprilie 2019 - noiembrie 2022.

In sensul prezentului Contract,

“ROBOR” inseamna, in legatura cu orice credit acordat in RON: (a) Rata Afișata aplicabila; sau (b) (daca nu este disponibila nicio Rata Afișata pentru perioada de dobanda respectiva) media aritmetica a ratelor (rotunjita in sus la patru zecimale) comunicate Bancii la cererea acesteia și cotate de Bancile de Referinta catre bancile de prim rang de pe piata interbancara din Romania, in ambele situatii in Data Cotatiei pentru oferta de depozite in RON pe o perioada similara cu perioada de dobanda respectiva. In situatia in care oricare dintre ratele aplicabile conform celor de mai sus are o valoare mai mica decat zero, se va considera ca valoarea ROBOR este zero;

“Banci de Referinta” inseamna: pentru RON - BRD - Groupe Societe Generale S.A.; Raiffeisen Bank S.A.; UniCredit Tiriac Bank S.A. si Banca Transilvania S.A.

“Rata Afișata” inseamna: in legatura cu ROBOR, rata procentuala anuala determinata de Banca Nationala a Romaniei pentru perioada respectiva, publicata pe pagina corespunzatoare de pe ecranul Reuters. Daca pagina respectiva este inlocuita sau inceteaza sa mai fie disponibila, Banca poate specifica o alta pagina sau serviciu afișand rata corespunzatoare, dupa consultarea imprumutatului.

6.2. Dobanda curenta aplicabila pentru prezentul Contract este variabila in functie de indicele de referinta ROBOR. Cotatia ROBOR se modifica in prima zi calendaristica a fiecarei luni pentru care se calculeaza dobanda utilizandu-se cotatia ROBOR din Data Cotatiei aferenta fiecarei luni a perioadei respective.

In sensul prezentei clauze, “Data Cotatiei” inseamna, in legatura cu orice perioada pentru care

trebuie determinata o rata a dobanzii, in cazul sumelor in RON, 1 (o) zi lucratoare inainte de prima zi din acea perioada.”

Prevederile art. 8.2. din Cap.VIII "RAMBURSAREA LINIEI DE FINANTARE" se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

VIII. RAMBURSAREA LINIEI DE FINANTARE

8.2. Linia de finantare in sold la data prezentului Act Aditonal in suma de 39.245.153,75 RON va fi rambursata in 16 rate, cu urmatoarele sume si scadente:

Nr crt	Data scadentei	Rata de credit RON	Nr crt	Data scadentei	Rata de credit RON
1	25-Apr-19	2.452.822,00	9	25-Apr-21	2.452.822,00
2	25-Jun-19	2.452.822,00	10	25-Jun-21	2.452.822,00
3	25-Sep-19	2.452.822,00	11	25-Sep-21	2.452.822,00
4	25-Nov-19	2.452.822,00	12	25-Nov-21	2.452.822,00
5	25-Apr-20	2.452.822,00	13	25-Apr-22	2.452.822,00
6	25-Jun-20	2.452.822,00	14	25-Jun-22	2.452.822,00
7	25-Sep-20	2.452.822,00	15	25-Sep-22	2.452.822,00
8	25-Nov-20	2.452.822,00	16	25-Nov-22	2.452.823,75
			Total		39.245.153,75

Prevederile prezentului Act Aditonal fac parte integranta din Contractul de Credit anterior mentionat, cu toate modificarile si completarile ulterioare prin acte aditionale, celelalte prevederi ale acestuia ramanand nemodificate.

Prezentul Act Aditonal intra in vigoare la data de 14.09.2018.

Prezentul Act Aditonal s-a semnat la data de 14.09.2018, la Bucuresti, in 2 (doua) exemplare originale, ambele avand valoare juridica egala, din care 1 (unu) exemplar original pentru Banca si 1 (unu) exemplar original pentru Imprumutat.

BANCA COMERCIALA ROMANA SA,

Director Executiv,
Sergiu Constantin Matei

Coordonator,
Roxana Elena Nastase

IMPRUMUTAT,
Oras Otopeni
Primar,
Gheorghe Siviu Constantiu

Director Executiv
Vlad Constantin

4	ROMANIA
	JUDETUL ILFOV
	PRIMARIA ORASULUI OTOPENI
	REGISTRATURA GENERALA
	Nr. Intrares 16379
	Ziua 19 Luna 06 Anul 2020

ACT ADITIONAL nr. 111/H
la CONTRACTUL DE CREDIT – LINIE DE CREDIT nr. 111/22.08.2006

Intre:

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A., societate administrata in sistem dualist, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/90/1991, avand CUI 361757, cu sediul in Calea Plevnei nr 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, etajul 6, sector 6, Bucuresti, denumita in continuare „**Banca**”, pe de o parte, si **ORAS OTOPENI** cu sediul in str. 23 August, nr. 10, Oras Otopeni, judetul Ilfov. Romania, avand CUI nr. 4364446, reprezentata legal de Silviu Constantin GHEORGHE in calitate de Primar si de Vlad CONSTANTIN in calitate de Director Executiv denumita in prezentul act additional “**Imprumutat**”,

a intervenit urmatorul act aditional (“**Act Adicional**”):

De comun acord, am convenit ca la contractul de credit – linie de credit nr. 111/22.08.2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare (“**Contractul de Credit**”), sa intervina urmatoarele modificari:

1. Avand in vedere solicitarea dvs. nr. 11713 din 30.04.2020, Banca este de acord cu amanarea la plata a ratei de credit din 25.06.2020 in valoare de 2.452.822 RON, care se va rambursa pana la data de 31.03.2021.
2. Pentru evitarea oricarui dubiu, partile confirma ca dobanda se calculeaza si se percepe in continuare potrivit regulilor stabilite in Contractul de Credit la cap. VI (*Dobanzi*).
3. Prezentul Act Adicional face parte integranta din Contractul de Credit, celelalte prevederi ale acestuia ramanand nemodificate.

Prezentul Act Adicional intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre parti.

Prezentul Act Adicional s-a semnat la data de 19.06.2020, la Bucuresti, in 2 (*doua*) exemplare originale, toate avand valoare juridica egala, cate 1 (*un*) exemplar original pentru fiecare parte.

BANCA,
Banca Comerciala Romana S.A.

Director Executiv,
Sergiu Constantin MATEI

Manager Relatii Senior,
Monica Cristina CHIVOIU

IMPRUMUTAT,
Oras Otopeni

Primar,
Silviu Constantin GHEORGHE

Director Executiv,
Vlad CONSTANTIN

ACORD DE GARANTARE
Nr.111 A/ 22.08.2006

2	ROMANIA JUDETUL ILFOV PRIMARIA ORASULUI OTOPENI REGISTRATURA GENERALA
	Nr. Intraire _____ / Iesire <u>14294</u> 20 <u>08</u> Luna <u>08</u> Ziua <u>29</u>

Intre:

BANCA COMERCIALA ROMANA SA, prin Sucursala Otopeni, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J23/259/2003, avand C.U.I. 15223566, cu sediul in orasul Otopeni, Str. Calea Bucurestilor, nr.82, judetul Ilfov, reprezentata prin D-nul. POPECI MARIUS in calitate de Director Executiv si prin D-nul. STANESCU DAN CLAUDIU in calitate de Manager Relatii Corporate, in calitate de creditor, denumita in prezentul contract "banca" , pe de o parte

si

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI OTOPENI cu sediul social in orasul Otopeni, str. 23 August, nr.10, judetul Ilfov, avand C.U.I. nr. 4364446, reprezentata legal de D-nul GHEORGHE CONSTANTIN SILVIU in calitate de Primar si de D-nul VLAD CONSTANTIN in calitate de Director Executiv, in calitate de imprumutat, denumita in prezentul contract "garant",

Avand in vedere:

-art. 59 din OUG nr.45/2003 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care autoritatile publice locale pot garanta imprumuturile contractate, prin orice sursa de venit, cu exceptia celor pe care legea le interzice a se aduce in garantie;
-Hotararea Consiliului Local al orasului Otopeni nr. 88/21 iulie 2006 privind contractarea unui imprumut in valoare de 73.200.000 lei RON (saptezecisitreimilioanedouasutemiilei RON) printr-un credit angajat de la BCR Sucursala Otopeni si garantarea acestuia cu veniturile mentionate la art. 1.2. din prezentul Acord.

a intervenit prezentul Acord de Garantare.

1. Obiectul Acordului

1.1. GARANTUL se obliga sa constituie o garantie reala mobiliara fara deposedare asupra veniturilor sale, cu exceptia celor interzise de lege, pentru garantarea imprumutului in valoare de 73.200.000 lei RON (saptezecisitreimilioanedouasutemiilei RON) acordat de catre Banca Garantului, prin contractul de credit – linie de finantare nr.111/ 22 august 2006 (cu completarile si modificarile ulterioare), plus dobanzile aferente si alte costuri si comisioane, inclusiv cheltuieli de orice fel legate de recuperarea tuturor sumelor datorate si cheltuieli de judecata, precum si cheltuieli legate de executarea silita.

1.2. Garantia reala mobiliara fara deposedare se constituie asupra veniturilor proprii ale Consiliului Local al orasului Otopeni, provenite din impozite, taxe, contributii, alte venituri si varsaminte, inclusiv cote defalcate din impozitul pe venit si TVA, cu exceptia transferurilor de la Bugetul de Stat cu destinatie speciala, in baza bugetelor de venituri si cheltuieli, planificate pentru intreaga perioada de creditare (2006-2018), in conformitate cu OUG nr.45/2003 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza :

Nr.crt.	Anul	Venituri-lei
1	2006	42.000.000
2	2007	46.000.000
3	2008	50.000.000
4	2009	55.000.000
5	2010	60.000.000
6	2011	65.000.000
7	2012	70.000.000
8	2013	75.000.000
9	2014	80.000.000
10	2015	85.000.000
11	2016	90.000.000
12	2017	95.000.000
13	2018	100.000.000
TOTAL		913.000.000

1.3. Veniturile care se constituie in garantie si care sunt incasate la bugetul local vor fi supuse conditiilor prezentului Acord de garantare, care se va aplica cu prioritate fata de orice revendicari ale unor terti catre Garant, indiferent daca aceste terte parti cunosc sau nu Acordul de garantare.

1.4. GARANTUL declara ca se obliga sa respecte clauzele contractului de credit - linie de finantare, nr. 111/ 22 august 2006 in calitate de Imprumutat in acest contract.

1.5. GARANTUL declara ca este de acord cu executarea silita a prezentului acord de catre Banca in cazul in care Garantul, in calitate de Imprumutat, nu-si indeplineste obligatiile in conditiile si la termenele stipulate in contractul de credit –linie de finantare mai sus mentionat.

1.6. Prezentul Acord de Garantare se considera pe deplin autorizat si constituie o obligatie la bugetul local al Garantului.

2. Obligatiile Garantului

2.1. Garantul se obliga sa faca toate demersurile pentru colectarea la timp a veniturilor care fac obiectul prezentei garantii.

2.2. Garantul se obliga ca, pana la achitarea integrala a obligatiilor prevazute in contractul de credit- linie de finantare, nr. 111/ 22 august 2006, sa includa aceste venituri in bugetul local pentru anii urmasori, iar aceste venituri sa fie la un nivel cel putin egal cu creanta pe care o are de rambursat fata de Banca (credit ramas de rambursat, dobanzi si comisioane aferente).

2.3. Garantul se obliga ca, pana la achitarea integrala a obligatiilor prevazute in contractul de credit- linie de finantare, nr. 111/ 22 august 2006, sa cuprinda in bugetul local obligatiile asumate prin contractul de credit-linie de finantare, nr. 111/ 22 august 2006.

2.4. Garantul se obliga sa indeplineasca pe cheltuiuala sa formalitatile de publicitate a prezentei garantii in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, precum si sa inregistreze prezentul Acord de Garantare la Consiliul Judetean.

3. Dispozitii finale

3.1. IN CAZ DE NEEEXECUTARE CREDITORUL POATE FOLOSII MIJLOACELE PROPRII PENTRU LUAREA IN POSESIE A BUNULUI AFECTAT GARANTIEI.

3.2. In cazul stingerii tuturor obligatiilor din contractul de credit-linie de finantare, nr. 111/ 22 august 2006, Banca se obliga sa faca mentiune despre stingerea garantiei la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

3.3. Garantul se obliga sa efectueze publicitatea prezentei garantii, precum si radierea acesteia.

3.4. Eventualele litigii in legatura cu interpretarea si executarea prezentului acord vor fi solutionate pe cale amiabila , iar in caz contrar prin instantele de judecata de la sediul Bancii.

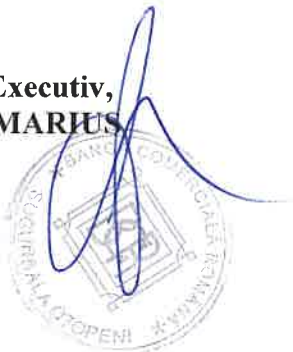
3.5. Prezentul contract de garantie este accesoriu contractului de credit – linie de finantare, nr. 111/ 22 august 2006, incheiat intre Banca si Garant si constituie titlu executoriu, in conformitate cu prevederile art.17 Titlul VI din Legea nr.99/1999 si art.56 din Legea bancara nr.58/1998.

Incheiat azi, 22 august 2006, in orasul Otopeni, in 3 exemplare, din care un exemplar pentru Garant si 2 exemplare pentru Banca.

BANCA,
BANCA COMERCIALA ROMANA
SUCURSALA OTOPENI

GARANT IMPRUMUTAT,
CONSILIUL LOCAL AL
ORASULUI OTOPENI

Director Executiv,
POPECI MARIUS



Manager Relatii-Corporate,
STANESCU DAN CLAUDIU

Primar,
GHEORGHE CONSTANTIN SILVIU



Director Executiv,
VLAD CONSTANTIN

Inregistrat la ARHIVA ELECTRONICA DE GARANTII REALE MOBILIARE

Cu avizul nr _____

Localitatea _____

Nume si Semnatura _____