



ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
CONSILIUL JUDEȚEAN
Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, 320084, REȘIȚA
Tel. +40 – (0)255 – 211420,1 Fax: +40 (0)255 211127
E-mail: cjcs@cjcs.ro

DIRECȚIA GENERALĂ FINANCIAR-ADMINISTRATIV

Situația finanțării rambursabile și gradul de îndatorare a bugetului local al județului Caraș-Severin la data de 30.09.2020

| | | | |
|---|--|---|---|
| Contract si acte adiționale nr /data: | 107/19570/08.05.2006 | RQ12110857596756/22.11.2012 | 0048/24.04.2018 |
| Act adițional nr.: | 107/19570/A/28.06.2006 ; | | 1/11.11.2013 |
| Act adițional nr.: | 107/19570/C/18.12.2006 ; | | 2/05.11.2014 |
| Act adițional nr.: | 107/19570/E/20.07.2007 ; | | 3/08.06.2015 |
| Act adițional nr.: | 107/19570/G/09.09.2008 ; | | 4/19.11.2015 |
| Act adițional nr.: | 107/19570/H/06.11.2008 ; | | 5/12.05.2016 |
| Act adițional nr.: | 107/19570/K /12.01.2009 ; | | |
| Act adițional nr.: | 107/19570/M/30.10.2009 ; | | |
| Act adițional nr.: | 107/19570/O/27.01.2010 ; | | |
| Act adițional nr.: | 107/19570/Q/02.06.2010 ; | | |
| Act adițional nr.: | 107/19570/S/17.11.2010 ; | | |
| Act adițional nr.: | 107/19570/U/17.10.2012 ; | | |
| Act adițional nr.: | 107/19570/W/02.12.2015 | | |
| Împrumutător: | BANCA COMERCIALA ROMÂNĂ | CEC BANK SA | RAIFFEISEN BANK |
| Destinația împrumutului: | Linie de finanțare pentru proiecte de investiții | Linie de finanțare pentru proiecte de investiții ce beneficiază de finanțare externă nerambursabilă din partea Uniunii Europene | Linie de finanțare pentru proiecte de investiții ce beneficiază de finanțare externă nerambursabilă din partea Uniunii Europene contractată de AQUACARAS SA și garantată de Județul Caraș-Severin |
| Valoarea împrumutului în valuta de contract | 62.075.420,85 RON | 100.000.000,00 RON | 23.300.000 RON |
| Data semnării: | 08.05.2006 | 22.11.2012 | 24.04.2018 |
| Data intrării în vigoare: | 08.05.2006 | 22.11.2012 | 24.04.2018 |
| Durata împrumutului(ani), din care: | 22 ani – 264 luni | 10 ani - 120 luni | 13 ani - 156 luni |
| - perioada de grație: | 3 ani - 36 luni | 2 ani 6 luni - 30 luni | 2 ani 11 luni- 25 luni |
| - perioada de rambursare | 19 ani - 228 luni | 7 ani 6 luni - 90 luni | 10 ani 1 luna- 121 luni |
| Plăți efectuate din finanțarea rambursabilă | 0 | 0 | 0 |

ROBOR la 30.09.2020 2,1%

| Nr.crt | Denumirea indicatorilor | Buget local | Execuție buget local la data de | Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale 2020-2031 | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------|---------------------------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 2020 | 30.09.2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | VENITURI PROPRII | 37.092,23 | 25.212,83 | 40.390,31 | 40.390,31 | 40.390,31 | 40.390,31 | 40.390,31 | 40.390,31 | 40.390,31 | 40.390,31 | 40.390,31 | 40.390,31 | 40.390,31 | 40.390,31 | 40.390,31 |
| 2 | Limita de îndatorare 30% din venituri proprii | 11.127,67 | 7.563,85 | 12.117,09 | 12.117,09 | 12.117,09 | 12.117,09 | 12.117,09 | 12.117,09 | 12.117,09 | 12.117,09 | 12.117,09 | 12.117,09 | 12.117,09 | 12.117,09 | 12.117,09 |
| 3 | Serviciul anual al datoriei publice locale | 14.087,00 | 9.854,04 | 18.022,46 | 19.136,33 | 17.501,46 | 6.793,69 | 6.552,56 | 6.305,94 | 6.062,07 | 5.818,20 | 3.923,20 | 2.573,33 | 2.426,76 | 584,29 | |
| 4 | Rambursare | 11.590,00 | 8.114,35 | 13.910,67 | 15.836,29 | 15.300,69 | 5.172,70 | 5.172,70 | 5.172,70 | 5.172,70 | 5.172,70 | 3.503,10 | 2.310,74 | 2.310,74 | 577,69 | |
| 4.1 | Rambursare BCR | 2.384,00 | 1.669,50 | 2.861,95 | 2.861,95 | 2.861,95 | 2.861,95 | 2.861,95 | 2.861,95 | 2.861,95 | 2.861,95 | 1.192,36 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.2 | Rambursare credit CEC | 9.206,00 | 6.444,85 | 11.048,72 | 11.048,72 | 10.127,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.3 | Credit AQUACARAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.925,62 | 2.310,74 | 2.310,74 | 2.310,74 | 2.310,74 | 2.310,74 | 2.310,74 | 2.310,74 | 2.310,74 | 2.310,74 | 577,69 | |
| 5 | Dobanzi | 2.236,00 | 1.585,00 | 3.739,08 | 3.022,35 | 2.043,93 | 1.520,18 | 1.294,57 | 1.063,47 | 835,12 | 605,77 | 396,88 | 249,87 | 110,24 | 5,74 | |
| 5.1 | Dobanzi BCR | 650,00 | 409,59 | 805,84 | 609,95 | 521,23 | 432,51 | 343,79 | 255,07 | 166,35 | 77,63 | 6,16 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5.2 | Dobanda credit CEC | 1.586,00 | 1.175,41 | 1.999,33 | 1.063,44 | 295,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5.3 | Dobanda Aquacaras | 0,00 | 0,00 | 933,91 | 1.348,96 | 1.227,30 | 1.087,67 | 950,78 | 808,41 | 668,77 | 529,14 | 390,72 | 249,87 | 110,24 | 5,74 | |
| 6 | Comisioane | 261,00 | 154,69 | 372,71 | 277,69 | 156,84 | 100,81 | 85,29 | 69,77 | 54,25 | 38,74 | 23,22 | 12,71 | 5,78 | 0,87 | |
| 6.1 | Comisioane BCR | 63,68 | 0,00 | 72,26 | 63,68 | 55,09 | 46,51 | 37,92 | 29,33 | 20,75 | 12,16 | 3,58 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6.2 | Comision credit CEC | 197,32 | 154,69 | 251,91 | 145,84 | 40,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6.3 | Comision Aquacaras | 0,00 | 0,00 | 48,53 | 68,17 | 61,23 | 54,30 | 47,37 | 40,44 | 33,51 | 26,57 | 19,64 | 12,71 | 5,78 | 0,87 | |
| 7 | Gradul de îndatorare în % (serviciul anual al datoriei/venituri proprii x 30) | 37,98 | 39,08 | 44,62 | 47,38 | 43,33 | 16,82 | 16,22 | 15,61 | 15,01 | 14,40 | 9,71 | 6,37 | 6,01 | 1,45 | |

PRESEDINTE,
Silviu HURDUZEU



DIRECTOR GENERAL,
Lavinia FILIP

Intocmit,
Liliana BOSIUC