



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

№ 2238/11.10.2022

DIRECȚIA GENERALĂ FINANCIAR-ADMINISTRATIV

Situația finanțării rambursabile și gradul de îndatorare a bugetului local al județului Caraș-Severin la data de 30.09.2022

Contract și acte adiționale nr./data:	107/19570/08.05.2008	RQ12110857596756/22.11.2012	0048/24.04.2011
Act adițional nr.:	107/19570/A/28.06.2006 ; 107/19570/B/15.09.2006	1/11.11.2013	1/30.08.2011
Act adițional nr.:	107/19570/C/18.12.2006 ; 107/19570/D/27.03.2007	205.11.2014	2/26.02.2021
Act adițional nr.:	107/19570/E/20.07.2007 ; 107/19570/F/26.05.2008	308.06.2015	
Act adițional nr.:	107/19570/G/09.09.2008 ; 107/19570/H/06.10.2008	4/19.11.2015	
Act adițional nr.:	107/19570/I/06.11.2008 ; 107/19570/J/29.12.2008	5/12.05.2016	
Act adițional nr.:	107/19570/K/12.01.2009 ; 107/19570/L/30.04.2009	6/08.02.2021	
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 COMERCIALĂ 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 valută de contract	62.075.420,85 RON	100.000.000,00 RON	23.300.000 RON
Data semnării:	08.05.2006	11/22/2012	4/24/2018
Data intrării în vigoare:	08.05.2006	11/22/2012	4/24/2011
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	62.071.420,85	99.000.000,02	23.300.000,00

ROBOR la 30.09.2022 7,13%

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Buget local	Execuție buget local la data de	Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale 2022-2031									
				2022	30.09.2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	VENITURI PROPRII	51.919.86	36.040.00	42.027.06	42.027.06	42.027.06	42.027.06	42.027.06	42.027.06	42.027.06	42.027.06	42.027.06	42.027.06
2	Limite de îndatorare 30% din venituri proprii	15.575.96	10.812.00	12.608.12	12.608.12	12.608.12	12.608.12	12.608.12	12.608.12	12.608.12	12.608.12	12.608.12	12.608.12
3	Serviciul anual al datoriei publice locale	12.572.00	11.517.00	17.956.04	7.403.81	7.039.54	6.670.65	6.304.06	5.937.48	3.936.27	2.589.75	2.464.44	597.04
4	Rambursare	11.592.00	10.877.00	15.263.63	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	2.385.00	1.670.00	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	9.207.00	9.207.00	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	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	Dobânzi	910.00	710.00	2.570.86	2.074.58	1.726.00	1.372.78	1.021.88	670.98	355.04	211.56	93.34	4.86
5.1	Dobânzi BCR	910.00	710.00	1.038.91	1.153.68	921.00	688.33	455.65	222.97	24.23	0.00	0.00	0.00
5.2	Dobânda credit CEC	0.00	0.00	51.61	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	1.480.34	920.90	805.00	684.45	566.23	448.01	330.81	211.56	93.34	4.86
6	Comisioane	70.00	0.00	121.55	102.09	86.41	70.73	55.04	39.36	23.68	13.01	5.91	0.89
6.1	Comisioane BCR	70.00	0.00	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	0.00	0.00	4.05	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	62.41	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/venituri proprii x 30)	24.21	32.15	42.72	17.62	16.75	15.87	15.00	14.13	9.37	6.16	5.86	1.42

NOTA: Gradul de îndatorare la 30.09.2022 este de 32,15% deoarece în luna februarie 2022 a fost rambursat integral din executul anului 2021 creditul de la CEC Bank

PRESEDINTE
Romeo Dan DUNCA



DIRECTOR GENERAL,
Horia-Ion IRIMIA

ȘEF SERVICIU,
Marioara HOCK