



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: cjcs@cjcs.ro

DIRECȚIA GENERALĂ FINANCIAR-ADMINISTRATIV

Nr. 21794/12.10.2021

Situația finanțărilor rambursabile și gradul de îndatorare a bugetului local al județului Caraș-Severin la data de 30.09.2021

Contract și acte adiționale 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	2/26.02.2021
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 ;	6/08.02.2021	
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/11.11.2010 ;		
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	62.075.420,85	99.000.000,02	19.874.298,56

ROBOR la 30.09.2021 1,77%

mii lei

Nr.crt	Denumirea indicatorilor	Buget local	Execuție buget local la data de	Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale 2021-2031											
				2021	30.09.2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	VENITURI PROPRII	47.806,89	33.707,16	35.834,20	35.834,20	35.834,20	35.834,20	35.834,20	35.834,20	35.834,20	35.834,20	35.834,20	35.834,20	35.834,20	
2	Limita de îndatorare 30% din veniturile proprii	14.342,07	10.112,15	10.750,26	10.750,26	10.750,26	10.750,26	10.750,26	10.750,26	10.750,26	10.750,26	10.750,26	10.750,26	10.750,26	
3	Serviciul anual al datoriei publice locale	14.682,00	10.962,66	17.731,96	17.097,48	6.643,20	6.432,34	6.216,84	6.003,66	5.790,48	3.920,30	2.589,75	2.464,44	597,04	
4	Rambursare	13.665,00	10.194,51	15.424,19	15.263,64	5.227,14	5.227,14	5.227,14	5.227,14	5.227,14	3.557,55	2.365,19	2.365,19	591,30	
4.1	Rambursare BCR	2.616,00	1.907,97	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	11.049,00	8.286,54	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	1.513,52	2.273,69	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	
5	Dobanzi	947,00	713,00	2.101,81	1.691,77	1.313,97	1.118,80	918,97	721,48	523,98	339,07	211,56	93,34	4,86	
5.1	Dobanzi BCR	534,00	369,50	540,85	472,35	393,07	313,80	234,52	155,25	75,97	8,26	0,00	0,00	0,00	
5.2	Dobanda credit CEC	413,00	343,50	642,69	183,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3	Dobanda Aquacaras	0,00	0,00	918,26	1.036,10	920,90	805,00	684,45	566,23	448,01	330,81	211,56	93,34	4,86	
6	Comisioane	70,00	55,15	205,96	142,08	102,09	88,41	70,73	55,04	39,36	23,68	13,01	5,91	0,89	
6.1	Comisioane BCR	0,19	0,00	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	69,81	55,15	85,81	24,31	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	56,47	62,68	55,58	48,49	41,39	34,30	27,20	20,10	13,01	5,91	0,89	
7	Gradul de îndatorare - în % (serviciul anual al datoriei/veniturile proprii x 30)	30,71	32,52	49,48	47,71	18,54	17,95	17,35	16,75	16,16	10,94	7,23	6,88	1,67	

PREȘEDINTE,
Romeo DAN DUNCA



DIRECTOR GENERAL,
Emilia AFFRILEA BENGA

INTOCMIT
Liliana BOSIUC