

Nr. 5820/13.04.2022,

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 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 :

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
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
11.01.2022	467.001,47	26.07.2021	620.738,44
21.01.2022	421.768,56	23.07.2021	1.669.707,30
23.02.2022	2.131.339,57	13.08.2021	251.351,49
08.03.2022	1.337.739,39	31.08.2021	463.957,74
17.03.2022	476.574,32	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
		13.01.2022	429.719,84
		27.01.2022	459.050,19
		24.02.2022	2.109.573,79
		25.02.2022	21.765,78
		09.03.2022	811.240,21
		10.03.2022	526.499,18

		23.03.2022	379.033,43
		24.03.2022	97.540,89
Total cumulat	11.218.960,82	Total cumulat	11.218.960,82

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%	22.10.2021	20,00	0,00%
			01.09.2021	5325,43	0,01%	22.11.2021	20,00	0,00%
			02.09.2021	12387,21	0,02%	22.12.2021	20,00	0,00%
			01.10.2021	19574,04	0,04%	22.01.2022	20,00	0,00%
			01.11.2021	20619,9	0,04%	23.02.2022	20,00	0,00%
			01.12.2021	21265,8	0,04%	22.03.2022	20,00	0,00%
			03.01.2022	26695,97	0,05%			
			01.02.2022	32323,8	0,06%			
			01.03.2022	35396,52	0,06%			
Total cumulat				214.994,78		Total cumulat	109.296,04	

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 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,

Nr 5818/13.04.2022

SITUATIA
privind finantarea rambursabila garantata de catre Consiliul Judetean Mehedinti

1.Nr. si data semnare contract : 1320/05.02.2014
2.Data intrare in vigoare: 05.02.2014
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 : Spitalul Judetean de Urgenta Mehedinti
11. Finantator: SC. Ager Leasing IFN SA
12. Destinatie finantare rambursabila : * Furnizare in sistem leasing financiar de echipamente medicale
ptr dotarea BMI (contract multianual)
13. Valoare finantare (in valuta de contract) : 2421212,78 euro
14. Durata de finantare (in luni , de la -pana la) : 84 luni de la data finalizarii livrarii produselor
-perioada de gratie (in luni , de la -pana la) :
-perioada de rambursare (in luni , de la -pana la) : 84 luni de la data finalizarii livrarii produselor

15. Trageri /Utilizari din finantare :

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contract)	Data platii	Suma platita (echivalent in lei)
			0,00
			0,00
			0,00
Total cumulat		Total cumulat	

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
Total cumulat			Total cumulat			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
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,

NV 5819/13.04.2022

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			
	2 625 000,21		Total cumulat	1 719 975,54		Total cumulat		

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		

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		

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.

HV 3336/14.03.2022

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 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 imputernicit : 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 :

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
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
11.01.2022	467.001,47	26.07.2021	620.738,44
21.01.2022	421.768,56	23.07.2021	1.669.707,30
23.02.2022	2.131.339,57	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
		13.01.2022	429.719,84
		27.01.2022	459.050,19
		24.02.2022	2.109.573,79
		25.02.2022	21.765,78
Total cumulat	9.404.647,11	Total cumulat	9.404.647,11

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%	22.10.2021	20,00	0,00%
			01.09.2021	5325,43	0,01%	22.11.2021	20,00	0,00%
			02.09.2021	12387,21	0,02%	22.12.2021	20,00	0,00%
			01.10.2021	19574,04	0,04%	22.01.2022	20,00	0,00%
			01.11.2021	20619,9	0,04%	23.02.2022	20,00	0,00%
			01.12.2021	21265,8	0,04%			
			03.01.2022	26695,97	0,05%			
			01.02.2022	32323,8	0,06%			
Total cumulat				179.598,26		Total cumulat	109.276,04	

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 arierte:

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,

Nr 3394/14.03.2012

SITUATIA
privind finantarea rambursabila garantata de catre Consiliul Judetean Mehedinti

- 1.Nr. si data semnare contract : 1320/05.02.2014
- 2.Data intrare in vigoare: 05.02.2014
- 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 : Spitalul Judetean de Urgenta Mehedinti
11. Finantator: SC. Ager Leasing IFN SA
12. Destinatie finantare rambursabila : * Furnizare in sistem leasing financiar de echipamente medicale
ptr dotarea BMI (contract multianual)
13. Valoare finantare (in valuta de contract) : 2421212,78 euro
14. Durata de finantare (in luni , de la -pana la) : 84 luni de la data finalizarii livrarii produselor
-perioada de gratie (in luni , de la -pana la) :
-perioada de rambursare (in luni , de la -pana la) : 84 luni de la data finalizarii livrarii produselor

15. Trageri /Utilizari din finantare :

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contract)	Data platii	Suma platita (echivalent in lei)
			0,00
			0,00
			0,00
Total cumulat		Total cumulat	

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
Total cumulat			Total cumulat			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		

Președinte,



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. 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			
	2.625.000,21		Total cumulat	1.719.975,54		Total cumulat		

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		

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		

Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritoriala		Plati efectuate de unitatea administrativ-teritoriala in calitate de garant		Suma recuperata 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		



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			

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 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. 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
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
11.01.2022	467.001,47	26.07.2021	620.738,44
21.01.2022	421.768,56	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
		13.01.2022	429.719,84
		27.01.2022	459.050,19
Total cumulat	7.273.307,54	Total cumulat	7.273.307,54

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

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

17. Plati efectuate la scadenta :

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finanțare	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%	22.10.2021	20,00	0,00%
			01.09.2021	5325,43	0,01%	22.11.2021	20,00	0,00%
			02.09.2021	12387,21	0,02%	22.12.2021	20,00	0,00%
			01.10.2021	19574,04	0,04%	22.01.2022	20,00	0,00%
			01.11.2021	20619,9	0,04%			
			01.12.2021	21265,8	0,04%			
			03.01.2022	26695,97	0,05%			
Total cumulat				147.274,46		Total cumulat	109.256,04	

18. Plati aflate la scadenta si neefectuate:

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

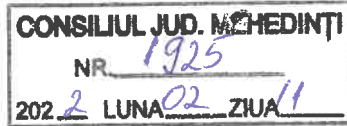
20. Plati aferente imprumutului garantat:

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,



SITUATIA

privind finantarea rambursabila garantata de catre Consiliul Judetean Mehedinti

- 1.Nr. si data semnare contract : 1320/05.02.2014
- 2.Data intrare in vigoare: 05.02.2014
- 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 : Spitalul Judetean de Urgenta Mehedinti
11. Finantator: SC. Ager Leasing IFN SA
12. Destinatia finantare rambursabila : * Furnizare in sistem leasing financiar de echipamente medicale ptr dotarea BMI (contract multianual)
13. Valoare finantare (in valuta de contract) : 2421212,78 euro
14. Durata de finantare (in luni , de la -pana la) : 84 luni de la data finalizarii livrarii produselor
- perioada de gratie (in luni , de la -pana la) :
- perioada de rambursare (in luni , de la -pana la) : 84 luni de la data finalizarii livrarii produselor
15. Trageri /Utilizari din finantare :

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contract)	Data platii	Suma platita (echivalent in lei)
			0,00
			0,00
			0,00
Total cumulat		Total cumulat	

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
Total cumulat			Total cumulat			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		

Președinte,



Director Executiv,

MV 35/13.12.2021

13.01.2022

A

SITUATIA

privind finantarea rambursabila garantata de catre Consiliul Judetean Mehedinti

- 1.Nr. si data semnare contract : 1320/05.02.2014
- 2.Data intrare in vigoare: 05.02.2014
- 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 : Spitalul Judetean de Urgenta Mehedinti
11. Finantator: SC. Ager Leasing IFN SA
12. Destinatie finantare rambursabila : * Furnizare in sistem leasing financiar de echipamente medicale
ptr dotarea BMI (contract multianual)
13. Valoare finantare (in valuta de contract) : 2421212,78 euro
14. Durata de finantare (in luni , de la -pana la) : 84 luni de la data finalizarii livrarii produselor
- perioada de gratie (in luni , de la -pana la) :
- perioada de rambursare (in luni , de la -pana la) : 84 luni de la data finalizarii livrarii produselor

15. Trageri /Utilizari din finantare :

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contract)	Data platii	Suma platita (echivalent in lei)
			0,00
			0,00
			0,00
Total cumulat		Total cumulat	

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
Total cumulat			Total cumulat			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 administrati v-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,



4531 / 13.12.2021
13.01.2022

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 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 imputernicită : 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 spitalicești 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
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 cumulat	6.384.537,51	Total cumulat	6.384.537,51

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%	22.10.2021	20,00	0,00%
			01.09.2021	5325,43	0,01%	22.11.2021	20,00	0,00%
			02.09.2021	12387,21	0,02%	22.12.2021	20,00	0,00%
			01.10.2021	19574,04	0,04%			
			01.11.2021	20619,9	0,04%			
			01.12.2021	21265,8	0,04%			
Total cumulat				120.578,49		Total cumulat	109.236,04	

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 arierte:

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,

[Signature]

Hv 533/13.12.2021
13.01.2022 A

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 imputernicită : 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 :

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			
			29.12.21	70725	1,87			
	2.500.000,20		Total cumulat	1.719.975,54		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,

Nr 14560/15.12.2024

SITUATIA
privind finantarea rambursabila garantata de catre Consiliul Judetean Mehedinti

- 1.Nr. si data semnare contract : 1320/05.02.2014
- 2.Data intrare in vigoare: 05.02.2014
- 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 : Spitalul Judetean de Urgenta Mehedinti
11. Finantator: SC. Ager Leasing IFN SA
12. Destinatie finantare rambursabila : * Fumizare in sistem leasing financiar de echipamente medicale
ptr dotarea BMI (contract multianual)
13. Valoare finantare (in valuta de contract) : 2421212,78 euro
14. Durata de finantare (in luni , de la -pana la): 84 luni de la data finalizarii livrarii produselor
- perioada de gratie (in luni , de la -pana la):
- perioada de rambursare (in luni , de la -pana la): 84 luni de la data finalizarii livrarii produselor

15. Trageri /Utilizari din finantare :

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contract)	Data platii	Suma platita (echivalent in lei)
			0,00
			0,00
			0,00
Total cumulat		Total cumulat	

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
Total cumulat			Total cumulat			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		



Director Executiv,

NV 14561/15.12.2021

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			
	2.500.000,20		Total cumulat	1.649.250,54		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		



Director Executiv,

Nr. 14562 / 15.12.2021.

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 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 :

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
02.11.2021	171.858,21	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
		04.11.2021	171.858,21
Total cumulat	5.481.324,57	Total cumulat	5.481.324,57

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%	22.10.2021	20,00	0,00%
			01.09.2021	5325,43	0,01%	22.11.2021	20,00	0,00%
			02.09.2021	12387,21	0,02%			
			01.10.2021	19574,04	0,04%			
			01.11.2021	20619,9	0,04%			
Total cumulat				99.312,69		Total cumulat	109.216,04	

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		



Director Executiv,