

Situatia finantarilor rambursabile si gradul de indatorare a bugetului local al judetului Caras-Severin
31.12.2017

NR. VIIA/819/15.01.2018

Contract si acte aditionale nr./data:	107/19570/08.05.2006	RQ12110857596756/22.11.2012
Act aditional nr.:	107/19570/A/28.06.2006 ; 107/19570/B/15.09.2006	1/11.11.2013
Act aditional nr.:	107/19570/C/18.12.2006 ; 107/19570/D/27.03.2007	2/05.11.2014
Act aditional nr.:	107/19570/E/20.07.2007 ; 107/19570/F/26.05.2008	3/08.06.2015
Act aditional nr.:	107/19570/G/09.09.2008 ; 107/19570/H/06.10.2008	4/19.11.2015
Act aditional nr.:	107/19570/I/06.11.2008 ; 107/19570/J/29.12.2008	5/12.05.2016
Act aditional nr.:	107/19570/K/12.01.2009 ; 107/19570/L/30.04.2009	
Act aditional nr.:	107/19570/M/30.10.2009 ; 107/19570/N/08.12.2009	
Act aditional nr.:	107/19570/O/27.01.2010 ; 107/19570/P/25.02.2010	
Act aditional nr.:	107/19570/Q/02.06.2010 ; 107/19570/R/24.09.2010	
Act aditional nr.:	107/19570/S/17.11.2010 ; 107/19570/T/31.03.2011	
Act aditional nr.:	107/19570/U/17.10.2012 ; 107/19570/V/28.11.2013	
Act aditional nr.:	107/19570/W/02.12.2015	
Imprumutator:	BANCA COMERCIALA ROMANA	CEC BANK SA
Destinatia imprumutului:	Linie de finantare pentru proiecte de investitii	Linie de finantare pentru proiecte de investitii ce beneficiaza de
Valoarea imprumutului in valuta de contract	62.075.420,85 RON	100.000.000,00 RON
Data semnării:	08.05.2006	41235
Data intrării in vigoare:	08.05.2006	41235
Durata imprumutului(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 31.12.2017 -1,87 %

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Buget local aprobat	Executie buget local an curent	Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale 2018-2028										
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	VENITURI PROPRII	32.624,50	33.638,01	24.374,15	24.374,15	24.374,15	24.374,15	24.374,15	24.374,15	24.374,15	24.374,15	24.374,15	24.374,15	24.374,15
2	Limita de indatorare 30% din venituri proprii	9.787,35	10.091,40	7.312,25	7.312,25	7.312,25	7.312,25	7.312,25	7.312,25	7.312,25	7.312,25	7.312,25	7.312,25	7.312,25
3	Serviciul anual al datoriei publice locale	23.810,98	23.810,98	18.556,60	17.602,97	16.658,18	15.713,39	13.853,80	3.308,88	3.218,15	3.127,43	3.036,71	2.945,98	1.201,64
4	Rambursare	17.397,00	17.397,00	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	3.585,00	3.585,00	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	13.812,00	13.812,00	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	5.598,98	5.400,98	4.083,60	3.253,47	2.423,33	1.593,19	768,25	400,42	318,28	236,14	154,01	71,87	5,70
5.1	Dobanzi BCR	634,59	634,59	811,11	728,97	646,83	564,70	482,56	400,42	318,28	236,14	154,01	71,87	5,70
5.2	Dobanda credit CEC	4.766,39	4.766,39	3.272,49	2.524,49	1.776,50	1.028,50	285,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Comisioane	1.013,00	1.013,00	562,32	438,83	324,17	209,52	95,60	46,51	37,92	29,33	20,75	12,16	3,58
6.1	Comisioane BCR	198,00	198,00	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	815,00	815,00	472,89	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)	72,98	70,79	76,13	72,22	68,34	64,47	56,84	13,58	13,20	12,83	12,46	12,09	4,93

PRESEDINTE,
Silviu Hurduzeu



DIRECTOR GENERAL,
Lavinia Filip

Intocmit,
Liliana Bostoc