



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN
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. 6353 / 09.04.2019

Situația finanțărilor rambursabile și gradul de îndatorare a bugetului local al județului Caraș-Severin la data de 31.03.2019

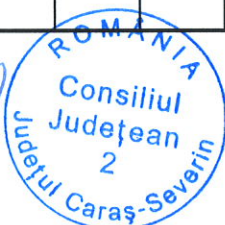
Contract si acte adiționale nr /data:	107/19570/08.05.2006	RQ12110857596756/22.11.2012	0048/2018
Act adițional nr.:	107/19570/A/28.06.2006 ;	1/11.11.2013	
Act adițional nr.:	107/19570/C/18.12.2006 ;	2/05.11.2014	
Act adițional nr.:	107/19570/E/20.07.2007 ;	3/08.06.2015	
Act adițional nr.:	107/19570/G/09.09.2008 ;	4/19.11.2015	
Act adițional nr.:	107/19570/I/06.11.2008 ;	5/12.05.2016	
Act adițional nr.:	107/19570/K /12.01.2009 ;		
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/17.11.2010 ;		
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	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	12 ani - 144 luni
- perioada de grație:	3 ani - 36	2 ani 6 luni - 30 luni	2 ani - 24 luni
- perioada de rambursare	19 ani - 228	7 ani 6 luni - 90 luni	10 ani - 120 luni
Plăți efectuate din finanțarea	0	0	0

ROBOR la 31.03.2019 _3,21%

mii lei

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Buget local - proiect	Execuție buget local la data de	Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale 2019-2030											
		2019	31.03.2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	VENITURI PROPRII	42.068,00	5.880,62	26.156,26	26.156,26	26.156,26	26.156,26	26.156,26	26.156,26	26.156,26	26.156,26	26.156,26	26.156,26	26.156,26	26.156,26
2	Limita de îndatorare 30% din veniturii proprii	12.620,40	1.764,19	7.846,88	7.846,88	7.846,88	7.846,88	7.846,88	7.846,88	7.846,88	7.846,88	7.846,88	7.846,88	7.846,88	7.846,88
3	Serviciul anual al datoriei publice locale	18.458,65	1.574,23	19.443,54	20.429,81	19.926,43	17.721,87	6.922,45	6.636,39	6.345,11	6.056,43	5.767,76	3.833,87	2.469,55	787,52
4	Rambursare	13.918,65	1.159,23	13.910,67	15.464,01	16.240,67	15.319,95	5.191,95	5.191,95	5.191,95	5.191,95	5.191,95	3.522,36	2.330,00	776,67
4.1	Rambursare BCR	2.870,00	238,50	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	0,00	0,00
4.2	Rambursare credit CEC	11.048,65	920,73	11.048,72	11.048,72	11.048,72	10.127,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Rambursare credit GARANTARE		0,00	0,00	1.553,33	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	776,67
5	Dobanzi	4.100,00	382,50	5.021,45	4.573,19	3.414,49	2.251,57	1.636,23	1.365,74	1.090,03	816,94	543,84	295,12	133,72	10,56
5.1	Dobanzi BCR	1.072,00	92,50	1.069,33	948,84	828,35	707,86	587,37	466,89	346,40	225,91	105,42	8,37	0,00	0,00
5.2	Dobanda credit CEC	3.028,00	290,00	3.024,17	2.128,12	1.232,07	342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Dobânda GARANTARE	0,00	0,00	927,95	1.496,23	1.354,07	1.201,46	1.048,85	898,86	743,64	591,03	438,42	286,75	133,72	10,56
6	Comisioane	440,00	32,50	511,42	392,62	271,27	150,36	94,27	78,70	63,12	47,54	31,97	16,39	5,82	0,29
6.1	Comisioane BCR	81,50	0,00	80,85	72,26	63,68	55,09	46,51	37,92	29,33	20,75	12,16	3,58	0,00	0,00
6.2	Comision credit CEC	358,50	32,50	357,98	251,91	145,84	40,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	Comision GARANTARE			72,59	68,44	61,74	54,75	47,76	40,77	33,78	26,80	19,80	12,81	5,82	0,29
7	Gradul de îndatorare - în % (serviciul anual al datoriei/veniturii proprii x 30)	43,88	26,77	74,34	78,11	76,18	67,75	26,47	25,37	24,26	23,15	22,05	14,66	9,44	3,01

PRESEDINTE,
Silviu Hurduseu



DIRECTOR GENERAL,
Lavinia Filip

Intocmit,
Liliana Bosic



ROMANIA
CONSILIUL JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN
Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, 320084, REȘIȚA
Tel. +40 – (0)255 – 211420,1 Fax: +40 (0)255 211127
E-mail: cjes@cjes.ro
DIRECȚIA GENERALĂ FINANCIAR-ADMINISTRATIV

Anexa 1.4

Nr. 6356 / 09.04.2019

SITUAȚIA PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE ÎN PERIOADA 2019-2030 la 31.03.2019

ROBOR la 31.03.2019 3,21%

mii lei

Nr.crt	Serviciul anual al datoriei publice locale	Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale 2019-2030											
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțare rambursabilă existentă la CEC BANK (a+b+c)	14.430,87	13.428,75	12.426,63	10.510,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) Rambursarea finanțării	11.048,72	11.048,72	11.048,72	10.127,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Dobanzi	3.024,17	2.128,12	1.232,07	342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) Comisioane	357,98	251,91	145,84	40,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțare rambursabilă existentă la BCR (a+b+c)	4.012,13	3.883,06	3.753,98	3.624,91	3.495,83	3.366,76	3.237,69	3.108,61	2.979,54	1.204,30	0,00	0,00
	a) Rambursarea finanțării	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	0,00	0,00
	b) Dobanzi	1.069,33	948,84	828,35	707,86	587,37	466,89	346,40	225,91	105,42	8,37	0,00	0,00
	c) Comisioane	80,85	72,26	63,68	55,09	46,51	37,92	29,33	20,75	12,16	3,58	0,00	0,00
3	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea garantată (a+b+c)	1.000,54	3.118,00	3.745,81	3.586,22	3.426,62	3.269,63	3.107,42	2.947,82	2.788,22	2.629,57	2.469,55	787,52
	a) Rambursarea finanțării garantate	0,00	1.553,33	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	776,67
	b) Dobanzi	927,95	1.496,23	1.354,07	1.201,46	1.048,85	898,86	743,64	591,03	438,42	286,75	133,72	10,56
	c) Comisioane	72,59	68,44	61,74	54,75	47,76	40,77	33,78	26,80	19,80	12,81	5,82	0,29
4	Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a+b+c)	19.443,54	20.429,81	19.926,43	17.721,87	6.922,45	6.636,39	6.345,11	6.056,43	5.767,76	3.833,87	2.469,55	787,52
	a) Rambursarea finanțării (1a+2a+3a)	13.910,67	15.464,01	16.240,67	15.319,95	5.191,95	5.191,95	5.191,95	5.191,95	5.191,95	3.522,36	2.330,00	776,67
	b) Dobanzi (1b+2b+3b)	5.021,45	4.573,19	3.414,49	2.251,57	1.636,23	1.365,74	1.090,03	816,94	543,84	295,12	133,72	10,56
	c) Comisioane (1c+2c+3c)	511,42	392,62	271,27	150,36	94,27	78,70	63,12	47,54	31,97	16,39	5,82	0,29

PREȘEDINTE,
Silviu Hurduzeu

DIRECTOR GENERAL,
Lavinia Filip



Intocmit,
Liliana Bosioc

Liliana Bosioc