

PROIECT DE HOTARIRE Nr. _____/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 Administratia Judeteana a Finantelor publice Vaslui.

Vaslui, _____ 2015

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 Contabilitate,
ec. Tuțuianu Mircea



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

Serviciul contabilitate

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea și legalitatea întocmirii acestui document oficialȘef Serviciu Contabilitate,
ec. Țutuianu Mircea


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
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
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

Serviciul contabilitate

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,

corectitudinea și legalitatea întocmirii acestui document oficial

Șef Serviciu Contabilitate,

ec. Țuțuianu Mircea



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

EXPUNERE DE MOTIVE

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

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. (l), 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 perioada 01.01.2015 – 30.06.2015.

Pentru început, vă reamintesc că bugetul creditului intern a fost aprobat prin Hotararea nr. 20 /24.02.2015

Evoluția contului de execuție a bugetului din creditul intern la proiectul de hotarare pe perioada 01.01.2015 – 30.06.2015 se prezintă astfel:

• sume încasate	0.00 lei
• sume utilizate	0.00 lei
• soldul la 31.12.2014	0.00 lei
• soldul la 30.06.2015	0.00 lei
• sume ramase de rambursat la 30.06.2015 CEC	3.996.476,92 lei
• sume ramase de rambursat la 30.06.2015 MFP	947.404,01 lei

Evoluția contului de execuție a bugetului din creditul extern la proiectul de hotarare pe anul 2015 se prezintă astfel:

• soldul la 31.12.2014	14.590.408,15 euro
• imprumut achitat 2015	442.133,58 euro
• soldul la 30.06.2015	14.148.274,57 euro

Având în vedere cele prezentate mai sus, garantându-vă totodată că fondurile au fost utilizate economicos și în conformitate cu legislația în vigoare, vă propun să aprobați contul de execuție al bugetului creditelor interne si externe pe perioada 01.01.2015 – 30.06.2015, așa cum este redat în proiectul de hotărâre supus dezbaterii si 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 01.01.2015 – 30.06.2015

În conformitate cu prevederile art.44 coroborat cu art.98 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicata, 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 01.01.2015 – 30.06.2015, 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 30.06.2015.

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

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE,
ec. Țuțuianu Mircea

