

HOTARÂREA Nr. 106 / 2015

privind aprobarea contului de execuție a bugetului creditelor interne si externe
pe perioada 01.01.2015 – 30.06.2015

având în vedere expunerea de motive a președintelui Consiliului Județean Vaslui cu privire la execuția bugetului creditelor interne si externe pe perioada 01.01.2015 – 30.06.2015;

în conformitate cu prevederile art.20 alin.(1), lit.c) si ale art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 91 alin. (1), lit. b) și alin. (3) lit. a) și ale art. 97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul județean Vaslui

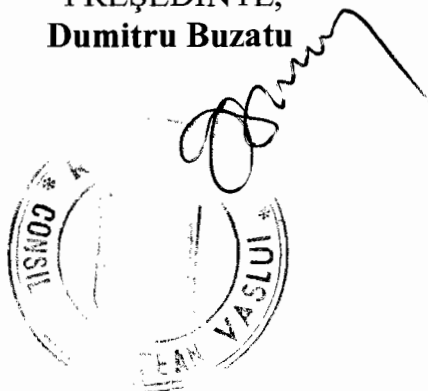
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se aprobă contul de execuție a bugetului creditelor interne si externe pe perioada 01.01.2015 – 30.06.2015, prevăzut în anexele nr. 1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

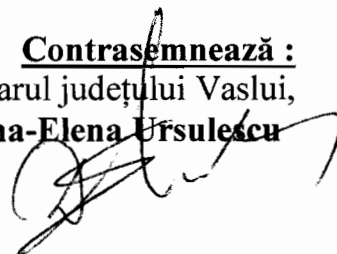
Art.2. – Serviciul Contabilitate al Consiliului Județean Vaslui va publica pe pagina de internet contul de execuție a bugetului creditelor interne si externe pe perioada 01.01.2015 – 30.06.2015 aprobat potrivit art.1, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la depunerea acestuia la Administrația Județeană a Finanțelor publice Vaslui.

Vaslui, **31 iulie** 2015

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu



Contrasemnează :
Secretarul județului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

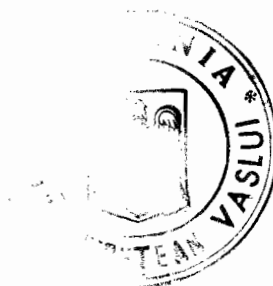


LISTA

poziției "Alte cheltuieli de investiții" cu finanțare din creditul intern, pe anul 2015

UM - lei

Nr. crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	UM	Cantitate	Preț unitar	Valoare	PLĂȚI
1.	TOTAL din care:				40.320.000,00	0,00
2.	A. Investiții în continuare				40.243.000,00	0,00
3.	B. Investiții noi				77.000,00	0,00
5.	51.07 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE				2.681.000,00	0,00
6.	- Consiliul Județean Vaslui				2.681.000,00	0,00
7.	A. Investiții în continuare				2.604.000,00	0,00
8.	- "Implementarea unei soluții E-guvernare la nivelul județului Vaslui pentru eficientizarea serviciilor publice în sprijinul cetățenilor și mediu de afaceri"				2.604.000,00	0,00
	B. Investiții noi				77.000,00	0,00
37.	- "Rețea de formare profesională pentru administrația publică locală"				77.000,00	0,00
60.	74.07 PROTECȚIA MEDIULUI				36.000.000,00	0,00
61.	- Consiliul județean Vaslui				36.000.000,00	0,00
62.	A. Investiții în continuare				36.000.000,00	0,00
68.	- "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești din județul Vaslui"				36.000.000,00	0,00
78.	87.07 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE				1.639.000,00	0,00
79.	- Consiliul județean Vaslui				1.639.000,00	0,00
80.	A. Investiții în continuare				1.639.000,00	0,00
81.	- "Energia - valoare transfrontalieră"				1.639.000,00	0,00

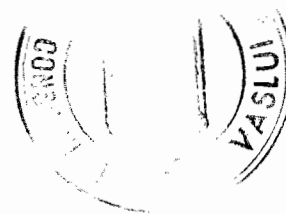


SITUAȚIA RAMBURSĂRII CREDITULUI EXTERN LA 30.06.2015



CONT	SOLD la		COTA PROCENT	CURS VALUTAR	DOBÂNDĂ		RATA		SOLD CONT 1622
	LEI	EUR			LEI	EUR	LEI	EUR	
1	2	3	4	6	7(6x8)	8	9(6x10)	10	11(2-9)
2011									
1622,70	1.099.351,46	259.380,00	1,45%	4,165	6.958,09	1.670,61	13.350,78	3.205,47	1.086.000,68
1622,74	6.516.463,80	1.597.734,90	8,92%	4,165	42.804,33	10.277,15	82.130,30	19.719,16	6.434.333,50
1622,84	66.055.417,30	16.049.295,10	89,63%	4,165	430.106,81	103.266,94	825.262,10	198.142,16	65.230.155,20
30,06	73.671.232,56	17.906.410,00			479.869,23	115.214,71	920.743,18	221.066,79	72.750.489,38
1622,7	1.086.000,68	256.174,53	1,45%	4,2925	8.132,10	1.894,49	13.759,48	3.205,47	1.072.241,20
1622,74	6.434.333,50	1.578.015,74	8,92%	4,2925	50.026,43	11.654,38	84.644,49	19.719,16	6.349.689,01
1622,84	65.230.155,20	15.851.152,94	89,63%	4,2925	502.675,79	117.105,60	850.525,22	198.142,16	64.379.629,98
30,09	72.750.489,38	17.685.343,21			560.834,31	130.654,47	948.929,20	221.066,79	71.801.560,18
1.622,70	1.072.241,21	252.969,06	1,45%	4,36	8.103,84	1.858,68	13.975,85	3.205,47	1.058.265,36
1622,74	6.349.689,02	1.558.296,58	8,92%	4,36	49.852,63	11.434,09	85.975,54	19.719,16	6.263.713,48
1622,84	64.379.629,96	15.653.010,78	89,63%	4,36	500.929,73	114.892,14	863.899,82	198.142,16	63.515.730,14
31,12	71.801.560,19	17.464.276,42		0,00	558.886,25	128.184,92	963.851,20	221.066,79	70.837.708,99
									0,00
2012									
1.622,70	1.058.265,37	249.763,59	1,45%	4,367	7.586,73	1.737,29	13.998,29	3.205,47	1.044.267,08
1622,74	6.263.713,49	1.538.577,42	8,92%	4,367	46.671,49	10.687,31	86.113,57	19.719,16	6.177.599,92
1622,84	63.515.730,13	15.454.868,62	89,63%	4,367	468.964,76	107.388,31	865.286,81	198.142,16	62.650.443,32
30,03	70.837.708,99	17.243.209,63			523.222,97	119.812,91	965.398,67	221.066,79	69.872.310,32
1.622,70	1.044.267,09	246.558,12	1,45%	4,47	6.015,73	1.345,80	14.328,45	3.205,47	1.029.938,64
1622,74	6.177.599,93	1.518.858,26	8,92%	4,47	37.007,04	8.278,98	88.144,64	19.719,16	6.089.455,29
1622,84	62.650.443,30	15.256.726,45	89,63%	4,47	371.853,94	83.188,80	885.695,46	198.142,16	61.764.747,84
30,06	69.872.310,32	17.022.142,84			414.876,71	92.813,58	988.168,55	221.066,79	68.884.141,77
1.622,70	1.029.938,64	243.352,65	1,45%	4,4975	5.605,28	1.246,31	14.416,60	3.205,47	1.015.522,04
1622,74	6.089.455,29	1.499.139,10	8,92%	4,4975	34.482,56	7.667,05	88.686,92	19.719,16	6.000.768,37
1622,84	61.764.747,84	15.058.584,29	89,63%	4,4975	346.487,49	77.040,02	891.144,36	198.142,16	60.873.603,48
30,09	68.884.141,77	16.801.076,04			386.575,33	85.953,38	994.247,89	221.066,79	67.889.893,88
1.622,70	1.015.522,04	240.147,18	1,45%	4,5575	4.576,82	1.004,24	14.608,93	3.205,47	1.000.913,11

1622,74	6.000.768,37	1.479.419,94	8,92%	4,5575	28.155,41	6.177,82	89.870,07	19.719,16	5.910.898,30
1622,84	60.873.603,48	14.860.442,13	89,63%	4,5575	282.911,60	62.076,05	903.032,89	198.142,16	59.970.570,58
30,12,2012	67.889.893,88	16.580.009,25	1,00	13,67	315.643,84	69.258,11	1.007.511,90	221.066,79	66.882.381,99
1.622,70	1.000.913,11	236.941,71	1,45%	4,3750	3.920,66	896,15	14.023,93	3.205,47	986.889,18
1622,74	5.910.898,30	1.459.700,78	8,92%	4,3750	24.118,68	5.512,84	86.271,33	19.719,16	5.824.626,97
1622,84	59.970.570,58	14.662.299,97	89,63%	4,3750	242.349,63	55.394,20	866.871,95	198.142,16	59.103.698,63
30,03,2013	66.882.381,99	16.358.942,46			270.388,96	61.803,19	967.167,21	221.066,79	65.915.214,78
1.622,70	986.889,18	233.736,24	1,45%	4,5325	4.312,13	951,38	14.528,79	3.205,47	972.360,39
1622,74	5.824.626,97	1.439.981,62	8,92%	4,5325	26.526,32	5.852,47	89.377,09	19.719,16	5.735.249,88
1622,84	59.103.698,63	14.464.157,81	89,63%	4,5325	266.542,73	58.807,00	898.079,34	198.142,16	58.205.619,29
30,06,2013	65.915.214,78	16.137.875,67			297.381,18	65.610,85	1.001.985,23	221.066,79	64.913.229,55
1622,70	972.360,39	230.530,77	1,45%	4,4970	4.335,47	964,08	14.415,00	3.205,47	957.945,39
1622,74	5.735.249,88	1.420.262,46	8,92%	4,4970	26.670,45	5.930,72	88.677,06	19.719,16	5.646.572,82
1622,84	58.205.619,29	14.266.015,65	89,63%	4,4970	267.989,63	59.592,98	891.045,29	198.142,16	57.314.574,00
30,09,2013	64.913.229,55	15.916.808,88			298.995,55	66.487,78	994.137,35	221.066,79	63.919.092,20
1622,70	957.945,39	227.325,30	1,45%	4,4825	4.168,20	929,88	14.368,52	3.205,47	943.576,87
1622,74	5.646.572,82	1.400.543,30	8,92%	4,4825	25.641,59	5.720,38	88.391,13	19.719,16	5.558.181,68
1622,84	57.314.574,00	14.067.873,49	89,63%	4,4825	257.652,00	57.479,53	888.172,23	198.142,16	56.426.401,77
30,12,2013	63.919.092,20	15.695.742,09	1,00	13,45	287.461,78	64.129,79	990.931,89	221.066,79	62.928.160,31
1622,70	943.576,87	224.119,83	1,45%	4,5200	4.233,84	936,69	14.488,72	3.205,47	929.088,14
1622,74	5.558.181,68	1.380.824,14	8,92%	4,5200	26.045,42	5.762,26	89.130,60	19.719,16	5.469.051,08
1622,84	56.426.401,77	13.869.731,33	89,63%	4,5200	261.709,81	57.900,40	895.602,56	198.142,16	55.530.799,20
31,03,2014	62.928.160,31	15.474.675,30			291.989,06	64.599,35	999.221,89	221.066,79	61.928.938,42
1622,70	929.088,14	220.914,36	1,45%	4,4000	4.156,23	944,60	14.104,07	3.205,47	914.984,07
1622,74	5.469.051,08	1.361.104,98	8,92%	4,4000	25.567,96	5.810,90	86.764,30	19.719,16	5.382.286,77
1622,84	55.530.799,20	13.671.589,17	89,63%	4,4000	256.912,10	58.389,11	871.825,50	198.142,16	54.658.973,70
31,06,2014	61.928.938,42	15.253.608,51	1,00	13,20	286.636,28	65.144,61	972.693,88	221.066,79	60.956.244,55
1622,70	914.984,07	217.708,89	1,45%	4,4200	3.907,27	884,00	14.168,18	3.205,47	900.815,90
1622,74	5.382.286,77	1.341.385,82	8,92%	4,4200	24.036,46	5.438,11	87.158,69	19.719,16	5.295.128,09
1622,84	54.658.973,70	13.473.447,01	89,63%	4,4200	241.523,33	54.643,29	875.788,35	198.142,16	53.783.185,35
30,09,2014	60.956.244,55	15.032.541,72	1,00	13,26	269.467,07	60.965,40	977.115,21	221.066,79	59.979.129,34
1622,70	965.374,92	214.766,39	1,45%	4,4950	3.606,11	802,25	14.408,59	3.205,47	950.966,33
1622,74	5.938.720,10	1.321.183,56	8,92%	4,4950	22.183,81	4.935,22	88.637,62	19.719,16	5.850.082,48
1622,84	59.673.484,79	13.275.524,98	89,63%	4,4950	222.907,41	49.590,08	890.649,01	198.142,16	58.782.835,78
31,12,2014	66.577.579,81	14.811.474,93			248.697,33	55.327,55	993.695,22	221.066,79	65.583.884,59
1622,70	939.859,38	211.560,92	1,45%	4,4425	3.427,53	771,53	14.240,30	3.205,47	925.619,08
1622,74	5.781.755,63	1.301.464,41	8,92%	4,4425	21.085,20	4.746,25	87.602,37	19.719,16	5.694.153,26
1622,84	58.096.273,20	13.077.382,82	89,63%	4,4425	211.868,35	47.691,24	880.246,55	198.142,16	57.216.026,65
31,03,2015	64.817.888,21	14.590.408,15			236.381,08	53.209,02	982.089,22	221.066,79	63.835.798,99
1622,70	932.390,64	208.355,45	1,45%	4,4750	3.303,22	738,15	14.344,48	3.205,47	918.046,16
1622,74	5.735.809,99	1.281.745,25	8,92%	4,4750	20.320,62	4.540,92	88.243,24	19.719,16	5.647.566,75



1622,84	57.634.601,95	12.879.240,66	89,63%	4.4750	204.186,02	45.628,16	886.686,17	198.142,16	56.747.915,79
30.06.2014	64.302.802,59	14.369.341,36			227.809,85	50.907,23	989.273,89	221.066,79	63.313.528,70

Finanțator: DEXIA KOMMUNALKREDIT BANK, VIENA, AUSTRIA

Destinație finanțare rambursabilă: Obiective de investiții de interes județean

Valoare finanțare (în valuta de contract): 20.000.000 Euro

Durată finanțare: 276 luni, de la 15.04.2008 la 15.04.2031, din care:

- perioada de grație: 36 luni de la 15.04.2008 la 15.04.2011
- perioada de rambursare: 240 luni, de la 15.04.2011 la 15.04.2031

Total sume trase, din care:	INCASARI	INCASARI	30.06.2015	PLATI rate imprumut
	euro	lei	euro	lei
anul 2008	2.560.000,00	9.143.700,00		
anul 2009	5.833.320,00	24.691.890,69		
anul 2010	6.540.580,00	27.662.456,60		
ANUL 2011	2.972.510,00	12.172.428,45	663.199,37	2.833.523,58
ANUL 2012			884.267,16	3.954.221,67
ANUL 2013			884.267,16	3.954.221,67
ANUL 2014			884.267,16	3.963.373,84
ANUL 2015			442.133,58	1.971.363,11
total	17.906.410,00	73.670.475,74	3.758.134,43	16.676.703,87

