



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. 19355 , 17.10.2019

Situația finanțării rambursabile și gradul de îndatorare a bugetului local al județului Caraș-Severin la data de 30.09.2019

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|---|
| 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/H/06.11.2008 ; | 5/12.05.2016 | |
| Act adițional nr.: | 107/19570/K /12.01.2009 ; | | |
| Act adițional nr.: | 107/19570/MI/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 beneficiaza de finantare externa nerambursabila din partea Uniunii Europene | Linie de finanțare pentru proiecte de investiții ce beneficiaza de finantare externa nerambursabila 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 | 13 ani - 156 luni |
| - perioada de grație: | 3 ani - 36 | 2 ani 6 luni - 30 luni | 2 ani 11 luni- 25 luni |
| - perioada de rambursare | 19 ani - 228 | 7 ani 6 luni - 90 luni | 10 ani 1 luna- 121 luni |
| Plăți efectuate din finanțarea | 0 | 0 | 0 |

ROBOR la 30.09.2019 2,90%

mii lei

| Nr. crt | Denumirea indicatorilor | Buget local - proiect | Execuție buget local la data de | Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale 2019-2031 | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|-----------------------|---------------------------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 2019 | 30.09.2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | VENITURI PROPRII | 42.068,00 | 32.774,75 | 26.156,24 | 26.156,24 | 26.156,24 | 26.156,24 | 26.156,24 | 26.156,24 | 26.156,24 | 26.156,24 | 26.156,24 | 26.156,24 | 26.156,24 | 26.156,24 | 26.156,24 |
| 2 | Limita de îndatorare 30% din veniturii proprii | 12.620,40 | 9.832,43 | 7.846,87 | 7.846,87 | 7.846,87 | 7.846,87 | 7.846,87 | 7.846,87 | 7.846,87 | 7.846,87 | 7.846,87 | 7.846,87 | 7.846,87 | 7.846,87 | 7.846,87 |
| 3 | Serviciul anual al datoriei publice locale | 19.486,85 | 10.906,01 | 19.157,11 | 18.344,61 | 19.423,14 | 17.669,73 | 6.905,30 | 6.641,27 | 6.371,77 | 6.105,00 | 5.838,23 | 3.924,79 | 2.573,33 | 2.426,76 | 584,29 |
| 4 | Rambursare | 13.918,65 | 8.114,61 | 13.910,67 | 13.910,67 | 15.836,29 | 15.300,69 | 5.172,70 | 5.172,70 | 5.172,70 | 5.172,70 | 5.172,70 | 3.503,10 | 2.310,74 | 2.310,74 | 577,69 |
| 4.1 | Rambursare BCR | 2.870,00 | 1.669,50 | 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 | 0,00 |
| 4.2 | Rambursare credit CEC | 11.048,65 | 6.445,11 | 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 | 0,00 |
| 4.3 | Rambursare credit GARANTARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.925,62 | 2.310,74 | 2.310,74 | 2.310,74 | 2.310,74 | 2.310,74 | 2.310,74 | 2.310,74 | 2.310,74 | 2.310,74 | 577,69 |
| 5 | Dobanzi | 5.128,00 | 2.574,50 | 4.776,12 | 4.053,49 | 3.309,16 | 2.212,20 | 1.631,80 | 1.383,29 | 1.129,30 | 878,05 | 626,80 | 398,47 | 249,87 | 110,24 | 5,74 |
| 5.1 | Dobanzi BCR | 1.213,00 | 668,20 | 1.048,63 | 878,97 | 767,36 | 655,74 | 544,12 | 432,51 | 320,89 | 209,28 | 97,66 | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Dobanda credit CEC | 3.915,00 | 1.906,30 | 3.087,54 | 2.046,78 | 1.184,98 | 329,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Dobanda GARANTARE | 0,00 | 0,00 | 639,96 | 1.127,74 | 1.356,83 | 1.227,30 | 1.087,67 | 950,78 | 808,41 | 668,77 | 529,14 | 390,72 | 249,87 | 110,24 | 5,74 |
| 6 | Comisioane | 440,00 | 216,90 | 470,31 | 380,45 | 277,69 | 156,84 | 100,81 | 85,29 | 69,77 | 54,25 | 38,74 | 23,22 | 12,71 | 5,78 | 0,87 |
| 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 | 0,00 |
| 6.2 | Comision credit CEC | 358,50 | 216,90 | 357,98 | 251,91 | 145,84 | 40,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | Comision GARANTARE | 0,00 | 0,00 | 31,48 | 56,28 | 68,17 | 61,23 | 54,30 | 47,37 | 40,44 | 33,51 | 26,57 | 19,64 | 12,71 | 5,78 | 0,87 |
| 7 | Gradul de îndatorare - în % (serviciul anual al datoriei/veniturii proprii x 30) | 46,32 | 33,28 | 73,24 | 70,13 | 74,26 | 67,55 | 26,40 | 25,39 | 24,36 | 23,34 | 22,32 | 15,01 | 9,84 | 9,28 | 2,23 |

PRESEDINTE,
Silviu Hurdzuze

SEF SERVICIU,
Lavinia Filip



Intocmit,
Liliana Bosioc

Liliana Bosioc