

NR. VII A. 19735/10.10.2017

Situatia finantariilor rambursabile si gradul de de indatorare a bugetului local al judetului Caras-Severin  
30.09.2017

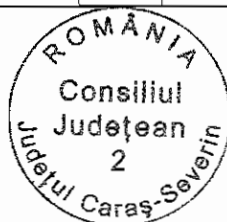
Contract si acte aditionale nr /data:	10719570/08.05.2008	RQ1211085759675922.11.2017
Act aditional nr.:	10719570/A/28.06.2006 ; 10719570/B/15.09.2006	1/11.11.2013
Act aditional nr.:	10719570/C/18.12.2006 ; 10719570/D/27.03.2007	2/05.11.2014
Act aditional nr.:	10719570/E/20.07.2007 ; 10719570/F/26.05.2008	3/08.06.2016
Act aditional nr.:	10719570/G/09.09.2008 ; 10719570/H/06.10.2008	4/19.11.2016
Act aditional nr.:	10719570/I/08.11.2008 ; 10719570/J/29.12.2008	5/12.05.2016
Act aditional nr.:	10719570/K/12.01.2009 ; 10719570/L/30.04.2009	
Act aditional nr.:	10719570/M/30.10.2009 ; 10719570/N/08.12.2009	
Act aditional nr.:	10719570/O/27.01.2010 ; 10719570/P/25.02.2010	
Act aditional nr.:	10719570/Q/02.06.2010 ; 10719570/R/24.09.2010	
Act aditional nr.:	10719570/S/17.11.2010 ; 10719570/T/31.03.2011	
Act aditional nr.:	10719570/U/17.10.2012 ; 10719570/V/28.11.2013	
Act aditional nr.:	10719570/W/02.12.2015	
Împrumutător:	BANCA COMERCIALA ROMÂNĂ	CEC BANK SA
Denumirea împrumutului:	Linie de finanțare pentru proiecte de investiții	Linie de finanțare pentru proiecte de investiții ce beneficiază
Valoarea împrumutului în valuta de contract	62.075.420,85 RON	100.000.000,00 RON
Data semnării:	08.05.2008	4/23/
Data intrării în vigoare:	08.05.2008	4/23/
Durata împrumutului(ani), din care:	22 ani - 264 luni	10 ani - 120 luni
- perioada de grație:	3 ani - 36 luni	2 ani 6 luni - 30 luni
- perioada de rambursare	19 ani - 228 luni	7 ani 6 luni - 90 luni
Plăți efectuate din finanțarea rambursabilă	0	0

ROBOR la 30.09.2017 - 1,57%

mii lei

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Buget local aprobat	Executie buget local an curent	Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale 2018-2028											
				31.12.2017	30.09.2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	VENITURI PROPRII	32.078,91	27.254,40	19.903,41	19.903,41	19.903,41	19.903,41	19.903,41	19.903,41	19.903,41	19.903,41	19.903,41	19.903,41	19.903,41	19.903,41
2	Limita de indatorare 30% din venituri proprii	9.623,67	8.176,32	5.971,02	5.971,02	5.971,02	5.971,02	5.971,02	5.971,02	5.971,02	5.971,02	5.971,02	5.971,02	5.971,02	5.971,02
3	Serviciul anual al datoriei publice locale	18.610,00	13.576,00	18.317,96	17.414,90	16.511,84	15.608,78	13.790,70	3.267,02	3.184,88	3.102,75	3.020,61	2.938,47	1.201,04	
4	Rambursare	13.917,00	10.142,00	13.910,67	13.910,67	13.910,67	13.910,67	12.989,95	2.861,95	2.861,95	2.861,95	2.861,95	2.861,95	1.192,36	
4.1	Rambursare BCR	2.868,00	1.912,00	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	
4.2	Rambursare credit CEC	11.049,00	8.230,00	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	
5	Dobanzi	4.010,00	3.010,00	3.853,80	3.065,40	2.276,99	1.488,59	705,15	358,56	285,01	211,46	137,91	64,36	5,11	
5.1	Dobanzi BCR	525,00	534,59	726,32	652,77	579,22	505,67	432,12	358,56	285,01	211,46	137,91	64,36	5,11	
5.2	Dobanda credit CEC	3.485,00	2.475,41	3.127,48	2.412,63	1.697,77	982,92	273,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Comisioane	683,00	424,00	553,48	438,83	324,17	209,52	95,60	46,51	37,92	29,33	20,75	12,16	3,58	
6.1	Comisioane BCR	98,02	0,00	89,44	80,85	72,26	63,68	55,09	46,51	37,92	29,33	20,75	12,16	3,58	
6.2	Comision credit CEC	584,98	424,00	464,05	357,98	251,91	145,84	40,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Gradul de indatorare - in % (serviciul anual al datoriei/venituri proprii x 30)	58,01	49,81	92,03	87,50	82,96	78,42	69,29	16,41	16,00	15,59	15,18	14,76	6,03	

PRESEDINTE,  
Silviu I. Ionescu



DIRECTOR GENERAL,  
Gina Pavel

*[Handwritten signature]*

Intocmit,  
Liliana Bostoc

*[Handwritten signature]*