

NR. 6176 / 14.05.2024

SITUATIA

EXPEDIAT

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

- 1.Nr. si data semnare contract : 381959/16.08.2023
2.Data intrare in vigoare: 16.08.2023
3.Nr.si data semnare acte aditionale la contract :
4.Nr. si data semnare contract/acord de garantare :
5.Data intrare in vigoare:
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, fax 0372-521152,e-mail - cimehedinti@cimehedinti.ro
9. Persoana imputernicita : Georgescu Aladin -presedinte al Consiliului Judetean Mehedinti
10.Garantat : Judetul Mehedinti
11. Finantator: Ministerul Finantelor
12. Destinatia finantare rambursabila : Modernizare/recompartimentare spatii interioare si eficientizare energetica a Spitalului Judetean de Urgenta Dr Tr Severin
13. Valoare finantare (in valuta de contract) : 7.500.000 lei
14. Durata de finantare (in luni , de la -pana la) : 60 luni
-perioada de gratie (in luni , de la -pana la) :
-perioada de rambursare (in luni , de la -pana la) : 60 luni, de la 23.11.2023 pana la 23.08.2028

15. Trageri /Utilizari din finantare : 7500000

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contract)	Data platii	Suma platita (echivalent in lei)
23.08.2023	7.500.000,00	30.08.2023	132.501,63
		13.09.2023	255,85
		03.11.2023	1.526.398,45
		23.11.2023	1.478.538,06
		18.12.2023	956.373,91
		27.12.2023	659.952,79
		29.01.2024	255,85
		06.02.2024	7.383,90
Total cumulat	7.500.000,00	Total cumulat	4.761.404,59

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)
23.11.2023	375.000,00	5,00%	07.11.2023	119.250,00	1,59%		
23.02.2024	375.000,00	5,00%	21.02.2024	144.210,00	1,92%		
-	-	-	12.03.2024	32.550,00	0,43%		
Total cumulat	2.625.000,00			296.010,00		Total cumulat	0,00

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)
-	-	-	-	-	-	-	-
Total cumulat	-	-	Total cumulat	-	-	Total cumulat	-

19.Plati ariate:

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)
-	-	-	-	-	-	-	-
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 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	-

Data : 14.05.2024
Presedinte,
Av. Aladin-Gigi Georgescu

Director Executiv,
Ec. Maria Loredana Vijulie

SITUATIA
privind finantarea rambursabila contractata direct de catre Consiliul Judetean Mehedinti

- 1.Nr. si data semnare contract : 548290/01.11.2016 - 12303/26.10.2016
2.Data intrare in vigoare: 01.11.2016
3.Nr.si data semnare acte aditionale la contract :
4.Nr. si data semnare contract/acord de garantare :
5.Data intrare in vigoare:
6.Nr.si data semnare acte aditionale la contract :
7. Unitate administrativ -teritoriala garanta : Consiliul Judetean 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 :
11. Finantator: Ministerul Finantelor Publice
12. Destinatia finantare rambursabila : Reabilitarea Complexului Muzeul Regiunii Portile de Fier si valorificarea lui ca produs turistic
13. Valoare finantare (in valuta de contract) : 10.000.000 lei
14. Durata de finantare (in luni , de la -pana la) : 240 luni (noiembrie 2016- noiembrie 2036)
-perioada de gratie (in luni , de la -pana la) :
-perioada de rambursare (in luni , de la -pana la) : 240 luni (noiembrie 2016- noiembrie 2036)
15. Trageri /Utilizari din finantare :

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contract)	Data platii	Suma platita (echivalent in lei)
04.11.2016	10.000.000	23.11.2016	318.721,47
		08.12.2016	46.619,10
		27.12.2016	71.855,41
		28.12.2016	1.085,90
		29.12.2016	5.000,00
		01.02.2017	183.018,46
		10.02.2017	170.688,68
		13.02.2017	5.011,60
		15.02.2017	106.828,55
		17.02.2017	5.000,00
		18.02.2017	126.931,85
		02.03.2017	24.421,25
		28.03.2017	120.016,90
		29.03.2017	176.947,09
		30.03.2017	5.000,00
		05.04.2017	5.083,15
		07.04.2017	250.224,63
		13.04.2017	388.628,49
		24.04.2017	3.817,74
		26.04.2017	320.219,17
		18.05.2017	10.000,00
		23.05.2017	91.651,10
		24.05.2017	362.785,61
		31.05.2017	224.412,68
		12.06.2017	9.235,29
		20.06.2017	329.857,42
		21.06.2017	5.000,00
		12.07.2017	69.536,02
		13.07.2017	325.854,39
		18.07.2017	72.000,15
		21.07.2017	19.933,03
		01.08.2017	168.831,59
		10.08.2017	458.758,71
		11.08.2017	653,47
		22.08.2017	125.427,59

	30.08.2017	4.164,81
	12.09.2017	29.205,97
	14.09.2017	85.184,42
	18.09.2017	245.902,30
	19.09.2017	162.586,18
	21.09.2017	4.858,95
	09.10.2017	33.177,06
	16.10.2017	100,00
	18.10.2017	181.615,07
	26.10.2017	503.764,82
	02.11.2017	6.772,88
	06.11.2017	29.452,50
	13.11.2017	32.985,18
	15.11.2017	5.000,00
	17.11.2017	223.784,90
	20.11.2017	155.649,60
	29.11.2017	242.601,91
	08.12.2017	5.000,00
	27.12.2017	97.429,18
	29.01.2018	367.247,49
	02.02.2018	32.789,30
	16.04.2018	290.982,87
	06.06.2018	145.632,34
	10.08.2018	162.092,78
	22.08.2018	43.404,69
	04.10.2018	50.703,41
	25.10.2018	214.051,92
	30.10.2018	19.965,87
	15.11.2018	502.957,85
	29.11.2018	167.470,65
	06.12.2018	286.372,18
	13.12.2018	89.421,29
	20.12.2018	276.402,68
	21.12.2018	337.318,76
	31.01.2019	68.445,86
	07.02.2019	69.619,87
	15.02.2019	170.000,00
	25.02.2019	43.600,00
	26.02.2019	3.227,97
Total cumulat	10.000.000,00	Total cumulat 10.000.000,00

16. Estimari trageri/utilizari din finantare:

Perioada	Estimare suma trasa (in valuta de contract)	Estimare suma platita (echivalent in lei)
nov 2016-per raportare	10.000.000,00	10.000.000,00
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
03.02.17	125000,01	1,25	03.02.17	94300	2,49			
02.05.17	125000,01	1,25	26.04.17	90084,68	2,38			
13.07.17	125000,01	1,25	12.07.17	91942,49	2,43			
27.10.17	124999,97	1,25	31.10.17	90763,75	2,39			
31.10.17	0,04	0,00%	18.01.18	89585	2,36			
22.01.18	125000,01	1,25			0,00			
20.04.18	125000,01	1,25	16.04.18	85523,43	2,26			
17.07.18	125000,01	1,25	09.07.18	87227,49	2,30			
01.11.18	125000,01	1,25	01.11.18	86048,75	2,27			
28.01.19	125000,01	1,25	28.01.19	84870	2,24			
24.04.19	125000,01	1,25	24.04.19	80962,18	2,14			

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: 29.1 26.10.2020
- 3.Nr.si data semnare acte aditionale la contract :
- 4.Nr. si data semnare contract/acord de garantare :
- 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. Destinatia 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 ingrijiri spitalicesi de urgenta si construirea unui heliport
Fluidizarea traficului in zona transfrontaliera Dunareana(DJ607A Dr Tr Severin-Cemeti-Valea Copcii-Husnicloara-Peri-Prunisor)
13. Valoare finantare (in valuta de contract) : 54.518.019,11 lei
14. Durata de finantare (in luni , de la -pana la):
-perioada de gratie (in luni , de la -pana la):
-perioada de rambursare (in luni , de la -pana la):
15. Trageri /Utilizari din finantare :

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa de contract) (In valuta	Data platii	Suma platita (echivalent in lei)
31.12.2020	436.967,97	28.12.2020	14.704,47
		28.12.2020	2.796,50
		28.12.2020	8.081,89
		28.12.2020	411.385,11
TOTAL 2020	436.967,97		436.967,97
12.01.2021	529.621,54		
08.04.2021	285.474,02		
21.05.2021	408.684,77		
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
02.11.2021	171.858,21	11.06.2021	5229,46
08.12.2021	365.998,03	15.06.2021	169.298,41
23.12.2021	537.214,91	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
		04.11.2021	171.858,21
		13.12.2021	365.998,03
		28.12.2021	283.065,46
		29.12.2021	254.149,45
TOTAL 2021	5.947.569,54		5.947.569,54
11.01.2022	467.001,47	13.01.2022	429.719,84
21.01.2022	421.768,56	27.01.2022	459.050,19
23.02.2022	2.131.339,57	24.02.2022	2.109.573,79
08.03.2022	1.337.739,39	25.02.2022	21.765,78
17.03.2022	476.574,32	09.03.2022	811.240,21
01.04.2022	433.674,81	10.03.2022	526.499,18
21.04.2022	482.017,49	23.03.2022	379.033,43
10.05.2022	325.433,37	24.03.2022	97.540,89
30.05.2022	483.134,67	06.04.2022	352.901,27
16.06.2022	320.900,77	07.04.2022	51.023,54
24.06.2022	421.399,79	08.04.2022	29.750,00
07.07.2022	371.482,70	27.04.2022	208.808,71
19.07.2022	803.099,85	28.04.2022	273.208,78
19.07.2022	486.077,81	13.05.2022	196.918,98
02.08.2022	441.973,57	16.05.2022	128.514,39

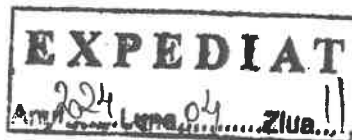
09.08.2022	118.123,10	02.06.2022	483.134,67
29.08.2022	7.788.995,20	21.06.2022	235.062,14
09.09.2022	521.627,68	22.06.2022	85.838,63
06.10.2022	254.624,30	28.06.2022	421.399,79
12.10.2022	90.954,13	11.07.2022	104.790,16
26.10.2022	24.088,63	12.07.2022	266.692,54
15.12.2022	83.925,94	20.07.2022	803.099,85
		21.07.2022	486.077,81
		04.08.2022	438.514,41
		05.08.2022	3.459,16
		11.08.2022	118.123,10
		31.08.2022	337.839,41
		06.09.2022	7.451.155,79
		13.09.2022	521.627,68
		11.10.2022	254.624,30
		13.10.2022	12.153,17
		14.10.2022	73.956,62
		17.10.2022	4.844,34
		31.10.2022	24.088,63
		19.12.2022	83.925,94
TOTAL 2022	18.285.957,12		18.285.957,12
26.01.2023	405.720,93	30.01.2023	405.720,93
20.02.2023	315.872,23	24.02.2023	315.872,23
12.04.2023	76.344,55	19.04.2023	76.344,55
27.04.2023	181.356,35	02.05.2023	181.356,35
16.05.2023	118.600,80	17.05.2023	118.600,80
24.05.2023	923.445,56	26.05.2023	923.445,56
30.05.2023	48.591,34	31.05.2023	48.591,34
14.06.2023	297.071,76	16.06.2023	297.071,76
19.06.2023	1.542.659,21	21.06.2023	1.542.659,21
21.06.2023	11.900,00	27.06.2023	11.900,00
26.06.2023	112.048,12	29.06.2023	112.048,12
29.06.2023	0,02	03.07.2023	0,02
28.07.2023	259.691,83	31.07.2023	259.691,83
02.08.2023	459.578,15	04.08.2023	459.578,15
04.08.2023	74.442,19	07.08.2023	74.442,19
29.08.2023	580.842,72	31.08.2023	552.550,03
05.09.2023	178.843,65	01.09.2023	28.292,69
05.10.2023	256.530,98	07.09.2023	178.843,65
11.10.2023	446.264,23	09.10.2023	256.530,98
26.10.2023	157.162,49	13.10.2023	382.385,19
14.11.2023	1.178.005,44	16.10.2023	63.879,04
23.11.2023	54.540,36	31.10.2023	157.162,49
07.12.2023	578.051,67	16.11.2023	1.178.005,44
22.12.2023	1.360.180,78	29.11.2023	54.540,36
		12.12.2023	61.909,91
		13.12.2023	516.141,76
		27.12.2023	1.360.180,78
TOTAL 2023	9.617.745,36		9.617.745,36
11.04.2024	506.913,36	15.04.2024	84.213,46
		17.04.2024	422.699,90
25.04.2024	60.799,88	26.04.2024	58.300,88
TOTAL 2024	567.713,24		565.214,24
Total cumulat	34.855.953,23	Total cumulat	34.853.454,23

16. Estimari trageri/utilizari din finantare:

Perioada	Estimare suma trasa	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
20.01.2023	158.144,20	0,29%	04.01.2021	607,96	0,00%	22.12.2020	109.036,04	0,20%
20.02.2023	162799,64	0,30%	05.01.2021	220,19	0,00%	22.01.2021	20,00	0,00%
20.03.2023	162799,64	0,30%	01.02.2021	3138,79	0,01%	22.04.2021	20,00	0,00%
13.04.2023	162799,64	0,30%	01.03.2021	3721,37	0,01%	22.05.2021	20,00	0,00%
19.04.2023	498,98	0,00%	01.04.2021	4026,11	0,01%	22.06.2021	20,00	0,00%
22.05.2023	165272,02	0,30%	04.05.2021	5024,19	0,01%	22.07.2021	20,00	0,00%
20.06.2023	183893	0,34%	03.06.2021	5412,33	0,01%	22.08.2021	20,00	0,00%
20.07.2023	184719,32	0,34%	01.07.2021	7386,72	0,01%	22.09.2021	20,00	0,00%
21.08.2023	190046,25	0,35%	02.08.2021	11868,45	0,02%	22.10.2021	20,00	0,00%
20.09.2023	195179,27	0,36%	01.09.2021	5325,43	0,01%	22.11.2021	20,00	0,00%



CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI
DIRECȚIA BUGET-FINANȚE, ACHIZIȚII PUBLICE

Anexa 1
la Ordinul nr.672/15.05.2012

NR. 4853, 11.04.2024

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului sau garantată
de unitatea administrativ-teritorială

- 1.Nr. și data semnare contract : 381959/16.08.2023
2.Data intrare în vigoare: 16.08.2023
3.Nr.și data semnare acte adiționale la contract : -
4.Nr. și data semnare contract/acord de garanțare : -
5.Data intrare în vigoare: -
6.Nr.și data semnare acte adiționale la contract : -
7. Unitate administrativ -teritorială garanta : Județul Mehedinți
8.Adresa completă , telefon/fax , e-mail : România , Mehedinți , str. Traian nr.89 , tel. 0372-521137, fax 0372-521152, e-mail - cjmehedinti@cjmehedinti.ro
9. Persoana imputernicită : Georgescu Aladin -președinte al Consiliului Județean Mehedinți
10.Garantat : Județul Mehedinți
11. Finanțator: Ministerul Finanțelor
12. Destinație finanțare rambursabilă : rnizare/recompartimentare spații interioare și eficientizare energetică a Spitalului Județean de Urgență Dr Tr Se
13. Valoare finanțare (în valută de contract) : 7.500.000 lei
14. Durata de finanțare (în luni , de la -pana la) : 60 luni
-perioada de grație (în luni , de la -pana la) : -
-perioada de rambursare (în luni , de la -pana la) : 60 luni, de la 23.11.2023 până la 23.08.2028
15. Trageri /Utilizări din finanțare : 7500000

Tragere		Plati către contractori	
Data tragerii	Suma trasa (in valută de contract)	Data platii	Suma platita (echivalent în lei)
23.08.2023	7.500.000,00	30.08.2023	132.501,63
		13.09.2023	255,85
		03.11.2023	1.526.398,45
		23.11.2023	1.478.538,06
		18.12.2023	956.373,91
		27.12.2023	659.952,79
		29.01.2024	255,85
		06.02.2024	7.383,90
Total cumulat	7.500.000,00	Total cumulat	4.761.404,59

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare suma trasa (în valută de contract)	Estimare suma platita (echivalent în lei)
Total	-	-

17. Plati efectuate la scadența :

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane	
Data scadentei	Valoare (în valută de contract)	% din valoare finanțare	Data platii	Valoare (în valută de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (în valută de contract)
23.11.2023	375.000,00	5,00%	07.11.2023	119.250,00	1,59%		
23.02.2024	375.000,00	5,00%	21.02.2024	144.210,00	1,92%		
-	-	-	12.03.2024	32.550,00	0,43%		
Total cumulat	2.625.000,00			296.010,00		Total cumulat	0,00

18.Plati aflate la scadența și neefectuate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane	
Data scadentei	Valoare (în valută de contract)	% din valoare finanțare	Data platii	Valoare (în valută de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (în valută de contract)
-	-	-	-	-	-	-	-
Total cumulat	-	-	Total cumulat	-	-	Total cumulat	-

19.Plati ariate:

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)
-	-	-	-	-	-	-	-
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 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	-

Data : 10.04.2024
Presedinte,
Av. Aladin-Gigi Georgescu

Director Executiv,
Ec. Maria Loredana Vijulie



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: 29.1 26.10.2020
- 3.Nr.si data semnare acte aditionale la contract :
- 4.Nr. si data semnare contract/acord de garantare :
- 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. Destinatia 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 :

Data tragerii	Tragere		Plati catre contractori	
	Suma trasa de contract)	(in valuta Data platii	Suma platita (echivalent in lei)	
31.12.2020	436.967,97	28.12.2020	14.704,47	
		28.12.2020	2.796,50	
		28.12.2020	8.081,89	
		28.12.2020	411.385,11	
TOTAL 2020	436.967,97		436.967,97	
12.01.2021	529.621,54			
08.04.2021	285.474,02			
21.05.2021	408.684,77			
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	
02.11.2021	171.858,21	11.06.2021	5229,46	
08.12.2021	365.998,03	15.06.2021	169.298,41	
23.12.2021	537.214,91	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	
		04.11.2021	171.858,21	
		13.12.2021	365.998,03	
		28.12.2021	283.065,46	
		29.12.2021	254.149,45	
TOTAL 2021	5.947.569,54		5.947.569,54	
11.01.2022	467.001,47	13.01.2022	429.719,84	
21.01.2022	421.768,56	27.01.2022	459.050,19	
23.02.2022	2.131.339,57	24.02.2022	2.109.573,79	
08.03.2022	1.337.739,39	25.02.2022	21.765,78	
17.03.2022	476.574,32	09.03.2022	811.240,21	
01.04.2022	433.674,81	10.03.2022	526.499,18	
21.04.2022	482.017,49	23.03.2022	379.033,43	
10.05.2022	325.433,37	24.03.2022	97.540,89	
30.05.2022	483.134,67	06.04.2022	352.901,27	
16.06.2022	320.900,77	07.04.2022	51.023,54	
24.06.2022	421.399,79	08.04.2022	29.750,00	
07.07.2022	371.482,70	27.04.2022	208.808,71	
19.07.2022	803.099,85	28.04.2022	273.208,78	
19.07.2022	486.077,81	13.05.2022	196.918,98	
02.08.2022	441.973,57	16.05.2022	128.514,39	

09.08.2022		118.123,10	02.06.2022		
29.08.2022		7.788.995,20	21.06.2022		483.134,67
09.09.2022		521.627,68	22.06.2022		235.082,14
06.10.2022		254.624,30	28.06.2022		85.838,63
12.10.2022		90.954,13	11.07.2022		421.399,79
26.10.2022		24.088,63	12.07.2022		104.790,16
15.12.2022		83.925,94	20.07.2022		266.692,54
			21.07.2022		803.099,85
			04.08.2022		486.077,81
			05.08.2022		438.514,41
			11.08.2022		3.459,16
			31.08.2022		118.123,10
			06.09.2022		337.839,41
			13.09.2022		7.451.155,79
			11.10.2022		521.627,68
			13.10.2022		254.624,30
			14.10.2022		12.153,17
			17.10.2022		73.956,62
			31.10.2022		4.844,34
			19.12.2022		24.088,63
TOTAL 2022		18.285.957,12			83.925,94
26.01.2023		405.720,93	30.01.2023		18.285.957,12
20.02.2023		315.872,23	24.02.2023		405.720,93
12.04.2023		76.344,55	19.04.2023		315.872,23
27.04.2023		181.356,35	02.05.2023		76.344,55
16.05.2023		118.600,80	17.05.2023		181.356,35
24.05.2023		923.445,56	26.05.2023		118.600,80
30.05.2023		48.591,34	31.05.2023		923.445,56
14.06.2023		297.071,76	16.06.2023		48.591,34
19.06.2023		1.542.659,21	21.06.2023		297.071,76
21.06.2023		11.900,00	27.06.2023		1.542.659,21
26.06.2023		112.048,12	29.06.2023		11.900,00
29.06.2023		0,02	03.07.2023		112.048,12
28.07.2023		259.691,83	31.07.2023		0,02
02.08.2023		459.578,15	04.08.2023		259.691,83
04.08.2023		74.442,19	07.08.2023		459.578,15
29.08.2023		580.842,72	31.08.2023		74.442,19
05.09.2023		178.843,65	01.09.2023		552.550,03
05.10.2023		256.530,98	07.09.2023		28.292,69
11.10.2023		446.264,23	09.10.2023		178.843,65
26.10.2023		157.162,49	13.10.2023		256.530,98
14.11.2023		1.178.005,44	16.10.2023		382.385,19
23.11.2023		54.540,36	31.10.2023		63.879,04
07.12.2023		578.051,67	16.11.2023		157.162,49
22.12.2023		1.360.180,78	29.11.2023		1.178.005,44
			12.12.2023		54.540,36
			13.12.2023		61.909,91
			27.12.2023		516.141,76
TOTAL 2023		9.617.745,36			1.360.180,78
Total cumulat		34.288.239,99	Total cumulat		9.617.745,36
					34.288.239,99

16. Estimari trageri/utilizari din finantare:

Perioada	Estimare suma trasa	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
20.01.2023	158.144,20	0,29%	04.01.2021	607,96	0,00%	22.12.2020	109.036,04	0,20%
20.02.2023	162799,64	0,30%	05.01.2021	220,19	0,00%	22.01.2021	20,00	0,00%
20.03.2023	162799,64	0,30%	01.02.2021	3138,79	0,01%	22.04.2021	20,00	0,00%
13.04.2023	162799,64	0,30%	01.03.2021	3721,37	0,01%	22.05.2021	20,00	0,00%
19.04.2023	498,98	0,00%	01.04.2021	4026,11	0,01%	22.06.2021	20,00	0,00%
22.05.2023	165272,02	0,30%	04.05.2021	5024,19	0,01%	22.07.2021	20,00	0,00%
20.06.2023	183893	0,34%	03.06.2021	5412,33	0,01%	22.08.2021	20,00	0,00%
20.07.2023	184719,32	0,34%	01.07.2021	7386,72	0,01%	22.09.2021	20,00	0,00%
21.08.2023	190046,25	0,35%	02.08.2021	11868,45	0,02%	22.10.2021	20,00	0,00%
20.09.2023	195179,27	0,36%	01.09.2021	5325,43	0,01%	22.11.2021	20,00	0,00%
20.10.2023	199960,19	0,37%	02.09.2021	12387,21	0,02%	22.12.2021	20,00	0,00%
17.11.2023	209105,17	0,38%	01.10.2021	19574,04	0,04%	22.01.2022	20,00	0,00%
20.12.2023	213467,88	0,39%	01.11.2021	20619,9	0,04%	23.02.2022	20,00	0,00%
22.01.2024	222913,57	0,41%	01.12.2021	21265,8	0,04%	22.03.2022	20,00	0,00%
20.02.2024	222913,57	0,41%	03.01.2022	26695,97	0,05%	22.04.2022	20,00	0,00%

20.03.2024	222913,57	0,41%	01.02.2022	32323,8	0,06%	22.05.2022	20,00	0,00%
			01.03.2022	35396,52	0,06%	22.06.2022	20,00	0,00%
			01.04.2022	58432,52	0,11%	22.07.2022	20,00	0,00%
			02.05.2022	75241,26	0,14%	22.08.2022	20,00	0,00%
			02.06.2022	79054,24	0,15%	22.09.2022	20,00	0,00%
			01.07.2022	84387,92	0,15%	22.10.2022	20,00	0,00%
			01.08.2022	113575,05	0,21%	22.11.2022	20,00	0,00%
			01.09.2022	130158,2	0,24%	22.12.2022	20,00	0,00%
			03.10.2022	207378,06	0,38%	22.01.2023	20,00	0,00%
			01.11.2022	88256,67	0,16%	22.02.2023	20,00	0,00%
			02.11.2022	125404,46	0,23%	22.03.2023	20,00	0,00%
			02.12.2022	229074,52	0,42%	22.04.2023	20,00	0,00%
			03.01.2023	234562,6	0,43%	22.05.2023	20,00	0,00%
			01.02.2023	209424,42	0,38%	22.06.2023	20,00	0,00%
			01.03.2023	204481,97	0,38%	22.07.2023	20,00	0,00%
			03.04.2023	234856,38	0,43%	22.08.2023	20,00	0,00%
			02.05.2023	195762,69	0,36%	22.09.2023	20,00	0,00%
			02.06.2023	212308,24	0,39%	22.10.2023	20,00	0,00%
			03.07.2023	218445,37	0,40%	22.11.2023	20,00	0,00%
			01.08.2023	201767,46	0,37%	22.12.2023	20,00	0,00%
			01.09.2023	220415,95	0,40%	22.01.2024	20,00	0,00%
			02.10.2023	223150,24	0,41%	22.02.2024	20,00	0,00%
			01.11.2023	216463,3	0,40%	22.03.2024	20,00	0,00%
			20.12.2023	244707,26	0,45%			
			03.01.2024	230829,58	0,42%			
			01.02.2024	225715,47	0,41%			
			01.03.2024	224144,24	0,41%			
Total cumulat	2.857.425,91			4.702.992,85		Total cumulat	109.776,04	

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 aierate:

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		unitatea administrativ-teritoriala		Sume recuperate de beneficiarul de garantie		Data la care s-au efectuat 3 plati succesive de catre unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant
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,



[Handwritten signature]

SITUATIA
privind finantarea rambursabila contractata direct de catre Consiliul Judetean Mehedinti

- 1.Nr. si data semnare contract : 548290/01.11.2016 - 12303/26.10.2016
2.Data intrare in vigoare: 01.11.2016
3.Nr.si data semnare acte aditionale la contract :
4.Nr. si data semnare contract/acord de garantare :
5.Data intrare in vigoare:
6.Nr.si data semnare acte aditionale la contract :
7. Unitate administrativ -teritoriala garanta : Consiliul Judetean 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 :
11. Finantator: Ministerul Finantelor Publice
12. Destinatia finantare rambursabila : Reabilitarea Complexului Muzeul Regiunii Portile de Fier si valorificarea lui ca produs turistic
13. Valoare finantare (in valuta de contract) : 10.000.000 lei
14. Durata de finantare (in luni , de la -pana la) : 240 luni (noiembrie 2016- noiembrie 2036)
-perioada de gratie (in luni , de la -pana la) :
-perioada de rambursare (in luni , de la -pana la) : 240 luni (noiembrie 2016- noiembrie 2036)
15. Trageri /Utilizari din finantare :

Data tragerii	Tragere	Plati catre contractori	
	Suma trasa (in valuta de contract)	Data platii	Suma platita (echivalent in lei)
04.11.2016	10.000.000	23.11.2016	318.721,47
		08.12.2016	46.619,10
		27.12.2016	71.855,41
		28.12.2016	1.085,90
		29.12.2016	5.000,00
		01.02.2017	183.018,46
		10.02.2017	170.688,68
		13.02.2017	5.011,60
		15.02.2017	106.828,55
		17.02.2017	5.000,00
		18.02.2017	126.931,85
		02.03.2017	24.421,25
		28.03.2017	120.016,90
		29.03.2017	176.947,09
		30.03.2017	5.000,00
		05.04.2017	5.083,15
		07.04.2017	250.224,63
		13.04.2017	388.628,49
		24.04.2017	3.817,74
		26.04.2017	320.219,17
		18.05.2017	10.000,00
		23.05.2017	91.651,10
		24.05.2017	362.785,61
		31.05.2017	224.412,68
		12.06.2017	9.235,29
		20.06.2017	329.857,42
		21.06.2017	5.000,00
		12.07.2017	69.536,02
		13.07.2017	325.854,39
		18.07.2017	72.000,15
		21.07.2017	19.933,03
		01.08.2017	168.831,59
		10.08.2017	458.758,71
		11.08.2017	653,47
		22.08.2017	125.427,59

		30.08.2017	4.164,81
		12.09.2017	29.205,97
		14.09.2017	85.184,42
		18.09.2017	245.902,30
		19.09.2017	162.586,18
		21.09.2017	4.858,95
		09.10.2017	33.177,06
		16.10.2017	100,00
		18.10.2017	181.615,07
		26.10.2017	503.764,82
		02.11.2017	6.772,88
		06.11.2017	29.452,50
		13.11.2017	32.985,18
		15.11.2017	5.000,00
		17.11.2017	223.784,90
		20.11.2017	155.649,60
		29.11.2017	242.601,91
		08.12.2017	5.000,00
		27.12.2017	97.429,18
		29.01.2018	367.247,49
		02.02.2018	32.789,30
		16.04.2018	290.982,87
		06.06.2018	145.632,34
		10.08.2018	162.092,78
		22.08.2018	43.404,69
		04.10.2018	50.703,41
		25.10.2018	214.051,92
		30.10.2018	19.965,87
		15.11.2018	502.957,85
		29.11.2018	167.470,65
		06.12.2018	286.372,18
		13.12.2018	89.421,29
		20.12.2018	276.402,68
		21.12.2018	337.318,76
		31.01.2019	68.445,86
		07.02.2019	69.619,87
		15.02.2019	170.000,00
		25.02.2019	43.600,00
		26.02.2019	3.227,97
Total cumulat	10.000.000,00	Total cumulat	10.000.000,00

16. Estimari trageri/utilizari din finantare:

Perioada	Estimare suma trasa (in valuta de contract)	Estimare suma platita (echivalent in lei)
nov 2016-per raportare	10.000.000,00	10.000.000,00
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
03.02.17	125000,01	1,25	03.02.17	94300	2,49			
02.05.17	125000,01	1,25	26.04.17	90084,68	2,38			
13.07.17	125000,01	1,25	12.07.17	91942,49	2,43			
27.10.17	124999,97	1,25	31.10.17	90763,75	2,39			
31.10.17	0,04	0,00%	18.01.18	89585	2,36			
22.01.18	125000,01	1,25			0,00			
20.04.18	125000,01	1,25	16.04.18	85523,43	2,26			
17.07.18	125000,01	1,25	09.07.18	87227,49	2,30			
01.11.18	125000,01	1,25	01.11.18	86048,75	2,27			
28.01.19	125000,01	1,25	28.01.19	84870	2,24			
24.04.19	125000,01	1,25	24.04.19	80962,18	2,14			

NR. 3347, 11.03.2024

EXPEDIAT
2023 03 12
Anul Lună Ziua

Anexa 1
la Ordinul nr.672/15.05.2012

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

- 1.Nr. si data semnare contract : 381959/16.08.2023
- 2.Data intrare in vigoare: 16.08.2023
- 3.Nr.si data semnare acte aditionale la contract : -
- 4.Nr. si data semnare contract/acord de garantare : -
- 5.Data intrare in vigoare: -
- 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, fax 0372-521152,e-mail - cimehedinti@cimehedinti.ro
9. Persoana imputernicita : Georgescu Aladin -presedinte al Consiliului Judetean Mehedinti
- 10.Garantat : Judetul Mehedinti
11. Finantator: Ministerul Finantelor
12. Destinatia finantare rambursabila : nizare/recompartimentare spatii interioare si eficientizare energetica a Spitalului Judetean de Urgenta Dr Tr S.
13. Valoare finantare (in valuta de contract) : 7.500.000 lei
14. Durata de finantare (in luni , de la -pana la) : 60 luni
- perioada de gratie- (in luni , de la -pana la) : -
- perioada de rambursare (in luni , de la -pana la) : 60 luni, de la 23.11.2023 pana la 23.08.2028
15. Trageri /Utilizari din finantare :

Tragere			Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contract)		Data platii	Suma platita (echivalent in lei)
23.08.2023	7.500.000,00		30.08.2023	132.501,63
			13.09.2023	255,85
			03.11.2023	1.526.398,45
			23.11.2023	1.478.538,06
			18.12.2023	956.373,91
			27.12.2023	659.952,79
			29.01.2024	255,85
			06.02.2024	7.383,90
Total cumulat	7.500.000,00		Total cumulat	4.761.404,59

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)
23.11.2023	375.000,00	5,00%	07.11.2023	119.250,00	1,59%		
23.02.2024	375.000,00	5,00%	21.02.2024	144.210,00	1,92%		
Total cumulat	2.625.000,00			263.460,00		Total cumulat	0,00

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)
-	-	-	-	-	-	-	-
Total cumulat	-	-	Total cumulat	-	-	Total cumulat	-

19.Plati ariate:

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)
-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-
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 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	-



Data : 11.03.2024
Președinte,
Av. Aladin-Gigi Georgescu

Director Executiv,
Ec. Maria Loredana Vijulie

SITUATIA

privind finantarea rambursabila contractata direct de catre Consiliul Judetean Mehedinti

- 1.Nr. si data semnare contract : 548290/01.11.2016 - 12303/26.10.2016
- 2.Data intrare in vigoare: 01.11.2016
- 3.Nr.si data semnare acte aditionale la contract :
- 4.Nr. si data semnare contract/acord de garantare :
- 5.Data intrare in vigoare:
- 6.Nr.si data semnare acte aditionale la contract :
7. Unitate administrativ -teritoriala garanta : Consiliul Judetean 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 :
11. Finantator: Ministerul Finantelor Publice
12. Destinatia finantare rambursabila : Reabilitarea Complexului Muzeul Regiunii Portile de Fier si valorificarea lui ca produs turistic
13. Valoare finantare (in valuta de contract) : 10.000.000 lei
14. Durata de finantare (in luni , de la -pana la) : 240 luni (noiembrie 2016- noiembrie 2036)
- perioada de gratie (in luni , de la -pana la) :
- perioada de rambursare (in luni , de la -pana la) : 240 luni (noiembrie 2016- noiembrie 2036)
15. Trageri /Utilizari din finantare :

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contract)	Data platii	Suma platita (echivalent in lei)
04.11.2016	10.000.000	23.11.2016	318.721,47
		08.12.2016	46.619,10
		27.12.2016	71.855,41
		28.12.2016	1.085,90
		29.12.2016	5.000,00
		01.02.2017	183.018,46
		10.02.2017	170.688,68
		13.02.2017	5.011,60
		15.02.2017	106.828,55
		17.02.2017	5.000,00
		18.02.2017	126.931,85
		02.03.2017	24.421,25
		28.03.2017	120.016,90
		29.03.2017	176.947,09
		30.03.2017	5.000,00
		05.04.2017	5.083,15
		07.04.2017	250.224,63
		13.04.2017	388.628,49
		24.04.2017	3.817,74
		26.04.2017	320.219,17
		18.05.2017	10.000,00
		23.05.2017	91.651,10
		24.05.2017	362.785,61
		31.05.2017	224.412,68
		12.06.2017	9.235,29
		20.06.2017	329.857,42
		21.06.2017	5.000,00
		12.07.2017	69.536,02
		13.07.2017	325.854,39
		18.07.2017	72.000,15
		21.07.2017	19.933,03
		01.08.2017	168.831,59
		10.08.2017	458.758,71
		11.08.2017	653,47
		22.08.2017	125.427,59

		30.08.2017	4.164,81
		12.09.2017	29.205,97
		14.09.2017	85.184,42
		18.09.2017	245.902,30
		19.09.2017	162.586,18
		21.09.2017	4.858,95
		09.10.2017	33.177,06
		16.10.2017	100,00
		18.10.2017	181.615,07
		26.10.2017	503.764,82
		02.11.2017	6.772,88
		06.11.2017	29.452,50
		13.11.2017	32.985,18
		15.11.2017	5.000,00
		17.11.2017	223.784,90
		20.11.2017	155.649,60
		29.11.2017	242.601,91
		08.12.2017	5.000,00
		27.12.2017	97.429,18
		29.01.2018	367.247,49
		02.02.2018	32.789,30
		16.04.2018	290.982,87
		06.06.2018	145.632,34
		10.08.2018	162.092,78
		22.08.2018	43.404,69
		04.10.2018	50.703,41
		25.10.2018	214.051,92
		30.10.2018	19.965,87
		15.11.2018	502.957,85
		29.11.2018	167.470,65
		06.12.2018	286.372,18
		13.12.2018	89.421,29
		20.12.2018	276.402,68
		21.12.2018	337.318,76
		31.01.2019	68.445,86
		07.02.2019	69.619,87
		15.02.2019	170.000,00
		25.02.2019	43.600,00
		26.02.2019	3.227,97
Total cumulat	10.000.000,00	Total cumulat	10.000.000,00

16. Estimari trageri/utilizari din finantare:

Perioada	Estimare suma trasa (in valuta de contract)	Estimare suma platita (echivalent in lei)
nov 2016-per raportare	10.000.000,00	10.000.000,00
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
03.02.17	125000,01	1,25	03.02.17	94300	2,49			
02.05.17	125000,01	1,25	26.04.17	90084,68	2,38			
13.07.17	125000,01	1,25	12.07.17	91942,49	2,43			
27.10.17	124999,97	1,25	31.10.17	90763,75	2,39			
31.10.17	0,04	0,00%	18.01.18	89585	2,36			
22.01.18	125000,01	1,25			0,00			
20.04.18	125000,01	1,25	16.04.18	85523,43	2,26			
17.07.18	125000,01	1,25	09.07.18	87227,49	2,30			
01.11.18	125000,01	1,25	01.11.18	86048,75	2,27			
28.01.19	125000,01	1,25	28.01.19	84870	2,24			
24.04.19	125000,01	1,25	24.04.19	80962,18	2,14			

11.07.19	125000,01	1,25	11.07.19	82512,49	2,18		
15.10.19	125000,01	1,25	09.10.19	81333,75	2,15		
23.01.20	125000,01	1,25	17.01.20	80155	2,11		
14.04.20	125000,01	1,25	14.04.20	77259,37	2,04		
23.07.20	125000,01	1,25	16.07.20	77797,49	2,05		
03.11.20	125000,01	1,25	14.10.20	76618,75	2,02		
21.01.21	125000,01	1,25	21.01.21	75440	1,99		
28.04.21	125000,01	1,25	28.04.21	71839,68	1,90		
28.07.21	125000,01	1,25	28.07.21	73082,49	1,93		
21.10.21	125000,01	1,25	14.10.21	71903,75	1,90		
28.01.22	125000,01	1,25	29.12.21	70725	1,87		
14.04.22	125000,01	1,25	14.04.22	67278,43	1,78		
14.07.22	125000,01	1,25	14.07.22	68367,49	1,80		
19.10.22	125000,01	1,25	19.10.22	67188,75	1,77		
29.12.22	999,96	0,01	19.01.23	66010	1,74		
29.12.22	21092,29	0,21	06.04.23	62717,18	1,65		
29.12.22	265,71	0,00	14.07.23	63652,49	1,68		
29.12.22	8729,4	0,09	27.10.23	62473,75	1,65		
19.01.23	93912,85	0,94	27.12.23	61295	1,62		
06.04.23	125000,01	1,25					
27.07.23	125000,01	1,25					
27.10.23	125000,01	1,25					
14.12.23	125000,01	1,25					
14.12.23	32087,31	0,32					
	3.657.087,60		Total cumulat	2.238.958,63		Total cumulat	

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 ariate:

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 de garant
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,

[Handwritten signature]

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: 29.1 26.10.2020
- 3.Nr.si data semnare acte aditionale la contract :
- 4.Nr. si data semnare contract/acord de garantare :
- 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. Destinatia 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 spitaliceste de urgenta si construirea unui heliport
Fluidizarea traficului in zona transfrontaliera Dunareana/DJ607A Dr Tr Severin-Cemeti-Valea Copcii-Husnicioara-Perf-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 de contract) (in valuta	Data platii	Suma platita (echivalent in lei)
31.12.2020	436.967,97	28.12.2020	14.704,47
		28.12.2020	2.796,50
		28.12.2020	8.081,89
		28.12.2020	411.385,11
TOTAL 2020	436.967,97		436.967,97
12.01.2021	529.621,54		
08.04.2021	285.474,02		
21.05.2021	408.684,77		
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
02.11.2021	171.858,21	11.06.2021	5229,46
08.12.2021	365.998,03	15.06.2021	169.298,41
23.12.2021	537.214,91	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
		04.11.2021	171.858,21
		13.12.2021	365.998,03
		28.12.2021	283.065,46
		29.12.2021	254.149,45
TOTAL 2021	5.947.569,54		5.947.569,54
11.01.2022	467.001,47	13.01.2022	429.719,84
21.01.2022	421.768,56	27.01.2022	459.050,19
23.02.2022	2.131.339,57	24.02.2022	2.109.573,79
08.03.2022	1.337.739,39	25.02.2022	21.765,78
17.03.2022	476.574,32	09.03.2022	811.240,21
01.04.2022	433.674,81	10.03.2022	526.499,18
21.04.2022	482.017,49	23.03.2022	379.033,43
10.05.2022	325.433,37	24.03.2022	97.540,89
30.05.2022	483.134,67	06.04.2022	352.901,27
16.06.2022	320.900,77	07.04.2022	51.023,54
24.06.2022	421.399,79	08.04.2022	29.750,00
07.07.2022	371.482,70	27.04.2022	208.808,71
19.07.2022	803.099,85	28.04.2022	273.208,78
19.07.2022	486.077,81	13.05.2022	196.918,98
02.08.2022	441.973,57	16.05.2022	128.514,39

09.08.2022	118.123,10	02.06.2022	483.134,67
29.08.2022	7.788.995,20	21.06.2022	235.062,14
09.09.2022	521.627,68	22.06.2022	85.838,63
06.10.2022	254.624,30	28.06.2022	421.399,79
12.10.2022	90.954,13	11.07.2022	104.790,16
26.10.2022	24.088,63	12.07.2022	266.692,54
15.12.2022	83.925,94	20.07.2022	803.099,85
		21.07.2022	486.077,81
		04.08.2022	438.514,41
		05.08.2022	3.459,16
		11.08.2022	118.123,10
		31.08.2022	337.839,41
		06.09.2022	7.451.155,79
		13.09.2022	521.627,68
		11.10.2022	254.624,30
		13.10.2022	12.153,17
		14.10.2022	73.956,62
		17.10.2022	4.844,34
		31.10.2022	24.088,63
		19.12.2022	83.925,94
TOTAL 2022	18.285.957,12		18.285.957,12
26.01.2023	405.720,93	30.01.2023	405.720,93
20.02.2023	315.872,23	24.02.2023	315.872,23
12.04.2023	76.344,55	19.04.2023	76.344,55
27.04.2023	181.356,35	02.05.2023	181.356,35
16.05.2023	118.600,80	17.05.2023	118.600,80
24.05.2023	923.445,56	26.05.2023	923.445,56
30.05.2023	48.591,34	31.05.2023	48.591,34
14.06.2023	297.071,76	16.06.2023	297.071,76
19.06.2023	1.542.659,21	21.06.2023	1.542.659,21
21.06.2023	11.900,00	27.06.2023	11.900,00
26.06.2023	112.048,12	29.06.2023	112.048,12
29.06.2023	0,02	03.07.2023	0,02
28.07.2023	259.691,83	31.07.2023	259.691,83
02.08.2023	459.578,15	04.08.2023	459.578,15
04.08.2023	74.442,19	07.08.2023	74.442,19
29.08.2023	580.842,72	31.08.2023	552.550,03
05.09.2023	178.843,65	01.09.2023	28.292,69
05.10.2023	256.530,98	07.09.2023	178.843,65
11.10.2023	446.264,23	09.10.2023	256.530,98
26.10.2023	157.162,49	13.10.2023	382.385,19
14.11.2023	1.178.005,44	16.10.2023	63.879,04
23.11.2023	54.540,36	31.10.2023	157.162,49
07.12.2023	578.051,67	16.11.2023	1.178.005,44
22.12.2023	1.360.180,78	29.11.2023	54.540,36
		12.12.2023	61.909,91
		13.12.2023	516.141,76
		27.12.2023	1.360.180,78
TOTAL 2023	9.617.745,36		9.617.745,36
Total cumulat	34.288.239,99	Total cumulat	34.288.239,99

16. Estimari trageri/utilizari din finantare:

Perioada	Estimare suma trasa	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
20.01.2023	158.144,20	0,29%	04.01.2021	607,96	0,00%	22.12.2020	109.036,04	0,20%
20.02.2023	162799,64	0,30%	05.01.2021	220,19	0,00%	22.01.2021	20,00	0,00%
20.03.2023	162799,64	0,30%	01.02.2021	3138,79	0,01%	22.04.2021	20,00	0,00%
13.04.2023	162799,64	0,30%	01.03.2021	3721,37	0,01%	22.05.2021	20,00	0,00%
19.04.2023	498,98	0,00%	01.04.2021	4026,11	0,01%	22.06.2021	20,00	0,00%
22.05.2023	165272,02	0,30%	04.05.2021	5024,19	0,01%	22.07.2021	20,00	0,00%
20.06.2023	183893	0,34%	03.06.2021	5412,33	0,01%	22.08.2021	20,00	0,00%
20.07.2023	184719,32	0,34%	01.07.2021	7386,72	0,01%	22.09.2021	20,00	0,00%
21.08.2023	190046,25	0,35%	02.08.2021	11868,45	0,02%	22.10.2021	20,00	0,00%
20.09.2023	195179,27	0,36%	01.09.2021	5325,43	0,01%	22.11.2021	20,00	0,00%
20.10.2023	199960,19	0,37%	02.09.2021	12387,21	0,02%	22.12.2021	20,00	0,00%
17.11.2023	209105,17	0,38%	01.10.2021	19574,04	0,04%	22.01.2022	20,00	0,00%
20.12.2023	213467,88	0,39%	01.11.2021	20619,9	0,04%	23.02.2022	20,00	0,00%
22.01.2024	222913,57	0,41%	01.12.2021	21265,8	0,04%	22.03.2022	20,00	0,00%
20.02.2024	222913,57	0,41%	03.01.2022	26695,97	0,05%	22.04.2022	20,00	0,00%

18. Plati aflate la scadenta si neefectuate:

19. Plati ariate:

20. Plati aferente imprumutului garantat

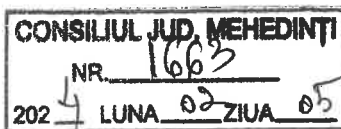
Presidente.



Director Executiv.

✓

NR. 1663, 05.02.2024



Anexa 1
la Ordinul nr.672/15.05.2012

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

- 1.Nr. si data semnare contract : 381959/16.08.2023
- 2.Data intrare in vigoare: 16.08.2023
- 3.Nr.si data semnare acte aditionale la contract : -
- 4.Nr. si data semnare contract/acord de garantare : -
- 5.Data intrare in vigoare: -
- 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, fax 0372-521152,e-mail - cjmehedinti@cjmehedinti.ro
9. Persoana impunerita : Georgescu Aladin -presedinte al Consiliului Judetean Mehedinti
- 10.Garantat : Judetul Mehedinti
11. Finantator: Ministerul Finantelor
12. Destinatia finantare rambursabila : Modernizare/recompartimentare spatii interioare si eficientizare energetica a Spitalului Judetean de Urgenta Dr Tr Severin
13. Valoarea finantare (in valuta de contract) : 7.500.000 lei
14. Durata de finantare (in luni , de la -pana la) : 60 luni
- perioada de gratie (in luni , de la -pana la) : -
- perioada de rambursare (in luni , de la -pana la) : 60 luni, de la 23.11.2023 pana la 23.08.2028
15. Trageri /Utilizari din finantare :

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa de contract (in valuta)	Data platii	Suma platita (echivalent in lei)
23.08.2023	7.500.000,00	30.08.2023	132.501,63
		13.09.2023	255,85
		03.11.2023	1.526.398,45
		23.11.2023	1.478.538,06
		18.12.2023	956.373,91
		27.12.2023	659.952,79
		29.01.2024	255,85
Total cumulat	7.500.000,00	Total cumulat	4.754.020,69

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)
23.11.2023	375.000,00	5,00%	07.11.2023	119.250,00	1,59%	07.11.2023	
		0,00%			0,00%		
Total cumulat	375.000,00			119.250,00		Total cumulat	0,00

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)
-	-	-	-	-	-	-	-
Total cumulat	-	-	Total cumulat	-	-	Total cumulat	-

19.Plati ariate:

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)
-	-	-	-	-	-	-	-
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 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	-	-



Director Executiv,
Ec. Maria Loredana Vijulie

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: 29.1 26.10.2020
- 3.Nr.si data semnare acte aditionale la contract :
- 4.Nr. si data semnare contract/acord de garantare :
- 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. Destinatia 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 Sectia Pneumologiei 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-Cerneti-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 de contract) (in valuta	Data platii	Suma platita (echivalent in lei)
31.12.2020	436.967,97	28.12.2020	14.704,47
		28.12.2020	2.796,50
		28.12.2020	8.081,89
		28.12.2020	411.385,11
TOTAL 2020	436.967,97		436.967,97
12.01.2021	529.621,54		
08.04.2021	285.474,02		
21.05.2021	408.684,77		
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
02.11.2021	171.858,21	11.06.2021	5229,46
08.12.2021	365.998,03	15.06.2021	169.298,41
23.12.2021	537.214,91	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
		04.11.2021	171.858,21
		13.12.2021	365.998,03
		28.12.2021	283.065,46
		29.12.2021	254.149,45
TOTAL 2021	5.947.569,54		5.947.569,54
11.01.2022	467.001,47	13.01.2022	429.719,84
21.01.2022	421.768,56	27.01.2022	459.050,19
23.02.2022	2.131.339,57	24.02.2022	2.109.573,79
08.03.2022	1.337.739,39	25.02.2022	21.765,78
17.03.2022	476.574,32	09.03.2022	811.240,21
01.04.2022	433.674,81	10.03.2022	526.499,18
21.04.2022	482.017,49	23.03.2022	379.033,43
10.05.2022	325.433,37	24.03.2022	97.540,89
30.05.2022	483.134,67	06.04.2022	352.901,27
16.06.2022	320.900,77	07.04.2022	51.023,54
24.06.2022	421.399,79	08.04.2022	29.750,00
07.07.2022	371.482,70	27.04.2022	208.808,71
19.07.2022	803.099,85	28.04.2022	273.208,78
19.07.2022	486.077,81	13.05.2022	196.918,98
02.08.2022	441.973,57	16.05.2022	128.514,39

09.08.2022	118.123,10	02.06.2022	483.134,67
29.08.2022	7.788.995,20	21.06.2022	235.062,14
09.09.2022	521.627,68	22.06.2022	85.838,63
06.10.2022	254.624,30	28.06.2022	421.399,79
12.10.2022	90.954,13	11.07.2022	104.790,16
26.10.2022	24.088,63	12.07.2022	266.692,54
15.12.2022	83.925,94	20.07.2022	803.099,85
		21.07.2022	486.077,81
		04.08.2022	438.514,41
		05.08.2022	3.459,16
		11.08.2022	118.123,10
		31.08.2022	337.839,41
		06.09.2022	7.451.155,79
		13.09.2022	521.627,68
		11.10.2022	254.624,30
		13.10.2022	12.153,17
		14.10.2022	73.956,62
		17.10.2022	4.844,34
		31.10.2022	24.088,63
		19.12.2022	83.925,94
TOTAL 2022	18.285.957,12		18.285.957,12
26.01.2023	405.720,93	30.01.2023	405.720,93
20.02.2023	315.872,23	24.02.2023	315.872,23
12.04.2023	76.344,55	19.04.2023	76.344,55
27.04.2023	181.356,35	02.05.2023	181.356,35
16.05.2023	118.600,80	17.05.2023	118.600,80
24.05.2023	923.445,56	26.05.2023	923.445,56
30.05.2023	48.591,34	31.05.2023	48.591,34
14.06.2023	297.071,76	16.06.2023	297.071,76
19.06.2023	1.542.659,21	21.06.2023	1.542.659,21
21.06.2023	11.900,00	27.06.2023	11.900,00
26.06.2023	112.048,12	29.06.2023	112.048,12
29.06.2023	0,02	03.07.2023	0,02
28.07.2023	259.691,83	31.07.2023	259.691,83
02.08.2023	459.578,15	04.08.2023	459.578,15
04.08.2023	74.442,19	07.08.2023	74.442,19
29.08.2023	580.842,72	31.08.2023	552.550,03
05.09.2023	178.843,65	01.09.2023	28.292,69
05.10.2023	256.530,98	07.09.2023	178.843,65
11.10.2023	446.264,23	09.10.2023	256.530,98
26.10.2023	157.162,49	13.10.2023	382.385,19
14.11.2023	1.178.005,44	16.10.2023	63.879,04
23.11.2023	54.540,36	31.10.2023	157.162,49
07.12.2023	578.051,67	16.11.2023	1.178.005,44
22.12.2023	1.360.180,78	29.11.2023	54.540,36
		12.12.2023	61.909,91
		13.12.2023	516.141,76
		27.12.2023	1.360.180,78
TOTAL 2023	9.617.745,36		9.617.745,36
Total cumulat	34.288.239,99	Total cumulat	34.288.239,99

16. Estimari trageri/utilizari din finantare:

Perioada	Estimare suma trasa	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
20.01.2023	158.144,20	0,29%	04.01.2021	607,96	0,00%	22.12.2020	109.036,04	0,20%
20.02.2023	162799,64	0,30%	05.01.2021	220,19	0,00%	22.01.2021	20,00	0,00%
20.03.2023	162799,64	0,30%	01.02.2021	3138,79	0,01%	22.04.2021	20,00	0,00%
13.04.2023	162799,64	0,30%	01.03.2021	3721,37	0,01%	22.05.2021	20,00	0,00%
19.04.2023	498,98	0,00%	01.04.2021	4026,11	0,01%	22.06.2021	20,00	0,00%
22.05.2023	165272,02	0,30%	04.05.2021	5024,19	0,01%	22.07.2021	20,00	0,00%
20.06.2023	183893	0,34%	03.06.2021	5412,33	0,01%	22.08.2021	20,00	0,00%
20.07.2023	184719,32	0,34%	01.07.2021	7386,72	0,01%	22.09.2021	20,00	0,00%
21.08.2023	190046,25	0,35%	02.08.2021	11868,45	0,02%	22.10.2021	20,00	0,00%
20.09.2023	195179,27	0,36%	01.09.2021	5325,43	0,01%	22.11.2021	20,00	0,00%
20.10.2023	199960,19	0,37%	02.09.2021	12387,21	0,02%	22.12.2021	20,00	0,00%
17.11.2023	209105,17	0,38%	01.10.2021	19574,04	0,04%	22.01.2022	20,00	0,00%
20.12.2023	213467,88	0,39%	01.11.2021	20619,9	0,04%	23.02.2022	20,00	0,00%
22.01.2024	222913,57	0,41%	01.12.2021	21265,8	0,04%	22.03.2022	20,00	0,00%
			03.01.2022	26695,97	0,05%	22.04.2022	20,00	0,00%

18. Plati aflate la scadenta si neefectuate:

19. Plati ariate:

20. Plati aferente imprumutului garantat:

Presidente.

h



Director Executive.

✓

Nr. 2074/13.02.2014

SITUATIA

privind finantarea rambursabila contractata direct de catre Consiliul Judetean Mehedinti

- 1.Nr. si data semnare contract : 548290/01.11.2016 - 12303/26.10.2016
- 2.Data intrare in vigoare: 01.11.2016
- 3.Nr.si data semnare acte aditionale la contract :
- 4.Nr. si data semnare contract/acord de garantare :
- 5.Data intrare in vigoare:
- 6.Nr.si data semnare acte aditionale la contract :
7. Unitate administrativ -teritoriala garanta : Consiliul Judetean 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 :
11. Finantator: Ministerul Finantelor Publice
12. Destinatia finantare rambursabila : Reabilitarea Complexului Muzeul Regiunii Portile de Fier si valorificarea lui ca produs turistic
13. Valoare finantare (in valuta de contract) : 10.000.000 lei
14. Durata de finantare (in luni , de la -pana la) : 240 luni (noiembrie 2016- noiembrie 2036)
- perioada de gratie (in luni , de la -pana la) :
- perioada de rambursare (in luni , de la -pana la) : 240 luni (noiembrie 2016- noiembrie 2036)
15. Trageri /Utilizari din finantare :

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contract)	Data platii	Suma platita (echivalent in lei)
04.11.2016	10.000.000	23.11.2016	318.721,47
		08.12.2016	46.619,10
		27.12.2016	71.855,41
		28.12.2016	1.085,90
		29.12.2016	5.000,00
		01.02.2017	183.018,46
		10.02.2017	170.688,68
		13.02.2017	5.011,60
		15.02.2017	106.828,55
		17.02.2017	5.000,00
		18.02.2017	126.931,85
		02.03.2017	24.421,25
		28.03.2017	120.016,90
		29.03.2017	176.947,09
		30.03.2017	5.000,00
		05.04.2017	5.083,15
		07.04.2017	250.224,63
		13.04.2017	388.628,49
		24.04.2017	3.817,74
		26.04.2017	320.219,17
		18.05.2017	10.000,00
		23.05.2017	91.651,10
		24.05.2017	362.785,61
		31.05.2017	224.412,68
		12.06.2017	9.235,29
		20.06.2017	329.857,42
		21.06.2017	5.000,00
		12.07.2017	69.536,02
		13.07.2017	325.854,39
		18.07.2017	72.000,15
		21.07.2017	19.933,03
		01.08.2017	168.831,59
		10.08.2017	458.758,71
		11.08.2017	653,47
		22.08.2017	125.427,59

		30.08.2017	4.164,81
		12.09.2017	29.205,97
		14.09.2017	85.184,42
		18.09.2017	245.902,30
		19.09.2017	162.586,18
		21.09.2017	4.858,95
		09.10.2017	33.177,06
		16.10.2017	100,00
		18.10.2017	181.615,07
		26.10.2017	503.764,82
		02.11.2017	6.772,88
		06.11.2017	29.452,50
		13.11.2017	32.985,18
		15.11.2017	5.000,00
		17.11.2017	223.784,90
		20.11.2017	155.649,60
		29.11.2017	242.601,91
		08.12.2017	5.000,00
		27.12.2017	97.429,18
		29.01.2018	367.247,49
		02.02.2018	32.789,30
		16.04.2018	290.982,87
		06.06.2018	145.632,34
		10.08.2018	162.092,78
		22.08.2018	43.404,69
		04.10.2018	50.703,41
		25.10.2018	214.051,92
		30.10.2018	19.965,87
		15.11.2018	502.957,85
		29.11.2018	167.470,65
		06.12.2018	286.372,18
		13.12.2018	89.421,29
		20.12.2018	276.402,68
		21.12.2018	337.318,76
		31.01.2019	68.445,86
		07.02.2019	69.619,87
		15.02.2019	170.000,00
		25.02.2019	43.600,00
		26.02.2019	3.227,97
Total cumulat	10.000.000,00	Total cumulat	10.000.000,00

16. Estimari trageri/utilizari din finantare:

Perioada	Estimare suma trasa (in valuta de contract)	Estimare suma platita (echivalent in lei)
nov 2016-per raportare	10.000.000,00	10.000.000,00
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
03.02.17	125000,01	1,25	03.02.17	94300	2,49			
02.05.17	125000,01	1,25	26.04.17	90084,68	2,38			
13.07.17	125000,01	1,25	12.07.17	91942,49	2,43			
27.10.17	124999,97	1,25	31.10.17	90763,75	2,39			
31.10.17	0,04	0,00%	18.01.18	89585	2,36			
22.01.18	125000,01	1,25			0,00			
20.04.18	125000,01	1,25	16.04.18	85523,43	2,26			
17.07.18	125000,01	1,25	09.07.18	87227,49	2,30			
01.11.18	125000,01	1,25	01.11.18	86048,75	2,27			
28.01.19	125000,01	1,25	28.01.19	84870	2,24			
24.04.19	125000,01	1,25	24.04.19	80962,18	2,14			

11.07.19	125000,01	1,25	11.07.19	82512,49	2,18			
15.10.19	125000,01	1,25	09.10.19	81333,75	2,15			
23.01.20	125000,01	1,25	17.01.20	80155	2,11			
14.04.20	125000,01	1,25	14.04.20	77259,37	2,04			
23.07.20	125000,01	1,25	16.07.20	77797,49	2,05			
03.11.20	125000,01	1,25	14.10.20	76618,75	2,02			
21.01.21	125000,01	1,25	21.01.21	75440	1,99			
28.04.21	125000,01	1,25	28.04.21	71839,68	1,90			
28.07.21	125000,01	1,25	28.07.21	73082,49	1,93			
21.10.21	125000,01	1,25	14.10.21	71903,75	1,90			
28.01.22	125000,01	1,25	29.12.21	70725	1,87			
14.04.22	125000,01	1,25	14.04.22	67278,43	1,78			
14.07.22	125000,01	1,25	14.07.22	68367,49	1,80			
19.10.22	125000,01	1,25	19.10.22	67188,75	1,77			
29.12.22	999,96	0,01	19.01.23	66010	1,74			
29.12.22	21092,29	0,21	06.04.23	62717,18	1,65			
29.12.22	265,71	0,00	14.07.23	63652,49	1,68			
29.12.22	8729,4	0,09	27.10.23	62473,75	1,65			
19.01.23	93912,65	0,94	27.12.23	61295	1,62			
06.04.23	125000,01	1,25						
27.07.23	125000,01	1,25						
27.10.23	125000,01	1,25						
14.12.23	125000,01	1,25						
14.12.23	32087,31	0,32						
	3.657.087,60		Total cumulat	2.238.958,63		Total cumulat		

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 ariate:

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 de garant
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,