

DATE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE - Trimestrul III 2015 - 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; - Destinația finanțării rambursabile: „Execuție și finalizare obiectiv de investiții Pavilion Expozițional Constanța”	-	8.232.783,30 €
2	Contract de împrumut nr.2575/08.05.20008 încheiat între Consiliul Județean Constanța și S.C. „Fortis Lease România IFN” S.A.; - 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.; - 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.; - 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; - 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 diminuare cf. Act Adițional: 120.277,00 lei 17.963.768,00 lei

6	Convenție de Împrumut nr.609989/21.05.2013 încheiată între Ministerul Finanțelor Publice și Județul Constanta; - 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 30.09.2015:

11,59%

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; 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 30.09.2015			Plăți efectuate în trimestrul III 2015		
	rata de capital	dobânzi	comisioane	rata de capital	dobânzi	comisioane
1 Contract nr.100129 / 13.07.2006	2.235.393,41 €	1.490.718,13 €	17.924,93 €	131.493,73 €	20.108,61 €	0
2 Contract nr.2575 / 08.05.2008	5.584.141,30 €	3.768.415,80 €	0	256.067,91 €	69.495,96 €	0
3 Contract nr.RQ12050683545592/ 15.05.2012	193.841,48 €	652.616,94 €	23.406,35 €	96.920,74 €	54.518,99 €	0
4 Contract nr. RQ12060683550619/ 13.06.2012	39.999.700,00 lei	732.912,38 lei	0	0,00 lei	0,00 lei	0
5 Convenție nr.5532 / 15.03.2013; Act Adițional nr.7297 / 09.04.2013	9.880.072,29 lei	1.255.971,04 lei	0	0,00 lei	0,00 lei	0
6 Convenție nr. 609989 / 21.05.2013	1.566.909,00 lei	219.572,93 lei	0	0,00 lei	0,00 lei	0