



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: cjes@cjes.ro, www.cjes.ro, CUI 3227890



Nr. 3989/26.02.2024 DIRECȚIA GENERALĂ FINANCIAR-ADMINISTRATIV

Situația finanțării rambursabile și gradul de îndatorare a
bugetului local al județului Caraș-Severin la data de 31.12.2023

Contract și acte adiționale nr./data	107/19570/08.05.2006	0048/24.04.2018
Act adițional nr.:	107/19570/A/28.06.2006 ; 107/19570/B/15.09.2006	1/30.08.2019
Act adițional nr.:	107/19570/C/18.12.2006 ; 107/19570/D/27.03.2007	2/26.02.2021
Act adițional nr.:	107/19570/E/20.07.2007 ; 107/19570/F/26.05.2008	
Act adițional nr.:	107/19570/G/09.09.2008 ; 107/19570/H/06.10.2008	
Act adițional nr.:	107/19570/I/06.11.2008 ; 107/19570/J/29.12.2008	
Act adițional nr.:	107/19570/K /12.01.2009 ; 107/19570/L/30.04.2009	
Act adițional nr.:	107/19570/M/30.10.2009 ; 107/19570/N/08.12.2009	
Act adițional nr.:	107/19570/O/27.01.2010 ; 107/19570/P/25.02.2010	
Act adițional nr.:	107/19570/Q/02.06.2010 ; 107/19570/R/24.09.2010	
Act adițional nr.:	107/19570/S/17.11.2010 ; 107/19570/T/31.03.2011	
Act adițional nr.:	107/19570/U/17.10.2012 ; 107/19570/V/28.11.2013	
Act adițional nr.:	107/19570/W/02.12.2015	
Împrumutător:	BANCA COMERCIALA ROMÂNĂ	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 contractată de AQUACARAS SA și garantată de Județul Caraș-Severin
Valoarea împrumutului în valuta de contract	62.075.420,85 RON	23.300.000 RON
Data semnării	08.05.2006	4/24/2018
Data intrării în vigoare	08.05.2006	4/24/2018
Durata împrumutului(ani), din care:	22 ani - 264 luni	13 ani - 156 luni
- perioada de grație	3 ani - 36 luni	2 ani 11 luni- 25 luni
- perioada de rambursare	19 ani - 228 luni	10 ani 1 luna- 121 luni
Piață efectuate din finanțarea rambursabilă	62,075.420,85	23.300.000,00

ROBOR la 31.12.2023 6,04%

mii lei

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Buget local	Execuție buget local la data de	Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale 2023-2032									
				2023	31.12.2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	VENITURI PROPRII	51,925.49	56,181.91	42,696.23	42,696.23	42,696.23	42,696.23	42,696.23	42,696.23	42,696.23	42,696.23	42,696.23	42,696.23
2	Limita de îndatorare 30% din venituri proprii	15,577.65	16,854.57	12,808.87	12,808.87	12,808.87	12,808.87	12,808.87	12,808.87	12,808.87	12,808.87	12,808.87	12,808.87
3	Serviciul anual al datoriei publice locale	3,940.00	3,940.00	8,154.02	6,926.26	6,585.98	6,248.02	5,910.05	3,933.29	2,589.75	2,464.44	597.04	0.00
4	Rambursare	2,390.00	2,819.20	5,227.13	5,227.14	5,227.14	5,227.14	5,227.14	3,557.55	2,365.19	2,365.19	591.30	0.00
4.1	Rambursare BCR	2,390.00	2,819.20	2,861.94	2,861.95	2,861.95	2,861.95	2,861.95	1,192.36	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	Credit AQUACARAS	0.00	0.00	2,365.19	2,365.19	2,365.19	2,365.19	2,365.19	2,365.19	2,365.19	2,365.19	591.30	0.00
5	Dobanzi	1,500.00	1,070.80	2,825.37	1,612.72	1,288.11	965.83	643.55	352.06	211.56	93.34	4.86	0.00
5.1	Dobanzi BCR	1,500.00	1,070.80	1,055.86	807.72	603.66	399.60	195.55	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Dobânda Aquacaras	0.00	0.00	1,769.51	805.00	684.45	566.23	448.01	330.81	211.56	93.34	4.86	0.00
6	Comisioane	50.00	50.00	101.51	86.41	70.73	55.04	39.36	23.68	13.01	5.91	0.89	0.00
6.1	Comisioane BCR	50.00	50.00	46.52	37.92	29.33	20.75	12.16	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Comision Aquacaras	0.00	0.00	54.99	48.49	41.39	34.30	27.20	20.10	13.01	5.91	0.89	0.00
7	Gradul de îndatorare - în % (serviciul anual al datoriei/venituri proprii x 30)	7.59	7.01	19.10	16.22	15.43	14.63	13.84	9.21	6.07	5.77	1.40	0.00

PRESEDINTE,
Romeo Dan DUNCA



DIRECTOR GENERAL,
Carmela CORBEANU