

DATE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE - Trimestrul III 2023 - conform prevederilor H.G. nr.145/2008

A) Hotărâri ale Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale de avizare a contractării de către Consiliul Județean Constanța a finanțării rambursabile:

Nr./dată Hotărâre	Valoare finanțare rambursabilă	Scop finanțare
456/13.10.2006	8,232,783.30 €	realizarea obiectivului de investiții "Pavilion Expozițional Constanța"
2266/08.03.2012	6,700,000.00 €	realizarea obiectivului de investiții "Achiziție echipamente și aparatură medicală necesare dotării Secției de Ortopedie Traumatologie și Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța"

B) Valoarea finanțării rambursabile contractate/garantate, în valuta de contract:

Nr. crt.	Nr. / dată Contract	Nr./dată Act Adițional	Valoarea finanțării rambursabile (în valuta de contract)
1	Contract de împrumut nr.100129/13.07.2006 încheiat între Consiliul Județean Constanța și Dexia Kommunalkredit Bank AG Viena Austria (în data de 30.10.2019 s-a încheiat un contract de cesiune de creante între Dexia Credit Local S.A. în calitate de cedent și Banca Comercială Română în calitate de cesionar);	1/23.08.2006 2/30.01.2008	8,232,783.30 €
2	Contract de împrumut nr.RQ12050683545592/ 15.05.2012 încheiat între Consiliul Județean Constanța și CEC Bank S.A.; - Destinația finanțării rambursabile: „Achiziție echipamente și aparatură medicală necesare dotării Secției de Ortopedie Traumatologie și Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța”	-	6,700,000.00 €

C) Gradul de îndatorare a unității administrativ-teritoriale la 30.09.2023:

0.93%

D) Durata serviciului datoriei publice locale a fiecărei finanțări rambursabile:

Nr. crt	Nr.și dată Contract/ Act Adițional	Durata serviciului datoriei publice locale	Perioada de grație	Perioada de rambursare
1	100129 / 13.07.2006 / Contract de cesiune de creante incheiat intre Dexia Credit Local S.A. si Banca Comerciala Romana S.A.	240 luni (13.07.2006-13.07.2026)	60 luni (13.07.2006-13.07.2011)	180 luni (13.07.2011-13.07.2026)
		81 luni (04.11.2019-13.07.2026)	-	81 luni (04.11.2019-13.07.2026)
2	RQ12050683545592/ 15.05.2012	240 luni (18.05.2012-17.05.2032)	36 luni (15.06.2012-15.06.2015)	204 luni (15.06.2015-17.05.2032)

E) Ratele, dobânzile, comisioanele și alte costuri aferente fiecărei finanțări:

Contract / Convenție de împrumut	Plăți cumulate la 30.09.2023			Plăți efectuate în trimestrul III 2023		
	rata de capital	dobânzi	comisioane	rata de capital	dobânzi	comisioane
1 Contract nr.100129 / 13.07.2006/ Contract de cesiune de creante incheiat intre Dexia Credit Local S.A. si Banca Comerciala Romana S.A.	4,339,293.09 €	1,698,437.45 €	17,924.93 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	1,972,406.08 €	153,660.28 €	0.00 €	131,493.73 €	15,378.55 €	0.00 €
2 Contract nr.RQ12050683545592/ 15.05.2012	3,295,305.16 €	1,927,775.24 €	23,406.35 €	96,920.74 €	60,048.21 €	0.00 €