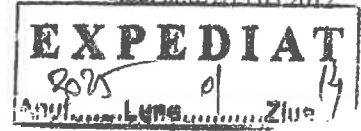


NR. 322 / 14.01.2025



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 imputernicita : Georgescu Aladin -presedinte al Consiliului Judetean Mehedinti
 10.Garantat : Judetul Mehedinti
 11. Finantator: Ministerul Finantelor
 12. Destinatie 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

Data tragerii	Tragere		Plati catre contractori	
	Suma trasa valuta de contract)	(in	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
			21.05.2024	2.125.007,94
			29.05.2024	37.698,56
			01.07.2024	573.134,06
			04.07.2024	2.499,00
			24.09.2024	-179,10
			23.10.2024	-6.815,41
			23.10.2024	-38.620,63
Total cumulat	7.500.000,00		20.12.2024	45.615,14
			Total cumulat	7.500.000,00

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 :

Data scadentei	Rate de capital		Dobanzi			Comisioane	
	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%		
-	0,00	-	12.03.2024	32.550,00	0,43%		
23.05.2024	375.000,00	5,00%	15.05.2024	133.650,00	1,78%		
08.08.2024	375.000,00	5,00%	08.08.2024	129.030,00	1,72%		
08.11.2024	375.000,00	5,00%	08.11.2024	121.440,00	1,62%		
Total cumulat	1.875.000,00			680.130,00		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 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)
-	-	-	-	-	-	-	-
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	-

Președinte,
Av. Aladin-Gigi Georgescu



Director Executiv,
Ec. Maria Loredana Vijulie

(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: 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 garantie : Judetul Mehedinti
 8.Adresa completa , telefon/fax , e-mail : Romania , Mehedinti , str. Traian nr.89 , tel.0372-521137, fax0372-521152
 e-mail -
 9. Persoana imputemicita : Georgescu Aladin -presedinte al Consiliului Judetean Mehedinti
 10.Garantat : Judetul Mehedinti
 11. Finantator: Banca Comerciala Romana SA
 12. Destinatia finantare rambursabila :
 Modernizare/recompartimentare spatiu interloare 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 SectiePneumologiei si II din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Dr Tr Severin
 Extinderea si dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrad din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Dr Tr Severin
 Reabilitare/modernizare pentru cresterea eficientei energetice la Pavilionul Polihubric I si II
 Reabilitare, extindere si dotare UPU-Imbunatatirea calitatii si eficientei ingrijirii spitalicești de urgenta si construirea unui heliport
 Fluxizarea traficului in zona transfrontaliera Dunareana(DJ607A Dr Tr Severin-Cornesti-Valea Copcii-Humniciana-Parl-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	
			28.12.2020	14.704,47
			28.12.2020	2.796,50
			28.12.2020	8.081,89
TOTAL 2020		436.967,97		411.385,11
12.01.2021		529.621,54		436.967,97
08.04.2021		285.474,02		
21.05.2021		408.684,77		
26.05.2021		228.683,14	19.01.2021	
09.06.2021		174.527,87	20.01.2021	27.835,68
07.07.2021		234.067,22	21.01.2021	97.410,78
22.07.2021		2.290.445,74	27.01.2021	384.853,68
11.08.2021		251.351,49	13.04.2021	19.521,40
27.08.2021		463.957,74	26.05.2021	285.474,02
14.09.2021		5.704,86	02.06.2021	408.684,77
02.11.2021		171.858,21	11.06.2021	228.683,14
08.12.2021		365.998,03	15.08.2021	5229,46
23.12.2021		537.214,91	12.07.2021	169.298,41
			26.07.2021	234.067,22
			23.07.2021	620.738,44
			13.08.2021	1.669.707,30
			31.08.2021	251.351,49
			16.09.2021	463.857,74
			04.11.2021	5.704,86
			13.12.2021	171.858,21
			28.12.2021	365.998,03
			29.12.2021	283.065,46
TOTAL 2021		5.947.569,54		254.149,45
11.01.2022		467.001,47	13.01.2022	5.947.569,54
21.01.2022		421.768,56	27.01.2022	429.719,84
23.02.2022		2.131.339,57	24.02.2022	459.050,19
08.03.2022		1.337.739,39	25.02.2022	2.109.573,79
17.03.2022		476.574,32	09.03.2022	21.765,78
01.04.2022		433.674,81	10.03.2022	811.240,21
21.04.2022		482.017,49	23.03.2022	526.499,18
10.05.2022		325.433,37	24.03.2022	379.033,43
30.05.2022		483.134,87	06.04.2022	97.540,89
16.06.2022		320.900,77	07.04.2022	352.901,27
24.06.2022		421.399,79	08.04.2022	51.023,54
07.07.2022		371.482,70	27.04.2022	29.750,00
19.07.2022		803.099,85	28.04.2022	208.808,71
19.07.2022		486.077,81	13.05.2022	273.208,78
02.08.2022		441.973,57	16.05.2022	196.918,98
09.08.2022		118.123,10	02.06.2022	128.514,39
29.08.2022		7.788.995,20	21.06.2022	483.134,67
09.09.2022		521.627,68	22.06.2022	235.062,14
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
				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		73.958,82
			17.10.2022		4.844,34
			31.10.2022		24.086,63
			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
28.06.2023		0,02	03.07.2023		0,02
28.07.2023		259.891,83	31.07.2023		259.891,83
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		580.842,72
05.09.2023		178.843,65	01.09.2023		178.843,65
05.10.2023		256.530,98	07.09.2023		256.530,98
11.10.2023		446.284,23	09.10.2023		446.284,23
26.10.2023		157.162,49	13.10.2023		157.162,49
14.11.2023		1.178.005,44	16.10.2023		1.178.005,44
23.11.2023		54.540,36	31.10.2023		54.540,36
07.12.2023		578.051,67	16.11.2023		578.051,67
22.12.2023		1.360.180,78	29.11.2023		1.360.180,78
			12.12.2023		54.540,36
			13.12.2023		61.909,91
			27.12.2023		516.141,76
TOTAL 2023		9.617.745,36			9.617.745,36
11.04.2024		506.913,36	15.04.2024		506.913,36
			17.04.2024		84.213,46
25.04.2024		60.799,88	26.04.2024		422.699,90
23.05.2024		66.974,38	15.05.2024		58.300,88
28.05.2024		-4.722,92	28.05.2024		-2.223,92
28.05.2024		231.604,54	31.05.2024		66.974,38
07.06.2024		11.344,84	18.06.2024		231.604,54
			18.06.2024		11.481,12
20.06.2024		67.081,84	27.06.2024		-136,28
05.07.2024		2.483.266,63	10.07.2024		67.081,84
12.07.2024		573.140,91	18.07.2024		2.483.266,63
01.08.2024		234.245,45	07.08.2024		573.140,91
07.08.2024		1.574.578,30	12.08.2024		234.245,45
14.08.2024		488.328,23	20.08.2024		1.574.578,30
05.09.2024		963.428,09	11.09.2024		488.328,23
24.09.2024		66.528,57	25.09.2024		963.428,09
16.10.2024		298.658,58	21.10.2024		66.528,57
24.10.2024		3.942.437,55	28.10.2024		298.658,58
06.11.2024		54.052,88	11.11.2024		3.942.437,55
13.11.2024		68.969,15	15.11.2024		54.052,88
29.11.2024		235.528,57	03.12.2024		68.969,15
06.12.2024		577.714,19	10.12.2024		235.528,57
16.12.2024		504.954,03	17.12.2024		577.714,19
20.12.2024		3.650.550,09	23.12.2024		504.954,03
TOTAL 2024		16.656.377,14			16.656.377,14
Total cumulat		50.944.617,13	Total cumulat		50.944.617,13

16. Estimari trageri/Utilizari din finantare:

50.944.617,13

Perioada	Estimare suma trasa	Estimare suma platita (echivalent in lei)
Total		

17. Plati efectuate la scadenta :

Data scadentei	Rate de capital		Dobanzi			Comisioane		
	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%
22.04.2024	226508,71	0,42%	01.03.2022	35396,52	0,06%	22.06.2022	20,00	0,00%
20.05.2024	226942,99	0,42%	01.04.2022	58432,52	0,11%	22.07.2022	20,00	0,00%
20.06.2024	229621,28	0,42%	02.05.2022	75241,26	0,14%	22.08.2022	20,00	0,00%
22.07.2024	251769,18	0,46%	02.06.2022	79054,24	0,15%	22.09.2022	20,00	0,00%
20.08.2024	268536,70	0,49%	01.07.2022	84387,92	0,15%	22.10.2022	20,00	0,00%
20.09.2024	275620,73	0,51%	01.08.2022	113575,05	0,21%	22.11.2022	20,00	0,00%
21.10.2024	278325,82	0,51%	01.09.2022	130158,2	0,24%	22.12.2022	20,00	0,00%
18.11.2024	308685,07	0,57%	03.10.2022	207376,06	0,38%	22.01.2023	20,00	0,00%
20.12.2024	346024,07	0,63%	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	195762,89	0,38%	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%	22.04.2024	20,00	0,00%
			03.01.2024	230829,58	0,42%	22.05.2024	20,00	0,00%
			01.02.2024	225715,47	0,41%	22.06.2024	20,00	0,00%
			01.03.2024	224144,24	0,41%	22.07.2024	20,00	0,00%
			01.04.2024	236280,34	0,43%	22.08.2024	20,00	0,00%
			02.05.2024	234046,92	0,43%	22.09.2024	20,00	0,00%
			03.06.2024	241775,27	0,44%	22.10.2024	20,00	0,00%
			01.07.2024	211487,26	0,39%	22.11.2024	20,00	0,00%
			01.08.2024	250467,45	0,46%	22.12.2024	20,00	0,00%
			02.09.2024	274054,83	0,50%			
			01.10.2024	251598,6	0,46%			
			01.11.2024	265827,01	0,49%			
			02.12.2024	285797,23	0,52%			
Total cumulativ	5.269.440,44			6.954.307,76		Total cumulativ	109.956,04	

18. Plati afiate la scadenta si neefectuate:

Data scadentei	Rate de capital		Dobanzi			Comisioane		
	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 cumulativ			Total cumulativ			Total cumulativ		

19. Plati arierate:

Data scadentei	Rate de capital		Dobanzi			Comisioane		
	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 cumulativ			Total cumulativ			Total cumulativ		

20. Plati aferente imprumului garantat:

Data incasarii	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
	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat		Data platii	Valoare(in valuta de contract)	
Total cumulativ			Total cumulativ			



Director Executiv,

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. Destinatie 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	
	Data	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	5.011,80
			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	
		12.09.2017	4.164,81
		14.09.2017	29.205,97
		18.09.2017	85.184,42
		19.09.2017	245.902,30
		21.09.2017	162.586,18
		09.10.2017	4.858,95
		16.10.2017	33.177,06
		18.10.2017	100,00
		26.10.2017	181.615,07
		02.11.2017	503.764,82
		06.11.2017	6.772,88
		13.11.2017	29.452,50
		15.11.2017	32.985,18
		17.11.2017	5.000,00
		20.11.2017	223.784,90
		29.11.2017	155.649,60
		08.12.2017	242.601,91
		27.12.2017	5.000,00
		29.01.2018	97.429,18
		02.02.2018	367.247,49
		16.04.2018	32.789,30
		06.06.2018	290.982,87
		10.08.2018	145.632,34
		22.08.2018	162.092,78
		04.10.2018	43.404,69
		25.10.2018	50.703,41
		30.10.2018	214.051,92
		15.11.2018	19.965,87
		29.11.2018	502.957,85
		06.12.2018	167.470,65
		13.12.2018	286.372,18
		20.12.2018	89.421,29
		21.12.2018	276.402,68
		31.01.2019	337.318,76
		07.02.2019	68.445,86
		15.02.2019	69.619,87
		25.02.2019	170.000,00
		26.02.2019	43.600,00
			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	22.04.24	58809,37	1,55			
27.07.23	125000,01	1,25	11.07.24	58937,49	1,56			
27.10.23	125000,01	1,25	16.10.24	57758,75	1,52			
14.12.23	125000,01	1,25						
14.12.23	32087,31	0,32						
19.04.24	125000,01	1,25						
11.07.24	125000,01	1,25						
16.10.24	92912,7	0,93						
	4.000.000,32		Total cumulat	2.414.464,24		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 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 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		



Director Executiv,