



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 31.03.2020

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/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/V/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	7 ani 6 luni - 90 luni	10 ani 1 luna- 121 luni
Plăți efectuate din finanțarea rambursabilă	0	0	0

ROBOR la 31.03.2020 2,57%

mii lei

Nr.crt	Denumirea indicatorilor	Buget local		Executie buget local la data de		Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale 2020-2031										
		2020	31.03.2020	2020	31.03.2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	VENITURI PROPRII	36.252,23	8.494,73	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	10.875,67	2.548,42	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	13.887,00	1.455,41	18.130,53	19.300,21	17.600,32	6.859,26	6.604,68	6.344,61	6.087,29	5.829,97	3.924,13	2.573,33	2.426,76	584,29	
4	Rambursare	11.590,00	1.159,10	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	238,50	2.861,95	2.861,95	2.861,95	2.861,95	2.861,95	2.861,95	2.861,95	2.861,95	2.861,95	1.192,36	0,00	0,00	
4.2	Rambursare credit CEC	9.206,00	920,60	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	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	2.310,74	577,69	
5	Dobanzi	2.036,00	272,00	3.845,83	3.186,23	2.142,79	1.585,75	1.346,69	1.102,15	860,34	618,54	397,81	249,87	110,24	5,74	
5.1	Dobanzi BCR	553,00	71,50	829,92	702,43	600,25	498,08	395,91	293,74	191,57	89,40	7,09	0,00	0,00	0,00	
5.2	Dobanda credit CEC	1.483,00	200,50	2.011,67	1.134,84	315,23	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	1.004,24	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	24,31	374,03	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	24,31	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	49,85	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/venituri proprii x 30)	38,31	17,13	44,89	47,78	43,58	16,98	16,35	15,71	15,07	14,43	9,72	6,37	6,01	1,45	

PRESEDINTE,
Silviu HURDUZEU



DIRECTOR GENERAL,
Lavinia FILIP

Intocmit,
Liliana BOSIUC