



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: cjes@cjes.ro

DIRECȚIA GENERALĂ FINANCIAR - ADMINISTRATIV

Nr. VII/ 618 / 14.01.2019

Situația finanțarilor rambursabile și gradul de îndatorare a bugetului local al județului Caraș-Severin la 31.12.2018

Contract și 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/H/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 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	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 31.12.2018 2,84%

mii lei

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Buget local aprobat	Execuție buget local la data de	Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale 2018-2030												
		2018	31.12.2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		mii lei														
1	VENITURI PROPRII	31.472,34	28.393,05	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	24.374,15	24.374,15
2	Limita de indatorare 30% din venituri proprii	9.441,70	8.517,92	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	7.312,25	7.312,25
3	Serviciul anual al datoriei publice locale	15.927,00	15.927,00	19.478,87	19.273,66	20.163,63	19.719,86	17.575,23	6.810,76	6.543,88	6.272,07	6.002,73	5.733,38	3.816,71	2.461,89	786,91
4	Rambursare	11.625,00	11.625,00	13.910,67	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	2.377,00	2.377,00	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	0,00	0,00
4.2	Rambursare credit CEC	9.248,00	9.248,00	11.048,72	11.048,72	11.048,72	11.048,72	10.127,99	0,00	0,00	0,00	2.861,95	2.861,95	1.192,36	0,00	0,00
4.3	Rambursare credit GARANTARE		0,00	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	3.994,00	3.994,00	4.924,33	4.838,09	4.307,01	3.207,93	2.104,93	1.524,53	1.273,23	1.017,00	763,23	509,46	277,96	126,06	9,95
5.1	Dobanzi BCR	1.001,00	1.001,00	1.022,55	975,35	865,45	755,55	645,65	535,75	425,85	315,96	206,06	96,16	7,63	0,00	0,00
5.2	Dobanda credit CEC	2.993,00	2.993,00	3.724,26	2.886,20	2.031,03	1.175,86	326,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Dobânda GARANTARE	0,00	0,00	177,52	976,53	1.410,53	1.276,51	1.132,65	988,78	847,37	701,04	557,18	413,31	270,33	126,06	9,95
6	Comisioane	308,00	308,00	643,87	524,90	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	80,85	80,85	89,44	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	227,15	227,15	472,89	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			81,55	86,08	68,44	61,74	54,75	47,76	40,77	33,78	26,79	19,80	12,81	5,82	0,29
7	Gradul de indatorare - in % (serviciul anual al datoriei/venituri proprii x 30)	50,61	56,09	79,92	79,07	82,73	80,90	72,11	27,94	26,85	25,73	24,63	23,62	15,66	10,10	3,23

PREȘEDINTE,
Silviu Hurduzeu



DIRECTOR GENERAL,
Lavinia Filip



Intocmit,
Liliana Bosioc

[Signature]