

Mv 11914/12.10.2021

SITUATIA

privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului sau garantata
de unitatea administrativ-teritoriala

- 1.Nr. si data semnare contract : 14412/26.10.2020
- 2.Data intrare in vigoare: 26.10.2020
- 3.Nr.si data semnare acte aditionale la contract :
- 4.Nr. si data semnare contract/acord de garantie :
- 5.Data intrare in vigoare: 26.10.2020
- 6.Nr.si data semnare acte aditionale la contract :
7. Unitate administrativ -teritoriala garanta : Judetul Mehedinti
- 8.Adresa completa , telefon/fax , e-mail : Romania , Mehedinti , str. Traian nr.89 , tel.0372-521137, fax0372-521152
e-mail -
9. Persoana imputernicita : Georgescu Aladin -presedinte al Consiliului Judetean Mehedinti
- 10.Garantat : Judetul Mehedinti
11. Finantator: Banca Comerciala Romana SA
12. Destinatie finantare rambursabila : Modernizare/recompartimentare spatii interioare si eficientizare energetica a Spitalului Judetean de Urgenta Dr Tr Severin
Modernizare, reabilitare si dotare Ambulatoriu Sectie boli infectioase din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Dr Tr Severin
Modernizare, reabilitare si dotare Ambulatoriu SectiiPneumologiei si II din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Dr Tr Severin
Extinderea si dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Dr Tr Severin
Reabilitare/modernizare pentru cresterea eficientei energetice la Pavilionul Psihiatrie I si II
Reabilitare, extindere si dotare UPU-Imbunatatirea calitatii si eficientei ingrijirii spitalicesti de urgenta si construirea unui heliport
Fluidizarea traficului in zona transfrontaliera Dunareana(DJ607A Dr Tr Severin-Cemeti-Valea Copcii-Husnicioara-Peri-Prunisor)
13. Valoare finantare (in valuta de contract) : 54.518.019,11 lei
14. Durata de finantare (in luni , de la -pana la) : 180 luni
-perioada de gratie (in luni , de la -pana la) : 24 luni
-perioada de rambursare (in luni , de la -pana la) : 156 luni de la data expirarii perioadei de gratie
15. Trageri /Utilizari din finantare :

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contract)	Data platii	Suma platita (echivalent in lei)
31.12.2020	436.967,97	28.12.2020	14.704,47
12.01.2021	529.621,54	28.12.2020	2.796,50
08.04.2021	285.474,02	28.12.2020	8.081,89
21.05.2021	408.684,77	28.12.2020	411.385,11
28.05.2021	228.663,14	19.01.2021	27.835,68
09.06.2021	174.527,87	20.01.2021	97.410,78
07.07.2021	234.067,22	21.01.2021	384.853,68
22.07.2021	2.290.445,74	27.01.2021	19.521,40
11.08.2021	251.351,49	13.04.2021	285.474,02
27.08.2021	463.957,74	26.05.2021	408.684,77
14.09.2021	5.704,86	02.06.2021	228.663,14
		11.06.2021	5229,46
		15.06.2021	169.298,41
		12.07.2021	234.067,22
		26.07.2021	620.738,44
		23.07.2021	1.669.707,30
		13.08.2021	251.351,49
		31.08.2021	463.957,74
		16.09.2021	5.704,86
Total cumulat	5.309.466,36	Total cumulat	5.309.466,36

16. Estimari trageri/utilizari din finantare:

Perioada	Estimare suma trasa (in valuta de contract)	Estimare suma platita (echivalent in lei)
Total		

17. Plati efectuate la scadenta :

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
			04.01.2021	607,96	0,00%	22.12.2020	109.036,04	0,20%
			05.01.2021	220,19	0,00%	22.01.2021	20,00	0,00%
			01.02.2021	3138,79	0,01%	22.04.2021	20,00	0,00%
			01.03.2021	3721,37	0,01%	22.05.2021	20,00	0,00%
			01.04.2021	4026,11	0,01%	22.06.2021	20,00	0,00%
			04.05.2021	5024,19	0,01%	22.07.2021	20,00	0,00%
			03.06.2021	5412,33	0,01%	22.08.2021	20,00	0,00%
			01.07.2021	7386,72	0,01%	22.09.2021	20,00	0,00%
			02.08.2021	11868,45	0,02%			
			01.09.2021	5325,43	0,01%			
			02.09.2021	12387,21	0,02%			
Total cumulat				59.118,75		Total cumulat	109.176,04	

18.Plati aflate la scadenta si neefectuate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat		

19.Plati arierate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat		

20.Plati aferente imprumutului garantat:

Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritoriala		Plati efectuate de unitatea administrativ-teritoriala in calitate de garant			Sume recuperate de beneficiarul de garantie		Data la care s-au efectuat 3 plati succesive de catre unitatea administrativ-teritoriala, in calitate
Data incasarii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	Data platii	Valoare(in valuta de contract)		
Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat			

Presedinte,

Director Executiv,

