

**DATE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE - Trimestrul II 2013 - 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" |
| 2293/05.04.2012   | 43.000.000,00 lei              | realizarea unor investiții publice de interes județean  |
| 2750/12.03.2013   | 18.084.045,00 lei              | achitarea arieratelor înregistrate față de furnizorii de bunuri, servicii și lucrări  |
| 3149/08.05.2013   | 3.133.818,00 lei               | achitarea arieratelor înregistrate față de furnizorii de bunuri, servicii și lucrări  |

**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;<br>- Destinația finanțării rambursabile: „Execuție și finalizare obiectiv de investiții Pavilion Expozițional Constanța"   | -                                  | 8.232.783,30 €   |
| 2        | Contract de împrumut nr.2575/08.05.2008 încheiat între Consiliul Județean Constanța și S.C. „Fortis Lease România IFN" S.A.;<br>- Destinația finanțării rambursabile: „Achiziționare în sistem leasing echipamente medicale pentru Secția de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța"  | -                                  | 8.681.137,00 €   |
| 3        | Contract de împrumut nr.RQ12050683545592/ 15.05.2012 încheiat între Consiliul Județean Constanța și CEC Bank S.A.;<br>- 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 €   |
| 4        | Contract de împrumut nr.RQ12060683550619/ 13.06.2012 încheiat între Consiliul Județean Constanța și CEC Bank S.A.;<br>- Destinația finanțării rambursabile: „Investiții publice de interes județean pentru proiecte din fonduri europene"   | -                                  | 43.000.000,00 lei  |
| 5        | Convenție de Împrumut nr.5532/ 15.03.2013 încheiată între Ministerul Finanțelor Publice și Județul Constanța;<br>- Destinația finanțării rambursabile: „Achitarea arieratelor înregistrate față de furnizorii de bunuri, servicii și lucrări"   | Act Adițional nr. 7297/ 09.04.2013 | 18.084.045,00 lei<br>diminuare cf. Act Adițional:120.277,00 lei<br>17.963.768,00 lei |
| 6        | Convenție de Împrumut nr.609989/21.05.2013 încheiată între Ministerul Finanțelor Publice și Județul Constanța;<br>- Destinația finanțării rambursabile: „Achitarea arieratelor înregistrate față de furnizorii de bunuri, servicii și lucrări"  | -                                  | 3.133.818,00 lei   |

**C) Gradul de îndatorare a unității administrativ-teritoriale la 30.06.2013:**

**14,63%**

**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                     | 240 luni (13.07.2006-13.07.2026)           | 60 luni (13.07.2006-13.07.2011) | 180 luni (13.07.2011-13.07.2026) |
| 2       | 2575 / 08.05.2008                       | 120 luni (13.06.2008-13.05.2018)           | 0                               | 120 luni (13.06.2008-13.05.2018) |
| 3       | 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) |
| 4       | RQ12060683550619/ 13.06.2012            | 48 luni (13.06.2012-13.06.2016)            | 6 luni (13.06.2012-13.12.2012)  | 42 luni (revolving)              |
| 5       | 5532 / 15.03.2013;<br>7297 / 09.04.2013 | 60 luni (22.04.2013-22.03.2018)            | 0                               | 60 luni (22.04.2013-22.03.2018)  |
| 6       | 609989 / 21.05.2013                     | 60 luni (24.05.2013-24.05.2018)            | 0                               | 60 luni (24.05.2013-24.05.2018)  |

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

| Contract / Convenție de împrumut  | Plăți cumulate la 30.06.2013 |                |             | Plăți efectuate în trimestrul II 2013 |                |            |
|---|------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------------|----------------|------------|
|   | rata de capital              | dobânzi        | comisioane  | rata de capital                       | dobânzi        | comisioane |
| 1 Contract nr.100129 / 13.07.2006                                       | 1.051.949,84 €               | 1.268.406,67 € | 17.924,93 € | 131.493,73 €                          | 28.282,43 €    | 0          |
| 2 Contract nr.2575 / 08.05.2008   | 3.463.519,08 €               | 2.958.972,57 € | 0           | 211.637,66 €                          | 113.923,95 €   | 0          |
| 3 Contract nr.RQ12050683545592/<br>15.05.2012                           | 0                            | 155.458,21 €   | 19.008,73 € | 0                                     | 49.015,40 €    | 0          |
| 4 Contract nr. RQ12060683550619/<br>13.06.2012                          | 13.691.653,27 lei            | 285.156,23 lei | 0           | 1.920.291,68 lei                      | 93.379,42 lei  | 0          |
| 5 Convenție nr.5532 / 15.03.2013;<br>Act Adițional nr.7297 / 09.04.2013 | 898.188,39 lei               | 238.473,29 lei | 0           | 898.188,39 lei                        | 238.473,29 lei | 0          |
| 6 Convenție nr. 609989 / 21.05.2013                                     | 0                            | 0              | 0           | 0                                     | 0              | 0          |