

HOTĂRÂREA Nr. ____/2014

privind aprobarea contului de execuție a bugetului creditelor interne si externe
pe trimestrul I 2014

având în vedere expunerea de motive a președintelui Consiliului Județean Vaslui prin care se propune aprobarea contului de execuție a bugetului creditelor interne si externe pe trimestrul I 2014;

în conformitate cu prevederile art.20 alin.(1), lit.c), art.57 și ale art.76(^1*) 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 trimestrul I 2014, prevăzut în anexele nr. 1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – (1) Serviciul contabilitate al Consiliului Județean Vaslui va publica pe pagina de internet contul de execuție a bugetului creditelor interne si externe pe trimestrul I 2014 aprobat potrivit art.1, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la depunerea acestuia la Administrația Județeană a Finanțelor publice Vaslui.

(2) – În termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului precizat la alin.(1), Serviciul contabilitate al Consiliului Județean Vaslui va transmite în format electronic contul de execuție a bugetului creditelor interne si externe pe trimestrul I 2014 aprobat potrivit art.1, Ministerului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, în vederea publicării pe pagina de internet a acestuia.

Vaslui, _____ 2014

**PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu**

Contrasemnează:
Secretar al județului Vaslui
Diana Elena Ursulescu

LISTA

obiectivelor de investiții cu finanțare din creditul intern, pe anul 2014

Nr. crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	UM	Cantitate	Preț unitar	Valoare	PLĂȚI
1.	TOTAL din care:				12.388.705	36.244
2.	A. Investiții în continuare				6.349.474	33.608
3.	B. Investiții noi				691.618	0
4.	C. Alte cheltuieli de investiții				5.347.613	2.636
5.	66.07 SĂNĂTATE				924.841	36.244
6.	- Consiliul județean Vaslui				924.841	36.244
7.	A. Investiții în continuare				908.680	33.608
8.	-"Reabilitarea, Modernizarea și Echiparea Spitalului Județean de Urgență Vaslui"				908.680	33.608
9.	C. Alte cheltuieli de investiții		X	X	16.161	2.636
10.	-"Reabilitarea, Modernizarea și Echiparea Spitalului Județean de Urgență Vaslui"				16.161	2.636
11.	-pat adult cu noptieră	buc	93	43	3.999	0,00
15.	-pat copil cu noptieră tip III	buc	4	53	212	0,00
45.	-servicii asistență tehnică proiectant	lei	X	X	400	0,00
46.	-servicii inspector de șantier	lei	X	X	1.803	327,78
47.	-consultanță în managementul proiectului	lei	X	X	9.348	2.308,50
	-servicii promovare proiect	lei	X	X	36	
48.	-servicii inspector de șantier scara exterioara	lei	X	X	363	0,00
49.	74.07 PROTECȚIA MEDIULUI				11.463.864	0
50.	- Consiliul județean Vaslui				11.463.864	0
51.	A. Investiții în continuare				5.440.794	0
54.	-"Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui", din care:				5.440.794	0
55.	-Construirea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) în Roșiești				1.623.186	0
56.	-Construirea stației de transfer Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești și a platformelor de colectare selectivă a deșeurilor				947.939	0
57.	-Închiderea depozitelor existente de la Bârlad, Huși și Negrești				656.973	0
«58.	-Asfaltare drum de acces 3 stații de transfer				2.212.696	0
	B. Investiții noi				691.618	0
	-"Racordarea la rețeaua de distribuție a energiei electrice"				691.618	
59.	C. Alte cheltuieli de investiții				5.331.452	0

SITUAȚIA RAMBURSĂRII CREDITULUI EXTERN

LA 31.03,2014

CONT	SOLD la		COTA PROCENT	CURS VALUTAR	DOBÂNDĂ		RATA		SOLD CONT 1622	sold cont euro
	LEI	EUR			LEI	EUR	LEI	EUR		
1	2	3	4	6	7(6x8)	8	9(6x10)	10	11(2-9)	12(3-10)
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	17.685.343,21
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	17.464.276,42
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	17.243.209,63
2012										0,00
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	17.022.142,84
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	16.801.076,05
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	16.580.009,25
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	16.358.942,46
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	16.137.875,67
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	15.916.808,88
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	15.695.742,09
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	15.474.675,30
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	15.253.608,51
30,03,2013									

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		31,03,2013	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	2.947.815,11	
ANUL 2013			884.267,16	2.963.289,79	
NUL 2014			221.066,79	999.221,89	
total	17.906.410,00	73.670.475,74	2.652.800,48	9.743.850,36	

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului creditelor interne si externe pe anul trimestrul I 2014

Doamnelor si domnilor consilieri și invitați,

În conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare , și ale art.91 alin. (I), litera b) si alin. (3) litera „a” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicata, cu modificările si completările ulterioare, vă prezint spre aprobare contul de execuție a bugetului creditelor interne si externe pe trimestrul I 2014.

Pentru început, vă reamintesc că bugetul creditelor interne si externe a fost aprobat prin Hotararea nr.27/21.02.2014

• Evoluția contului de execuție a bugetului din creditul intern la proiectul de hotarare pe trimestrul I 2014 se prezintă astfel:

- sume încasate 36.244 lei
- sume utilizate 36.244 lei
- Soldul la 31.12.2013 0.00 lei
- Soldul la 31.03.2014 0.00 lei
- Sume ramase de rambursat la 31.03.2014 CEC 922.932,10 lei
- Sume ramase de rambursat la 31.03.2014 MFP 1.684 273,64 lei

• Evoluția contului de execuție a bugetului din creditul extern la proiectul de hotarare pe anul 2013 se prezintă astfel:

- Soldul la 31.12.2013 15.474.675 euro
- imprumut achitat 2014 221.067 euro
- Soldul la 31.03.2013 15.253.608 euro

Având în vedere cele prezentate mai sus, garantându-vă totodată că fondurile au fost utilizate economic și în conformitate cu legislația în vigoare, vă propun să aprobați contul de execuție al bugetului creditelor interne si externe pe trimestrul I 2014, așa cum este redat în proiectul de hotărâre supus dezbaterii si adoptării dumneavoastră.

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu

CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI
serviciul contabilitate

RAPORT

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului
instituțiilor publice și activităților finanțate din creditul intern și extern
pe trimestrul I 2014**

În conformitate cu prevederile art.44 coroborat cu art.98 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare, Serviciul contabilitate a studiat proiectul de hotărâre.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului creditelor interne și externe pe trimestrul I 2014, respectă prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și este în conformitate cu Darea de seamă întocmită la 31.03.2014.

Având în vedere aceste aspecte, propunem adoptarea proiectului de hotărâre, în forma în care este prezentat.

SEF SERVICIU CONTABILITATE,
ec. Safir Ecaterina 