

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 17/2014

privind aprobarea contului de execuție a bugetului creditelor interne și externe
pe perioada 01.01 – 30.09 a anului 2014

având în vedere expunerea de motive a președintelui Consiliului județean Vaslui cu privire la
execuția bugetului creditelor interne și externe pe perioada 01.01 – 30.09 a anului 2014;

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

Consiliul județean Vaslui,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se aprobă contul de execuție a bugetului creditelor interne și externe pe perioada
01.01 – 30.09 a anului 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 și externe pe perioada 01.01 – 30.09 a anului
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 și externe pe perioada 01.01 – 30.09 a anului 2014 aprobat potrivit art.1,
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în vederea publicării pe pagina de
internet a acestuia.

Vaslui, _____ 2014

**PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu**

Avizat pentru legalitate :
Secretarul județului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Am luat cunoștință de acest înscris
oficial și îmi asum responsabilitatea asupra
legalității.
Director executiv,
Huideș Adriana Manuela

Serviciul contabilitate
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea și legalitatea întocmirii acestui
document oficial.
Șef serviciu,

L I S T A

poziției "Alte cheltuieli 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:				26.098.778,00	2.817.711,27
2.	A. Investiții în continuare				14.428.175,00	2.804.883,96
3.	B. Investiții noi				778.133,00	0,00
4.	C. Alte cheltuieli de investiții				10.892.470,00	12.827,31
5.	51.07 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE				4.360.000,00	0,00
6.	- Consiliul Județean Vaslui				4.360.000,00	0,00
7.	C. Alte cheltuieli de investiții				4.360.000,00	0,00
8.	- "Implementarea unei soluții E-guvernare la nivelul județului Vaslui pentru eficientizarea serviciilor publice în sprijinul cetățenilor și mediu de afaceri"				4.086.000,00	0,00
9.	- achiziții software cu licențe	lei	1		2.648.640,00	0,00
10.	- consultanță în managementul de proiect	lei	1		40.920,00	0,00
11.	- audit financiar	lei	1		40.920,00	0,00
12.	- servicii configurare server	lei	1		7.316,00	0,00
13.	- realizarea și configurarea rețelei LAN	lei	1		24.552,00	0,00
14.	- achiziție aplicații informatice	lei	1		276.224,00	0,00
15.	- cutie servere	buc.	1	163.680,00	163.680,00	0,00
16.	- server baze de date 1	buc.	1	49.104,00	49.104,00	0,00
17.	- server baze de date 2	buc.	1	49.104,00	49.104,00	0,00
18.	- server de aplicații 1	buc.	1	46.376,00	46.376,00	0,00
19.	- server de aplicații 2	buc.	1	46.376,00	46.376,00	0,00
20.	- server Portal web	buc.	1	24.552,00	24.552,00	0,00
21.	- server backup	buc.	1	21.824,00	21.824,00	0,00
22.	- rack pentru servere	buc.	1	19.096,00	19.096,00	0,00
23.	- smart UPS	buc.	1	14.136,00	14.136,00	0,00
24.	- unitate de stocare a datelor de tip storage Fibre Channel	buc.	1	87.296,00	87.296,00	0,00
25.	- unitate de backup (tape library)	buc.	1	81.840,00	81.840,00	0,00
26.	- backup tapes	buc.	24	620,00	14.880,00	0,00
27.	- firewall	buc.	1	20.708,00	20.708,00	0,00
28.	- switch ethernet	buc.	2	5.456,00	10.912,00	0,00
29.	- router pentru conectare la broadband	buc.	2	14.136,00	28.272,00	0,00
30.	- realizare rețea LAN accesorii (cabluri UTP, conectori etc.)	buc.	16	2.728,00	43.648,00	0,00
31.	- calculator desktop	buc.	18	5.456,00	98.208,00	0,00
32.	- notebook	buc.	3	5.456,00	16.368,00	0,00
33.	- multifuncțională de rețea A3 color	buc.	3	27.280,00	81.840,00	0,00
34.	- unitate fax	buc.	16	2.480,00	39.680,00	0,00
35.	- PAD (dispozitiv mobil pentru încălzare pe teren + imprimantă atașată)	buc.	15	5.456,00	81.840,00	0,00
36.	- aparat are condiționat	buc.	2	3.844,00	7.688,00	0,00
37.	- "Rețea de formare profesională pentru administrația publică locală"				99.000,00	0,00
38.	- "Femeile POT" (Putere, Organizare, Tenacitate)				175.000,00	0,00
39.	66.07 SĂNĂTATE				939.841,00	860.759,25
40.	- Consiliul Județean Vaslui				939.841,00	860.759,25
41.	A. Investiții în continuare				923.680,00	847.931,94
42.	- "Reabilitarea, Modernizarea și Echiparea Spitalului Județean de Urgență Vaslui"				923.680,00	847.931,94
43.	C. Alte cheltuieli de investiții		x	x	16.161,00	12.827,31
44.	- "Reabilitarea, Modernizarea și Echiparea Spitalului Județean de Urgență Vaslui"				16.161,00	12.827,31

Nr. crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	UM	Cantitate	Preț unitar	Valoare	PLĂȚI
45.	-pat adult cu noptieră	buc	93	43	3.999,00	4.000,14
46.	-pat copil cu noptieră tip III	buc	4	53	212,00	211,06
47.	-servicii asistență tehnică proiectant	lei	x	x	400,00	200,00
48.	-servicii inspector de șantier	lei	x	x	1.803,00	1.475,00
49.	-consultanță în managementul proiectului	lei	x	x	9.348,00	6.925,53
50.	-servicii promovare proiect	lei	x	x	36,00	5,75
51.	-servicii inspector de șantier scara exterioara	lei	x	x	363,00	9,83
52.	68.07 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ				33.000,00	0,00
53.	- Consiliul Județean Vaslui				33.000,00	0,00
54.	A. Investiții în continuare				32.714,00	0,00
55.	- "Reabilitare, modernizare, dezvoltare și echiparea Centrului de Asistență Medico-Socială Codăești"				32.714,00	0,00
56.	C. Alte cheltuieli de investiții				286,00	0,00
57.	- "Reabilitare, modernizare, dezvoltare și echiparea Centrului de Asistență Medico-Socială Codăești"				286,00	0,00
58.	- consultanță				230,00	0,00
59.	- publicitate și informare				56,00	0,00
60.	74.07 PROTECȚIA MEDIULUI				20.546.937,00	1.956.952,02
61.	- Consiliul județean Vaslui				20.546.937,00	1.956.952,02
62.	A. Investiții în continuare				13.471.781,00	1.956.952,02
63.	- "Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui", din care:				5.440.794,00	1.956.952,02
64.	-Construirea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) în Roșiști				1.623.186,00	1.165.088,84
65.	-Construirea stației de transfer Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești și a platformelor de colectare selectivă a deșeurilor				947.939,00	235.198,02
66.	-Închiderea depozitelor existente de la Bârlad, Huși și Negrești				656.973,00	556.665,16
67.	-Asfaltare drum de acces 3 stații de transfer				2.212.696,00	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"				8.030.987,00	0,00
69.	B. Investiții noi				691.618,00	0,00
70.	- "Racordarea la rețeaua de distribuție a energiei electrice"				691.618,00	0,00
71.	C. Alte cheltuieli de investiții				6.383.538,00	0,00
72.	- "Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui", din care:				5.331.452,00	0,00
73.	- cheltuieli diverse și neprevăzute pentru lucrări				5.030.849,00	0,00
74.	- diverse și neprevăzute pentru lucrări				300.603,00	0,00
75.	- "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"				1.052.086,00	0,00
76.	- asistență tehnică				1.048.242,00	0,00
77.	- consultanță				3.844,00	0,00
78.	87.07 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE				219.000,00	0,00
79.	- Consiliul județean Vaslui				219.000,00	0,00
80.	B. Investiții noi				86.515,00	0,00
81.	- "Energia - valoare transfrontalieră"				86.515,00	0,00
82.	C. Alte cheltuieli de investiții				132.485,00	0,00
83.	- "Energia - valoare transfrontalieră"				132.485,00	0,00
84.	- servicii de planificare strategică				90.000,00	0,00
85.	- salarii septembrie-decembrie				27.000,00	0,00
86.	- cheltuieli administrative				3.000,00	0,00
87.	- servicii catering pentru organizare consultări publice finale				1.125,00	0,00
88.	- servicii publicitate pentru organizare consultări publice finale				500,00	0,00
89.	- dirigenție șantier				1.500,00	0,00
90.	- deplasări în Moldova și Ucraina pentru participare la consultări publice finale				4 860,00	0,00
91.	- placă temporară				4 500,00	0,00

Serviciul contabilitate
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea și legalitatea întocmirii acestui document oficial

Șef serviciu,
Tiplea Ciprian

SITUAȚIA RAMBURSĂRII CREDITULUI EXTERN

LA 30.09.2014

CONT	SOLD la		EUR	COTA PROCENT	CURS VALUTAR	DOBÂNDĂ		RATA		SOLD CONT 1622	sold cont euro
	LEI	2				LEI	EUR	LEI	EUR		
1			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											
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
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	14.811.474,93
Finanțator: DEXIA KOMMUNALKREDIT BANK, VIENNA, AUSTRIA					Total sume trase, din care:	INCASARI	INCASARI	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			663.200,37	2.949.030,98
					total	17.906.410,00	73.670.475,74	3.094.934,06	13.690.997,90

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

Serviciul contabilitate

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea și legalitatea întocmirii acestui document oficial

Șef serviciu,



EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului creditelor interne și externe pe perioada 01.01 – 30.09 a anului 2014

Doamnelor și 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. (l), litera b) și alin. (3) litera „a” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă prezint spre aprobare contul de execuție a bugetului creditelor interne și externe pe perioada 01.01 – 30.09, a anului 2014.

Pentru început, vă reamintesc că bugetul creditelor interne și externe a fost aprobat prin Hotărârea nr. 127/30.09.2014

• Evoluția contului de execuție a bugetului din creditul intern la proiectul de hotărâre pe perioada 01.01 – 30.09.2014 se prezintă astfel:

- | | |
|--|------------------|
| • sume încasate | 2.817.711,28 lei |
| • sume utilizate | 2.817.711,28 lei |
| • Soldul la 31.12.2013 | 0.00 lei |
| • Soldul la 30.06.2014 | 0.00 lei |
| • Sume ramase de rambursat la 30.09.2014 CEC | 3.704.399,26 lei |
| • Sume ramase de rambursat la 31.09.2014 MFP | 1.368.472,37 lei |

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

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| • Soldul la 31.12.2013 | 15.474.675 euro |
| • imprumut achitat 2014 | 663.200,37 euro |
| • Soldul la 30.09.2014 | 14.811.474,93 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 și externe pe perioada 01.01 – 30.09, a anului 2014, așa cum este redat în proiectul de hotărâre supus dezbaterii și adoptării dumneavoastră.

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu

CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI
serviciul contabilitate

RAPORT
privind aprobarea contului de execuție a bugetului instituțiilor publice și
activităților finanțate din creditul intern și extern
pe perioada 01.01 – 30.09 a anului 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 perioada 01.01 – 30.09 a anului 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 30.09.2014.

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

SEF SERVICIU CONTABILITATE,
ec. Țiplea Ciprian

