

HOTĂRÂREA NR. 59 / 2015

privind aprobarea contului de execuție a bugetului creditelor interne și externe
pe perioada 01.01.2015 – 31.03.2015

având în vedere expunerea de motive a președintelui Consiliului Județean Vaslui cu privire la execuția bugetului creditelor interne și externe pe perioada 01.01.2015 – 31.03.2015;

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 01.01.2015 – 31.03.2015, 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 și externe pe perioada 01.01.2015 – 31.03.2015 aprobat potrivit art.1, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la depunerea acestuia la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vaslui.

Vaslui, 24.04.2015

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 31.03.2015**

CONT	SOLD Ia		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	
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	
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	
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	
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

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	31.03.2015	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			221.066,79	974.860,33
total	17.906.410,00	73.670.475,74	3.537.067,64	15.680.201,09