



ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
CONSILIUL JUDEȚEAN



DIRECTIA GENERALA FINANCIAR ADMINISTRATIV
Nr. 19635 / 12.10.2018

Situatia finantarilor rambursabile si gradul de indatorare a bugetului local al judetului Caras-Severin la 30.09.2018

Contract si acte aditionale nr /data:	107/19570/08.05.2006	RQ12110857596756/22.11.2012	0048/2018
Act aditional nr.:	107/19570/A/28.06.2006 ;	1/11.11.2013	
Act aditional nr.:	107/19570/C/18.12.2006 ;	2/05.11.2014	
Act aditional nr.:	107/19570/E/20.07.2007 ;	3/08.06.2015	
Act aditional nr.:	107/19570/G/09.09.2008 ;	4/19.11.2015	
Act aditional nr.:	107/19570/H/06.11.2008 ;	5/12.05.2016	
Act aditional nr.:	107/19570/I/12.01.2009 ;		
Act aditional nr.:	107/19570/J/30.10.2009 ;		
Act aditional nr.:	107/19570/K/27.01.2010 ;		
Act aditional nr.:	107/19570/L/02.06.2010 ;		
Act aditional nr.:	107/19570/M/17.11.2010 ;		
Act aditional nr.:	107/19570/N/17.10.2012 ;		
Act aditional nr.:	107/19570/O/02.12.2015		
Imprumutator:	BANCA COMERCIALA ROMANA	CEC BANK SA	RAIFFEISEN BANK
Destinatia imprumutului:	Linie de finantare pentru proiecte de investitii	Linie de finantare pentru proiecte de investitii ce beneficiaza de finantare externa nerambursabila din partea Uniunii Europene	Linie de finantare pentru proiecte de investitii ce beneficiaza de finantare externa nerambursabila din partea Uniunii Europene contractata de AQUACARAS SA si garantata de Județul Caras-Severin
Valoarea imprumutului in valuta de	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 in vigoare:	08.05.2006	22/11/2012	24/04/2018
Durata imprumutului(ani), din care:	22 ani - 264 luni	10 ani - 120 luni	12 ani - 144 luni
- perioada de grație:	3 ani - 36	2 ani 6 luni - 30 luni	2 ani - 24 luni
- perioada de rambursare	19 ani - 228	7 ani 6 luni - 90 luni	10 ani - 120 luni
Plăți efectuate din finanțarea	0	0	0

ROBOR la 30.09.2018 3,09%

mii lei

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Buget local aprobat	Executie buget local la data de	Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale 2018-2030												
				2018	30.09.2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	VENITURI PROPRII	29.130,62	16.590,56	24.374,15	24.374,15	24.374,15	24.374,15	24.374,15	24.374,15	24.374,15	24.374,15	24.374,15	24.374,15	24.374,15	24.374,15	24.374,15
2	Limita de indatorare 30% din veniturii proprii	8.739,19	4.977,17	7.312,25	7.312,25	7.312,25	7.312,25	7.312,25	7.312,25	7.312,25	7.312,25	7.312,25	7.312,25	7.312,25	7.312,25	7.312,25
3	Serviciul anual al datoriei publice locale	15.410,00	7.504,00	20.627,22	19.956,67	20.364,33	19.878,30	17.691,05	6.900,84	6.618,91	6.331,78	6.047,25	5.762,72	3.832,30	2.468,93	787,47
4	Rambursare	9.555,00	5.829,00	13.910,67	13.910,67	15.464,01	16.240,67	15.319,95	5.191,95	5.191,95	5.191,95	5.191,95	5.191,95	3.522,36	2.330,00	776,67
4.1	Rambursare BCR	2.149,00	1.184,00	2.861,95	2.861,95	2.861,95	2.861,95	2.861,95	2.861,95	2.861,95	2.861,95	2.861,95	2.861,95	1.192,36	0,00	0,00
4.2	Rambursare credit CEC	7.406,00	4.645,00	11.048,72	11.048,72	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	Rambursare credit GARANTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,33	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	776,67
5	Dobanzi	5.294,00	1.624,00	6.037,72	5.537,27	4.507,70	3.366,36	2.220,76	1.614,61	1.348,26	1.076,71	807,75	538,80	293,55	133,10	10,51
5.1	Dobanzi BCR	1.250,00	424,00	1.155,90	1.038,85	921,79	804,74	687,69	570,63	453,58	336,53	219,47	102,42	8,13	0,00	0,00
5.2	Dobanda credit CEC	4.044,00	1.200,00	3.862,22	2.979,43	2.096,63	1.213,84	337,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Dobanda GARANTARE	0,00	0,00	1.019,60	1.519,00	1.489,28	1.347,78	1.195,88	1.043,98	894,68	740,18	588,28	436,38	285,42	133,10	10,51
6	Comisioane	561,00	51,00	678,82	508,73	392,62	271,27	150,36	94,27	78,70	63,12	47,54	31,97	16,39	5,82	0,29
6.1	Comisioane BCR	89,44	0,00	89,44	80,85	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	471,56	51,00	472,89	357,98	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 GARANTARE	0,00	0,00	116,50	69,90	68,44	61,74	54,75	47,76	40,77	33,78	26,80	19,80	12,81	5,82	0,29
7	Gradul de indatorare - in % (serviciul anual al datoriei/veniturii proprii x 30)	52,90	45,23	84,63	81,88	83,55	81,55	72,58	28,31	27,16	25,98	24,81	23,64	15,72	10,13	3,23

PRESEDINTE,
Silviu Hurduzeu

DIRECTOR GENERAL,
Lavinia Filip

Intocmit,
Liliana Bosioc

Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, 320084, REȘIȚA
Tel. +40 - (0)255 - 211420,1 Fax: +40 (0)255 211127
e-mail: cjcs@cjcs.ro



SITUAȚIA PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE ÎN PERIOADA 2018-2030 la 30.09.2018
ROBOR la 30.09.2018 3,09%

mii lei

Nr.crt	Serviciul anual al datoriei publice locale	Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale 2018-2030												
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțare rambursabilă existentă la CEC BANK (a+b+c)	15.383,82	14.386,13	13.397,26	12.408,40	10.505,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) Rambursarea finanțării	11.048,72	11.048,72	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
	b) Dobanzi	3.862,22	2.979,43	2.096,63	1.213,84	337,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) Comisioane	472,89	357,98	251,91	145,84	40,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțare rambursabilă existentă la BCR (a+b+c)	4.107,29	3.981,65	3.856,01	3.730,37	3.604,73	3.479,09	3.353,45	3.227,81	3.102,17	2.976,53	1.204,06	0,00	0,00
	a) Rambursarea finanțării	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	2.861,95	1.192,36	0,00	0,00
	b) Dobanzi	1.155,90	1.038,85	921,79	804,74	687,69	570,63	453,58	336,53	219,47	102,42	8,13	0,00	0,00
	c) Comisioane	89,44	80,85	72,26	63,68	55,09	46,51	37,92	29,33	20,75	12,16	3,58	0,00	0,00
3	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea garantată (a+b+c)	1.136,10	1.588,90	3.111,05	3.739,53	3.580,64	3.421,75	3.265,46	3.103,97	2.945,08	2.786,19	2.628,23	2.468,93	787,47
	a) Rambursarea finanțării garantate	0,00	0,00	1.553,33	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	776,67
	b) Dobanzi	1.019,60	1.519,00	1.489,28	1.347,78	1.195,88	1.043,98	894,68	740,18	588,28	436,38	285,42	133,10	10,51
	c) Comisioane	116,50	69,90	68,44	61,74	54,75	47,76	40,77	33,78	26,80	19,80	12,81	5,82	0,29
4	Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a+b+c)	20.627,22	19.956,67	20.364,33	19.878,30	17.691,05	6.900,84	6.618,91	6.331,78	6.047,25	5.762,72	3.832,30	2.468,93	787,47
	a) Rambursarea finanțării (1a+2a+3a)	13.910,67	13.910,67	15.464,01	16.240,67	15.319,95	5.191,95	5.191,95	5.191,95	5.191,95	5.191,95	3.522,36	2.330,00	776,67
	b) Dobanzi (1b+2b+3b)	6.037,72	5.537,27	4.507,70	3.366,36	2.220,75	1.614,61	1.348,26	1.076,71	807,75	538,80	293,55	133,10	10,51
	c) Comisioane (1c+2c+3c)	678,82	508,73	392,62	271,27	150,36	94,27	78,70	63,12	47,54	31,97	16,39	5,82	0,29

PREȘEDINTE,
Silviu Hurduzeu



DIRECTOR GENERAL,
Lavinia Filip

Intocmit,
Liliana Bosloc