



**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN**  
 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 30.06.2020**

Contract si acte aditionale 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	1/30.08.2019
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/I/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 30.06.2020 2,2%

mii lei

Nr.crt	Denumirea indicatorilor	Buget local	Execuție buget local la data de	Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale 2020-2031											
				2020	30.06.2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	VENITURI PROPRII	36.252,23	16.467,93	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 veniturii proprii	10.875,67	4.940,38	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	13.887,00	5.551,45	18.035,24	19.171,20	17.522,50	6.807,64	6.563,65	6.314,17	6.067,44	5.820,70	3.923,40	2.573,33	2.426,76	584,29
4	Rambursare	11.590,00	4.636,64	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	954,00	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	0,00
4.2	Rambursare credit CEC	9.206,00	3.682,64	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	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	Dobânzi	2.036,00	822,00	3.751,86	3.057,21	2.064,97	1.534,13	1.305,66	1.071,70	840,49	609,27	397,08	249,87	110,24	5,74
5.1	Dobânzi BCR	553,00	204,59	799,70	629,63	538,04	446,46	354,88	263,30	171,71	80,13	6,36	0,00	0,00	0,00
5.2	Dobânda credit CEC	1.483,00	617,41	1.986,58	1.078,63	299,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Dobânda Aquacaras	0,00	0,00	965,58	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	92,81	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	0,00
6.2	Comision credit CEC	197,32	92,81	251,91	145,84	40,51	0,00	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 - in % (serviciul anual al datoriei/veniturii proprii x 30)	38,31	33,71	44,65	47,46	43,38	16,85	16,25	15,63	15,02	14,41	9,71	6,37	6,01	1,45

PRESEDINTE,  
Silviu HURDUZEU



DIRECTOR GENERAL,  
Lavinia FILIP

Intocmit,  
Liliana BOSIUC