



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: ejes@ejes.ro

DIRECȚIA GENERALĂ FINANCIAR-ADMINISTRATIV

Nr.

15040 / 19.07.2023

Situația finanțării rambursabile și gradul de îndatorare a bugetului local al județului Caraș-Severin la data de 30.06.2023

Contract si 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 valută 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
Plăți efectuate din finanțarea rambursabilă	62,075,420.85	23,300,000.00

ROBOR la 30.06.2023 6,13%

mii lei

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Buget local		Executie buget local la data de		Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale 2023-2032									
		2023	30.06.2023	2023	30.06.2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	VENITURI PROPRII	51,925.49	28,518.52	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	42,696.23	42,696.23
2	Limita de îndatorare 30% din venituri proprii	15,577.65	8,555.56	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	12,808.87	
3	Serviciul anual al datoriei publice locale	3,940.00	1,387.30	7,293.78	7,330.01	6,980.64	6,626.62	6,274.92	5,923.22	3,934.72	2,589.75	2,464.44	597.04		
4	Rambursare	2,390.00	955.00	5,227.13	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	2,390.00	955.00	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	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	2,365.19	591.30		
5	Dobanzi	1,500.00	432.30	1,964.54	2,000.79	1,667.09	1,328.75	992.74	656.72	353.49	211.56	93.34	4.86		
5.1	Dobanzi BCR	1,500.00	432.30	1,043.64	1,079.89	862.09	644.30	426.51	208.71	22.68	0.00	0.00	0.00		
5.2	Dobânda Aquacaras	0.00	0.00	920.90	920.90	805.00	684.45	566.23	448.01	330.81	211.56	93.34	4.86		
6	Comisioane	60.00	0.00	102.11	102.09	86.41	70.73	55.04	39.36	23.68	13.01	5.91	0.89		
6.1	Comisioane BCR	50.00	0.00	46.52	46.51	37.92	29.33	20.75	12.16	3.58	0.00	0.00	0.00		
6.2	Comisioane Aquacaras	0.00	0.00	55.58	55.58	48.49	41.39	34.30	27.20	20.10	13.01	5.91	0.89		
7	Gradul de îndatorare - in % (serviciul anual al datoriei/venituri proprii x 30)	7.59	4.86	17.08	17.17	16.35	15.52	14.70	13.87	9.22	6.07	5.77	1.40		

PREȘEDINTE,
Romeo Dan DUNCA

DIRECTOR GENERAL,
Camelia CORBEANU