

Nr 1733/15.02.2021

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

- 1.Nr. si data semnare contract/acord : 835/29.10.2010
2.Data intrare in vigoare: 29.10.2001
3.Nr.si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord : 1/03.08.2011
4.Nr. si data semnare contract/acord de garantare : 1/29.10.2010
5.Data intrare in vigoare: 29.10.2010
6.Nr.si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord :
7. Unitate administrativ -teritoriala imprumutata /garant 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 : Consiliul Judetean Mehedinti
11. Finantator: BRD - Groupe Societe Generale suc. Grup Dr Tr Severin
12. Destinatia finantare rambursabila : * Bloc materno-infantil Spitalul Judetean Dr Tr Severin
13. Valoare finantare (in valuta de contract) : 35.000.000 LEI
14. Durata de finantare (in luni , de la -pana la): 120 (martie 2011- februarie 2021)
-perioada de gratie (in luni , de la -pana la): 24 (martie 2011-februarie 2013)
-perioada de rambursare (in luni , de la -pana la): 96 luni (martie 2013-februarie 2021)
15. Trageri /Utilizari din finantare : 35.000.000,00 LEI

Data tragerii	Tragere		Plati catre contractori	
	Suma trasa (in valuta de contract)	Data platii	Suma platita (echivalent in lei)	
09.02.2011	11.020.000,00	16.02.2011	11.019.306,02	
22.03.2011	8.980.000,00	24.03.2011	8.980.693,98	
19.05.2011	2.300.000,00	24.05.2011	30.268,00	
04.07.2011	7.700.000,00	06.06.2011	2.266.885,32	
03.08.2011	800.000,00	08.07.2011	6.850.720,79	
22.09.2011	1.980.000,00	03.08.2011	850.000,00	
30.09.2011	2.220.000,00	04.08.2011	540656,68	
		16.09.2011	5595,43	
		26.09.2011	2204342,61	
		04.10.2011	30.790,76	
		14.10.2011	2.220.740,41	
Total cumulat	35.000.000,00	Total cumulat	35.000.000,00	

16. Estimari trageri/utilizari din finantare:

Perioada	Estimare suma trasa	Estimare suma platita
trimestrul...I...anul...2011	20.000.000,00	
trimestrul...II...anul...2011	10.000.000,00	
trimestrul...III...anul...2011	5.000.000,00	
trimestrul...IV...anul...2011		
Total	35.000.000,00	

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
		0,00%				09.02.2011	105.000,00	0,300
		0,00%				09.02.2011	77,12	0,000
		0,00%				18.02.2011	68,00	0,000
		0,00%				01.03.2011	925,68	0,003
		0,00%				18.03.2011	66,88	0,000
		0,00%				01.04.2011	754,40	0,002
		0,00%				13.04.2011	925,60	0,003
		0,00%				18.04.2011	65,56	0,000
		0,00%				01.05.2011	1.680,00	0,005
		0,00%				18.05.2011	65,68	0,000
		0,00%				01.06.2011	570,83	0,002
		0,00%				07.06.2011	1.302,37	0,004
		0,00%				18.06.2011	67,68	0,000
		0,00%				01.07.2011	1.873,20	0,005
		0,00%				18.07.2011	68,36	0,000
		0,00%				01.08.2011	2.520,00	0,007
		0,00%				18.08.2011	68,16	0,000
		0,00%				01.09.2011	2.587,20	0,007
		0,00%				18.09.2011	68,32	0,000
		0,00%				01.10.2011	2.940,00	0,008
		0,00%	03.10.2011	915.238,00	2,615	18.10.2011	69,32	0,000
		0,00%	17.10.2011	96.366,67	0,275	01.11.2011	2.940,00	0,008
		0,00%	18.10.2011	114.023,67	0,326	01.11.2011	100,00	0,000
		0,00%	27.10.2011	59.414,65	0,170	18.11.2011	69,72	0,000
		0,00%	27.11.2011	213.490,87	0,610	05.12.2011	2.940,00	0,008
		0,00%	29.11.2011	2.910,00	0,008	18.12.2011	104,16	0,000
		0,00%	05.12.2011	162.395,39	0,464	01.01.2012	2.940,00	0,008

		0,00%	20.12.2011	233.041,67	0,666	18.01.2012	103,86	0,000
		0,00%	27.01.2012	240.809,72	0,688	01.02.2012	2.940,00	0,008
		0,00%				18.02.2012	104,46	0,000
		0,00%	27.02.2012	216.698,61	0,619	01.03.2012	2.940,00	0,008
		0,00%				18.03.2012	70,04	0,000
		0,00%	27.03.2012	202.718,06	0,579	01.04.2012	2.940,00	0,008
		0,00%				18.04.2012	70,00	0,000
		0,00%	27.04.2012	216.698,61	0,619	01.05.2012	2.940,00	0,008
		0,00%				18.05.2012	106,62	0,000
		0,00%	27.05.2012	179.666,67	0,513	01.06.2012	2.940,00	0,008
		0,00%				18.06.2012	71,32	0,000
		0,00%	27.06.2012	185.655,56	0,530	01.07.2012	844,01	0,002
		0,00%				12.07.2012	2.095,99	0,006
		0,00%				18.07.2012	146,08	0,000
		0,00%	27.07.2012	179.666,67	0,513	01.08.2012	2.940,00	0,008
		0,00%				18.08.2012	107,64	0,000
		0,00%	27.08.2012	217.000,00	0,620	01.09.2012	2.940,00	0,008
		0,00%				18.09.2012	107,94	0,000
		0,00%	27.09.2012	217.000,00	0,620	01.10.2012	2.940,00	0,008
		0,00%				18.10.2012	73,20	0,000
		0,00%	27.10.2012	210.000,00	0,600	01.11.2012	2.940,00	0,008
		0,00%				18.11.2012	72,60	0,000
		0,00%	27.11.2012	227.850,00	0,651	01.12.2012	2.940,00	0,008
		0,00%				18.12.2012	107,22	0,000
		0,00%	27.12.2012	220.500,00	0,630	01.01.2013	2.940,00	0,008
		0,00%				18.01.2013	104,04	0,000
		0,00%	27.01.2013	227.850,00	0,651	01.02.2013	1.268,53	0,004
		0,00%	27.02.2013	234.537,90	0,670	13.02.2013	1.665,00	0,005
		0,00%			0,000	26.02.2013	111,77	0,000
		0,00%	31.03.2013	3.737,51	0,011	31.03.2013	3.045,22	0,009
		0,00%	08.04.2013	202.956,31	0,580	08.04.2013	2.909,38	0,008
31.03.2013	364.583,33	1,04%	27.04.2013	1.344,65	0,004	18.04.2013	139,76	0,000
08.04.2013	364.583,33	1,04%	27.04.2013	40.416,23	0,115	09.05.2013	2.878,75	0,008
09.05.2013	364.583,33	1,04%	09.05.2013	186.228,21	0,532	18.05.2013	138,88	0,000
27.05.2013	39.478,66	0,11%	27.05.2013	1.093,15	0,003	18.06.2013	2.844,81	0,008
01.06.2013	0,20	0,00%	27.05.2013	172.921,88	0,494	18.06.2013	142,64	0,000
09.06.2013	3.193,00	0,01%	27.06.2013	1.777,53	0,005	08.07.2013	2.814,32	0,008
27.06.2013	321.911,47	0,92%	27.06.2013	176.764,58	0,505	18.07.2013	124,53	0,000
27.06.2013	37.886,88	0,11%	27.07.2013	170.101,05	0,486	02.09.2013	2.783,75	0,008
01.07.2013	0,53	0,00%	02.09.2013	733,04	0,002	02.09.2013	124,60	0,000
08.07.2013	326.695,92	0,93%	03.09.2013	1.847,01	0,005	20.11.2013	2.909,05	0,008
27.07.2013	37.233,64	0,11%	03.09.2013	177.442,71	0,507	13.12.2013	2.722,94	0,008
01.08.2013	1,08	0,00%	20.11.2013	178.799,29	0,511	18.12.2013	107,16	0,000
02.09.2013	327.348,61	0,94%	20.11.2013	316.671,85	0,905	27.01.2014	2.831,66	0,008
03.09.2013	15,16	0,00%	13.12.2013	268,68	0,001	04.02.2014	2.718,74	0,008
26.09.2013	175.461,12	0,50%	27.12.2013	43.601,90	0,125	18.02.2014	107,76	0,000
25.10.2013	171.085,78	0,49%	01.01.2014	0,17	0,000	04.03.2014	2.714,54	0,008
20.11.2013	50.000,00	0,14%	27.01.2014	77.957,70	0,223	18.03.2014	108,30	0,000
13.12.2013	0,00	0,00%	27.01.2014	47.801,64	0,137	25.04.2014	2.835,43	0,008
27.01.2014	50.000,00	0,14%	04.02.2014	77.934,86	0,223	21.05.2014	2.706,14	0,008
04.02.2014	50.000,00	0,14%	27.02.2014	89.011,64	0,254	21.05.2014	123,97	0,000
04.03.2014	50.000,00	0,14%	04.03.2014	36.294,25	0,104	01.06.2014	639,46	0,002
25.04.2014	50.000,00	0,14%	01.03.2014	0,56	0,000	30.06.2014	2.058,28	0,006
21.05.2014	50.000,00	0,14%	27.03.2014	130.855,91	0,374	30.06.2014	123,34	0,000
27.05.2014	50.000,00	0,14%	01.04.2014	0,82	0,000	03.09.2014	5.644,12	0,016
03.09.2014	100.000,00	0,29%	25.04.2014	1.203,39	0,003	03.10.2014	2.821,50	0,008
		0,00%	27.04.2014	126.816,18	0,362	31.10.2014	2.813,10	0,008
		0,00%	01.05.2014	0,07	0,000	26.11.2014	2.804,84	0,008
		0,00%	21.05.2014	19.432,19	0,056	01.12.2014	2.641,05	0,008
		0,00%	27.05.2014	140.994,03	0,403	18.12.2014	125,30	0,000
		0,00%	27.05.2014	271,56	0,001	01.01.2015	2.605,36	0,007
		0,00%	30.06.2014	311,38	0,001	18.01.2015	126,28	0,000
03.10.2014	50.000,00	0,14%	03.09.2014	248.686,64	0,711	01.02.2015	2.569,67	0,007
31.10.2014	50.000,00	0,14%	03.10.2014	125.926,50	0,360	18.02.2015	124,53	0,000
26.11.2014	50.000,00	0,14%	31.10.2014	167.025,71	0,477	01.03.2015	2.533,98	0,007
27.11.2014	424.879,17	1,21%	26.11.2014	49.269,13	0,141	18.03.2015	124,32	0,000
27.12.2014	424.879,17	1,21%	27.11.2014	109.811,61	0,314	01.04.2015	2.498,29	0,007
		0,00%	27.12.2014	94.323,18	0,269			0,000
27.02.2015	424.879,17	1,21%	27.01.2015	96.150,16	0,275	01.05.2015	2.462,60	0,007
27.03.2015	424.879,17	1,21%	27.02.2015	94.833,03	0,271	18.05.2015	124,32	0,000
27.04.2015	424.879,17	1,21%	27.03.2015	74.611,62	0,213	01.06.2015	2.426,91	0,007
27.05.2015	424.879,17	1,21%	27.04.2015	81.442,26	0,233	18.06.2015	125,58	0,000
27.06.2015	424.879,17	1,21%	27.05.2015	77.689,16	0,222	01.07.2015	2.391,22	0,007
27.07.2015	424.879,17	1,21%	27.06.2015	77.871,38	0,222	18.07.2015	123,69	0,000
27/8/2015	424.879,17	1,21%	27.07.2015	74.251,18	0,212	01.08.2015	2.355,53	0,007
27.09.2015	424.879,17	1,21%	27/8/2015	75.581,05	0,216	18/8/2015	123,97	0,000
27.10.2015	424.879,17	1,21%	27.09.2015	75.862,77	0,217	01.09.2015	2.319,84	0,007
27.11.2015	424.879,17	1,21%	27.10.2015	72.286,11	0,207	18.09.2015	123,97	0,000
27.12.2015	424.879,17	1,21%	27.11.2015	73.528,53	0,210	01.10.2015	2.284,15	0,007
27.01.2016	424.879,17	1,21%	27.12.2015	63.222,02	0,181	18.10.2015	123,62	0,000
27.02.2016	424.879,17	1,21%	27.01.2016	64.275,72	0,184	01.11.2015	2.248,46	0,006
27.03.2016	424.879,17	1,21%	27.02.2016	63.222,02	0,181	18.11.2015	124,32	0,000
27.04.2016	424.879,17	1,21%	27.03.2016	51.695,52	0,148	01.12.2015	2.212,77	0,006
27.05.2016	424.879,17	1,21%	27.04.2016	54.324,11	0,155	18.12.2015	126,00	0,000
27.06.2016	424.879,17	1,21%	27.05.2016	51.665,31	0,148	01.01.2016	2.177,08	0,006
27.07.2016	424.879,17	1,21%	27.06.2016	52.245,98	0,149	18.01.2016	126,98	0,000
27.08.2016	424.879,17	1,21%	27.07.2016	49.657,75	0,142	01.02.2016	2.141,39	0,006

27.09.2016	424.879,17	1,21%	27.08.2016	50.380,05	0,144	18.02.2016	124,81	0,000
27.10.2016	424.879,17	1,21%	27.09.2016	49.834,90	0,142	01.03.2016	2.105,70	0,006
27.11.2016	424.879,17	1,21%	27.10.2016	47.317,38	0,135	18.03.2016	125,37	0,000
27.12.2016	424.879,17	1,21%	27.11.2016	47.954,34	0,137	01.04.2016	2.070,01	0,006
27.01.2017	424.879,17	1,21%	27.12.2016	46.205,61	0,132	18.04.2016	125,23	0,000
27.02.2017	424.879,17	1,21%	27.01.2017	46.790,88	0,134	01.05.2016	2.034,32	0,006
27.03.2017	424.879,17	1,21%	27.02.2017	45.835,97	0,131	18.05.2016	125,65	0,000
27.04.2017	424.879,17	1,21%	27.03.2017	40.848,36	0,117	01.06.2016	1.998,63	0,006
26.05.2017	424.879,17	1,21%	27.04.2017	44.262,73	0,126	18.06.2016	133,00	0,000
27.06.2017	424.879,17	1,21%	26.05.2017	41.903,71	0,120	01.07.2016	1.962,94	0,006
27.07.2017	424.879,17	1,21%	27.06.2017	42.982,19	0,123	18.07.2016	133,00	0,000
27.08.2017	424.879,17	1,21%	27.07.2017	40.650,32	0,116	01.08.2016	625,71	0,002
27.09.2017	424.879,17	1,21%	27.08.2017	41.028,46	0,117	17.08.2016	1.301,54	0,004
27.10.2017	424.879,17	1,21%	27.09.2017	40.501,61	0,116	18.08.2016	133,00	0,000
28.11.2017	424.879,17	1,21%	27.10.2017	38.239,13	0,109	01.09.2016	1.060,96	0,003
27.12.2017	424.879,17	1,21%	27.11.2017	6.031,80	0,017	06.09.2016	830,60	0,002
02.03.2018	424.879,17	1,21%	28.11.2017	32.494,12	0,093	18.09.2016	133,00	0,000
02.03.2018	424.879,17	1,21%	27.12.2017	53.145,30	0,152	01.10.2016	1.845,34	0,005
27.03.2018	235.446,33	0,67%	02.03.2018	53.471,63	0,153	12.10.2016	10,53	0,000
12.04.2018	189.432,84	0,54%	02.03.2018	2.507,95	0,007	18.10.2016	133,00	0,000
27.04.2018	424.879,17	1,21%	02.03.2018	52.026,46	0,149	01.11.2016	1.820,18	0,005
27.05.2018	424.879,17	1,21%	27.03.2018	44.992,34	0,129	18.11.2016	133,00	0,000
27.06.2018	424.879,17	1,21%	27.03.2018	481,22	0,001	01.12.2016	1.784,49	0,005
27.07.2018	424.879,17	1,21%	27.04.2018	572,14	0,002	18.12.2016	133,00	0,000
27.08.2018	424.879,17	1,21%	27.04.2018	48.389,73	0,138	01.01.2017	1.748,80	0,005
27.09.2018	424.879,17	1,21%	27.05.2018	45.451,45	0,130	18.01.2017	171,00	0,000
27.10.2018	424.879,17	1,21%	27.06.2018	53.504,56	0,153	01.02.2017	1.713,11	0,005
27.11.2018	424.879,17	1,21%	27.07.2018	50.160,53	0,143	18.02.2017	171,00	0,000
27.12.2018	424.879,17	1,21%	27.08.2018	50.160,53	0,143	01.03.2017	1.677,42	0,005
27.01.2019	424.879,17	1,21%	27.09.2018	54.218,01	0,155	18.03.2017	171,00	0,000
27.02.2019	424.879,17	1,21%	27.10.2018	50.659,76	0,145	01.04.2017	1.641,73	0,005
27.03.2019	424.879,17	1,21%	27.11.2018	50.478,83	0,144	18.04.2017	171,00	0,000
27.04.2019	424.879,17	1,21%	27.12.2018	46.396,81	0,133	01.05.2017	1.606,04	0,005
27.05.2019	424.879,17	1,21%	27.01.2019	46.099,39	0,132	18.05.2017	171,00	0,000
27.06.2019	424.879,17	1,21%	27.02.2019	44.255,42	0,126	01.06.2017	1.570,35	0,004
29.07.2019	424.879,17	1,21%	27.03.2019	38.611,13	0,110	18.06.2017	171,00	0,000
28.08.2019	424.879,17	1,21%	27.04.2019	40.889,43	0,117	01.07.2017	1.534,66	0,004
27.09.2019	424.879,17	1,21%	27.05.2019	37.771,76	0,108	18.07.2017	168,00	0,000
27.10.2019	424.879,17	1,21%	27.06.2019	37.172,21	0,106	01.08.2017	1.498,97	0,004
27.11.2019	424.879,17	1,21%	29.07.2019	34.174,45	0,098	18.08.2017	192,00	0,001
27.12.2019	424.879,17	1,21%	28.08.2019	33.454,99	0,096	01.09.2017	1.463,28	0,004
28.01.2020	424.879,17	1,21%	27.09.2019	30.290,23	0,087	18.09.2017	216,00	0,001
28.02.2020	424.879,17	1,21%	27.10.2019	27.588,82	0,079	01.10.2017	1.427,59	0,004
27.03.2020	424.879,17	1,21%	27.11.2019	26.726,67	0,076	18.10.2017	216,00	0,001
27.04.2020	424.879,17	1,21%	27.12.2019	23.793,23	0,068	01.11.2017	1.391,90	0,004
27.05.2020	424.879,17	1,21%	28.01.2020	22.830,17	0,065	18.11.2017	216,00	0,001
27.06.2020	424.879,17	1,21%	28.02.2020	21.074,01	0,060	01.12.2017	1.356,21	0,004
27.07.2020	424.879,17	1,21%	27.03.2020	17.920,93	0,051	18.12.2017	216,00	0,001
27.08.2020	424.879,17	1,21%	27.04.2020	17.415,33	0,050	01.01.2018	1.320,52	0,004
27.09.2020	424.879,17	1,21%	27.05.2020	15.168,19	0,043	02.03.2018	1.320,52	0,004
27.10.2020	31.288,41	0,09%	27.06.2020	12.410,25	0,035	02.03.2018	1.320,52	0,004
03.11.2020	393.590,76	1,12%	27.07.2020	10.508,68	0,030	12.04.2018	1.229,37	0,004
27.11.2020	424.879,17	1,21%	27.08.2020	9.307,69	0,027	18.04.2018	192,00	0,001
27.12.2020	424.879,17	1,21%	27.09.2020	6.951,50	0,020	01.05.2018	1.177,77	0,003
27.01.2021	424.879,38	1,21%	27.10.2020	5.381,80	0,015	18.05.2018	192,00	0,001
			27.11.2020	4.170,90	0,012	01.06.2018	1.142,08	0,003
			27.12.2020	2.719,23	0,008	18.06.2018	192,00	0,001
			27.01.2021	1.404,93	0,004	01.07.2018	1.106,39	0,003
						18.07.2018	192,00	0,001
						01.08.2018	1.070,70	0,003
						18.08.2018	192,00	0,001
						01.09.2018	1.035,01	0,003
						18.09.2018	216,00	0,001
						01.10.2018	999,32	0,003
						18.10.2018	216,00	0,001
						01.11.2018	963,63	0,003
						18.11.2018	216,00	0,001
						01.12.2018	927,94	0,003
						18.12.2018	216,00	0,001
						01.01.2019	892,25	0,003
						18.01.2019	216,00	0,001
						01.02.2019	856,56	0,002
						18.02.2019	192,00	0,001
						01.03.2019	820,87	0,002
						18.03.2019	192,00	0,001
						01.04.2019	785,18	0,002
						18.04.2019	192,00	0,001
						01.05.2019	749,49	0,002
						18.05.2019	192,00	0,001
						01.06.2019	713,80	0,002
						18.06.2019	216,00	0,001
						01.07.2019	678,11	0,002
						29.07.2019	216,00	0,001
						28.08.2019	642,42	0,002
						28.08.2019	216,00	0,001
						27.09.2019	606,73	0,002
						27.09.2019	216,00	0,001

						25.10.2019	571,04	0,002
						31.10.2019	240,00	0,001
						01.11.2019	535,35	0,002
						01.12.2019	499,66	0,001
						30.12.2019	480,00	0,001
						28.01.2020	703,97	0,002
						04.02.2020	428,28	0,001
						28.02.2020	240,00	0,001
						27.03.2020	632,59	0,002
						27.04.2020	356,90	0,001
						01.05.2020	321,21	0,001
						01.06.2020	285,52	0,001
						25.06.2020	672,00	0,002
						01.07.2020	249,83	0,001
						18.07.2020	240,00	0,001
						01.08.2020	214,14	0,001
						18.08.2020	240,00	0,001
						01.09.2020	178,45	0,001
						18.09.2020	240,00	0,001
						01.10.2020	142,76	0,000
						18.10.2020	240,00	0,001
						03.11.2020	140,13	0,000
						18.11.2020	240,00	0,001
						01.12.2020	71,38	0,000
						18.12.2020	240,00	0,001
						01.01.2021	35,69	0,000
						18.01.2021	240,00	0,001
Total cumulativ	35.000.000,00		Total cumulativ	11.246.553,25		Total cumulativ	337.253,34	

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 cumulativ	0	0,00	Total cumulativ	0	0,00	Total cumulativ	0	

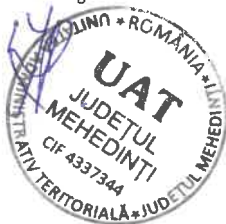
19. Plati arierate:

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 cumulativ	0	0,00	Total cumulativ	0	0,00	Total cumulativ	0	

20. Plati efectuate:

Incasari comision la fondul		Plati efectuate de unitatea		Sume recuperate		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 cumulativ		Total cumulativ		Total cumulativ		

Presedinte,
Av. Georgescu Aladin Gigi



Director Executiv,
Ec. Popescu Daniela

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		

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			
Total cumulat	2.125.000,17		Total cumulat	1.432.424,62		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,

Nr 1736/15.02.2024

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 spitalcesti de urgenta si construirea unui heliport
Fluidizarea traficului in zona transfrontaliera Dunareana(DJ607A Dr Tr Severin-Cerneti-Valea Copcii-Husnicioara-Peri-Prunisor)
13. Valoare finantare (in valuta de contract) : 54.518.019,11 lei
14. Durata de finantare (in luni , de la -pana la): 180 luni
-perioada de gratie (in luni , de la -pana la): 24 luni
-perioada de rambursare (in luni , de la -pana la): 156 luni de la data expirarii perioadei de gratie

15. Trageri /Utilizari din finantare :

Tragere		Plati catre contractori		
Data tragerii	Suma trasa (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	
		28.12.2020	8.081,89	
		28.12.2020	411.385,11	
		19.01.2021	27.835,68	
		20.01.2021	97.410,78	
		21.01.2021	384.853,68	
		27.01.2021	19.521,40	
Total cumulat	966.589,51	Total cumulat	966.589,51	

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%

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		



Director Executiv,

Nr. 3030 / 12.03.2011

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 :

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		
Total cumulat	2.125.000,17		Total cumulat	1.432.424,62		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,

nr 3031/16.03.2024

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 : * 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 administrativa 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		

Președinte



Director Executiv,

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-Cerneti-Valea Copcii-Husnicioara-Peri-Prunisor)
13. Valoare finantare (in valuta de contract) : 54.518.019,11 lei
14. Durata de finantare (in luni , de la -pana la) : 180 luni
-perioada de gratie (in luni , de la -pana la) : 24 luni
-perioada de rambursare (in luni , de la -pana la) : 156 luni de la data expirarii perioadei de gratie

15. Trageri /Utilizari din finantare :

Trageri		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
		28.12.2020	8.081,89
		28.12.2020	411.385,11
		19.01.2021	27.835,68
		20.01.2021	97.410,78
		21.01.2021	384.853,68
		27.01.2021	19.521,40
Total cumulat	966.589,51	Total cumulat	966.589,51

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%			

Total cumulat			Total cumulat	3.966,94		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,

nr 4536 / 14.04.2021

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 spitalicessti de urgenta si construirea unui heliport
Fluidizarea traficului in zona transfrontaliera Dunareana(DJ607A Dr Tr Severin-Cerneti-Valea Copcii-Husnicioara-Peri-Prunisor)
13. Valoare finantare (in valuta de contract) : 54.518.019,11 lei
14. Durata de finantare (in luni , de la -pana la) : 180 luni
-perioada de gratie (in luni , de la -pana la) : 24 luni
-perioada de rambursare (in luni , de la -pana la) : 156 luni de la data expirarii perioadei de gratie

15. Trageri /Utilizari din finantare :

Tragere		Plati catre contractori		
Data tragerii	Suma trasa (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	
		28.12.2020	8.081,89	
		28.12.2020	411.385,11	
		19.01.2021	27.835,68	
		20.01.2021	97.410,78	
		21.01.2021	384.853,68	
		27.01.2021	19.521,40	
Total cumulat	966.589,51	Total cumulat	966.589,51	

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%			
			01.03.2021	3721,37	0,01%			
Total cumulat			Total cumulat	7.688,31		Total cumulat	109.056,04	

RM4536/14.04.2024

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 spitalcesti de urgenta si construirea unui heliport
Fluidizarea traficului in zona transfrontallera 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	
		28.12.2020	8.081,89	
		28.12.2020	411.385,11	
		19.01.2021	27.835,68	
		20.01.2021	97.410,78	
		21.01.2021	384.853,68	
		27.01.2021	19.521,40	
Total cumulat	966.589,51	Total cumulat	966.589,51	

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%			

			01.03.2021	3721,37	0,01%		
Total cumulat			Total cumulat	3.966,94		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		

Presedinte,



Director Executiv,

Nr. 4337 / 1404 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			
Total cumulat	2.125.000,17		Total cumulat	1.432.424,62		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		

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. 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		

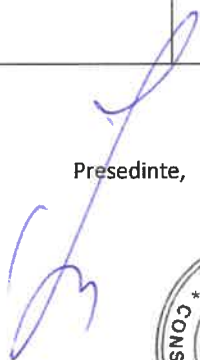
19. Plati arierate:

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		

Presedinte,




Director Executiv,



Nr 5568 / 12.05.2021

SITUATIA

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

- 1.Nr. si data semnare contract : 14412/26.10.2020
- 2.Data intrare in vigoare: 26.10.2020
- 3.Nr.si data semnare acte aditionale la contract : _____
- 4.Nr. si data semnare contract/acord de garantie : _____
- 5.Data intrare in vigoare: 26.10.2020
- 6.Nr.si data semnare acte aditionale la contract : _____
7. Unitate administrativ -teritoriala garanta : Judetul Mehedinti
- 8.Adresa completa , telefon/fax , e-mail : Romania , Mehedinti , str. Traian nr.89 , tel.0372-521137, fax0372-521152 ,e-mail - _____
9. Persoana imputernicita : Georgescu Aladin -presedinte al Consiliului Judetean Mehedinti
- 10.Garantat : Judetul Mehedinti
11. Finantator: Banca Comerciala Romana SA
12. 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-Cerneti-Valea Copcii-Husnicioara-Peri-Prunisor)
13. Valoare finantare (in valuta de contract) : 54.518.019,11 lei
14. Durata de finantare (in luni , de la -pana la): 180 luni
-perioada de gratie (in luni , de la -pana la): 24 luni
-perioada de rambursare (in luni , de la -pana la): 156 luni de la data expirarii perioadei de gratie

15. Trageri /Utilizari din finantare :

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa (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
		28.12.2020	411.385,11
		19.01.2021	27.835,68
		20.01.2021	97.410,78
		21.01.2021	384.853,68
		27.01.2021	19.521,40
		13.04.2021	285.474,02
Total cumulat	1.252.063,53	Total cumulat	1.252.063,53

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%			
			01.04.2021	4026,11				
Total cumulat			Total cumulat	11.714,42		Total cumulat	109.076,04	

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 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,

Nv 5565/12.05.2014.

SITUATIA

privind finantarea rambursabila contractata direct de catre Consiliul Judetean Mehedinti

- 1.Nr. si data semnare contract : 548290/01.11.2016 - 12303/26.10.2016
- 2.Data intrare in vigoare: 01.11.2016
- 3.Nr.si data semnare acte aditionale la contract : _____
- 4.Nr. si data semnare contract/acord de garantare : _____
- 5.Data intrare in vigoare: _____
- 6.Nr.si data semnare acte aditionale la contract : _____
7. Unitate administrativ -teritoriala garanta : Consiliul Judetean Mehedinti
- 8.Adresa completa , telefon/fax , e-mail : Romania , Mehedinti , str. Traian nr.89 , tel.0372-521137 , fax0372-521152
,e-mail -
9. Persoana imputernicita : Georgescu Aladin -presedinte al Consiliului Judetean Mehedinti
- 10.Garantat : _____
11. Finantator: Ministerul Finantelor Publice
12. Destinatia finantare rambursabila : Reabilitarea Complexului Muzeul Regiunii Portile de Fier si valorificarea lui ca produs
turistic
13. Valoare finantare (in valuta de contract) : 10.000.000 lei
14. Durata de finantare (in luni , de la -pana la): 240 luni (noiembrie 2016- noiembrie 2036)
-perioada de gratie (in luni , de la -pana la): _____
-perioada de rambursare (in luni , de la -pana la): 240 luni (noiembrie 2016- noiembrie 2036)
15. Trageri /Utilizari din finantare :

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

		01.08.2017	168.831,59
		10.08.2017	458.758,71
		11.08.2017	653,47
		22.08.2017	125.427,59
		30.08.2017	4.164,81
		12.09.2017	29.205,97
		14.09.2017	85.184,42
		18.09.2017	245.902,30
		19.09.2017	162.586,18
		21.09.2017	4.858,95
		09.10.2017	33.177,06
		16.10.2017	100,00
		18.10.2017	181.615,07
		26.10.2017	503.764,82
		02.11.2017	6.772,88
		06.11.2017	29.452,50
		13.11.2017	32.985,18
		15.11.2017	5.000,00
		17.11.2017	223.784,90
		20.11.2017	155.649,60
		29.11.2017	242.601,91
		08.12.2017	5.000,00
		27.12.2017	97.429,18
		29.01.2018	367.247,49
		02.02.2018	32.789,30
		16.04.2018	290.982,87
		06.06.2018	145.632,34
		10.08.2018	162.092,78
		22.08.2018	43.404,69
		04.10.2018	50.703,41
		25.10.2018	214.051,92
		30.10.2018	19.965,87
		15.11.2018	502.957,85
		29.11.2018	167.470,65
		06.12.2018	286.372,18
		13.12.2018	89.421,29
		20.12.2018	276.402,68
		21.12.2018	337.318,76
		31.01.2019	68.445,86
		07.02.2019	69.619,87
		15.02.2019	170.000,00
		25.02.2019	43.600,00
		26.02.2019	3.227,97
Total cumulat	10.000.000,00	Total cumulat	10.000.000,00

16. Estimari trageri/utilizari din finantare:

Perioada	Estimare suma trasa (in valuta de contract)	Estimare suma platita (echivalent in lei)
nov 2016-per raportare	10.000.000,00	10.000.000,00
Total		

17. Plati efectuate la scadenta :

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
03.02.17	125000,01	1,25	03.02.17	94300	2,49			
02.05.17	125000,01	1,25	26.04.17	90084,68	2,38			
13.07.17	125000,01	1,25	12.07.17	91942,49	2,43			

27.10.17	124999,97	1,25	31.10.17	90763,75	2,39			
31.10.17	0,04	0,00%	18.01.18	89585	2,36			
22.01.18	125000,01	1,25			0,00			
20.04.18	125000,01	1,25	16.04.18	85523,43	2,26			
17.07.18	125000,01	1,25	09.07.18	87227,49	2,30			
01.11.18	125000,01	1,25	01.11.18	86048,75	2,27			
28.01.19	125000,01	1,25	28.01.19	84870	2,24			
24.04.19	125000,01	1,25	24.04.19	80962,18	2,14			
11.07.19	125000,01	1,25	11.07.19	82512,49	2,18			
15.10.19	125000,01	1,25	09.10.19	81333,75	2,15			
23.01.20	125000,01	1,25	17.01.20	80155	2,11			
14.04.20	125000,01	1,25	14.04.20	77259,37	2,04			
23.07.20	125000,01	1,25	16.07.20	77797,49	2,05			
03.11.20	125000,01	1,25	14.10.20	76618,75	2,02			
21.01.21	125000,01	1,25	21.01.21	75440	1,99			
28.04.21	125000,01	1,25	28.04.21	71839,68	1,90			
	2.250.000,18		Total cumulat	1.504.264,30		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,

Nr 5870 / 12.05.2014

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 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,



Nr. 6959/14.06.2014

SITUATIA
privind finantarea rambursabila contractata direct de catre Consiliul Judetean Mehedinti

- 1.Nr. si data semnare contract : 548290/01.11.2016 - 12303/26.10.2016
 2.Data intrare in vigoare: 01.11.2016
 3.Nr.si data semnare acte aditionale la contract :
 4.Nr. si data semnare contract/acord de garantare :
 5.Data intrare in vigoare:
 6.Nr.si data semnare acte aditionale la contract :
 7. Unitate administrativ -teritoriala garanta : Consiliul Judetean Mehedinti
 8.Adresa completa , telefon/fax , e-mail : Romania , Mehedinti , str. Traian nr.89 , tel.0372-521137 , fax0372-521152 , e-mail -
 9. Persoana imputernicita : Georgescu Aladin -presedinte al Consiliului Judetean Mehedinti
 10.Garantat :
 11. Finantator: Ministerul Finantelor Publice
 12. Destinatia finantare rambursabila : Reabilitarea Complexului Muzeul Regiunii Portile de Fier si valorificarea lui ca produs turistic
 13. Valoare finantare (in valuta de contract) : 10.000.000 lei
 14. Durata de finantare (in luni , de la -pana la): 240 luni (noiembrie 2016- noiembrie 2036)
 -perioada de gratie (in luni , de la -pana la):
 -perioada de rambursare (in luni , de la -pana la): 240 luni (noiembrie 2016- noiembrie 2036)
 15. Trageri /Utilizari din finantare :

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

		01.08.2017	168.831,59
		10.08.2017	458.758,71
		11.08.2017	653,47
		22.08.2017	125.427,59
		30.08.2017	4.164,81
		12.09.2017	29.205,97
		14.09.2017	85.184,42
		18.09.2017	245.902,30
		19.09.2017	162.586,18
		21.09.2017	4.858,95
		09.10.2017	33.177,06
		16.10.2017	100,00
		18.10.2017	181.615,07
		26.10.2017	503.764,82
		02.11.2017	6.772,88
		06.11.2017	29.452,50
		13.11.2017	32.985,18
		15.11.2017	5.000,00
		17.11.2017	223.784,90
		20.11.2017	155.649,60
		29.11.2017	242.601,91
		08.12.2017	5.000,00
		27.12.2017	97.429,18
		29.01.2018	367.247,49
		02.02.2018	32.789,30
		16.04.2018	290.982,87
		06.06.2018	145.632,34
		10.08.2018	162.092,78
		22.08.2018	43.404,69
		04.10.2018	50.703,41
		25.10.2018	214.051,92
		30.10.2018	19.965,87
		15.11.2018	502.957,85
		29.11.2018	167.470,65
		06.12.2018	286.372,18
		13.12.2018	89.421,29
		20.12.2018	276.402,68
		21.12.2018	337.318,76
		31.01.2019	68.445,86
		07.02.2019	69.619,87
		15.02.2019	170.000,00
		25.02.2019	43.600,00
		26.02.2019	3.227,97
Total cumulat	10.000.000,00	Total cumulat	10.000.000,00

16. Estimari trageri/utilizari din finantare:

Perioada	Estimare suma trasa (in valuta de contract)	Estimare suma platita (echivalent in lei)
nov 2016-per raportare	10.000.000,00	10.000.000,00
Total		

17. Plati efectuate la scadenta :

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
03.02.17	125000,01	1,25	03.02.17	94300	2,49			
02.05.17	125000,01	1,25	26.04.17	90084,68	2,38			
13.07.17	125000,01	1,25	12.07.17	91942,49	2,43			

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, 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 ingrijiri spitalcesti 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
		20.01.2021	97.410,78
		21.01.2021	384.853,68
		27.01.2021	19.521,40
		13.04.2021	285.474,02
		26.05.2021	408.684,77
		02.06.2021	228.663,14
Total cumulat	1.889.411,44	Total cumulat	1.889.411,44

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%			
			04.05.2021	5024,19	0,01%			
Total cumulat			Total cumulat	16.738,61		Total cumulat	109.096,04	

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 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,

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 spitalcesti de urgenta si construirea unui heliport
 Fluidizarea traficului in zona transfrontaliera Dunareana(DJ607A Dr Tr Severin-Cemeti-Valea Copcii-Husnicioara-Peri-Prunisor)
 13. Valoare finantare (in valuta de contract): 54.518.019,11 lei
 14. Durata de finantare (in luni , de la -pana la): 180 luni
 -perioada de gratie (in luni , de la -pana la): 24 luni
 -perioada de rambursare (in luni , de la -pana la): 156 luni de la data expirarii perioadei de gratie

15. Trageri /Utilizari din finantare :

Data tragerii	Tragere		Plati catre contractori	
	Suma trasa (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
			21.01.2021	384.853,68
			27.01.2021	19.521,40
			13.04.2021	285.474,02
			26.05.2021	408.684,77
			02.06.2021	228.663,14
			11.06.2021	5229,46
			15.06.2021	169.298,41
Total cumulat	2.063.939,31		Total cumulat	2.063.939,31

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%			
			03.06.2021	5412,33	0,01%			
Total cumulat			Total cumulat	22.150,94		Total cumulat	109.116,04	

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 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. 8115 / 13.07.2021

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		



Director Executiv,

Nr 8116 / 13.07.2021

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			
	2.250.000,18		Total cumulat	1.504.264,30		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 9194 / 10.08.2021

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		
	2.375.000,19		Total cumulat	1.577.346,79		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 aierate:

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

20. Plati aferente imprumutului garantat:

Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritoriala		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 9195 / 10.08.2021

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		



Director Executiv,

Nr. 9196 / 10.08.2021

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. 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 spitalicesci 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
		13.04.2021	285.474,02
		26.05.2021	408.684,77
		02.06.2021	228.663,14
		11.06.2021	5229,46
		15.06.2021	169.298,41
		12.07.2021	234.067,22
			620.738,44
			1.669.707,30
Total cumulat	4.588.452,27	Total cumulat	4.588.452,27

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%			
			01.07.2021	7386,72				
Total cumulat			Total cumulat	29.537,66		Total cumulat	109.136,04	

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 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,

0813175542

CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI
DIRECTIA ECONOMICA

Anexa 3
la Ordinul nr.1059/07.04.2008

nr 10146 / 03.09.2024

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			
	2.375.000,19		Total cumulat	1.577.346,79		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,

Nr 10147 / 03.09.2021

SITUATIA

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

- 1.Nr. si data semnare contract : 14412/26.10.2020
- 2.Data intrare in vigoare: 26.10.2020
- 3.Nr.si data semnare acte aditionale la contract : _____
- 4.Nr. si data semnare contract/acord de garantie : _____
- 5.Data intrare in vigoare: 26.10.2020
- 6.Nr.si data semnare acte aditionale la contract : _____
7. Unitate administrativ -teritoriala garanta : Judetul Mehedinti
- 8.Adresa completa , telefon/fax , e-mail : Romania , Mehedinti , str. Traian nr.89 , tel.0372-521137 , fax0372-521152
e-mail - _____
9. Persoana imputernicita : Georgescu Aladin -presedinte al Consiliului Judetean Mehedinti
- 10.Garantat : Judetul Mehedinti
11. Finantator: Banca Comerciala Romana SA
12. 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
		02.06.2021	228.663,14
		11.06.2021	5229,46
		15.06.2021	169.298,41
		12.07.2021	234.067,22
		26.07.2021	620.738,44
		23.07.2021	1.669.707,30
		13.08.2021	251.351,49
		31.08.2021	463.957,74
Total cumulat	5.303.761,50	Total cumulat	5.303.761,50

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%			
			02.08.2021	11868,45	0,02%			
Total cumulat			Total cumulat	41.406,11		Total cumulat	109.156,04	

18. Plati aflate la scadenta si neefectuate:

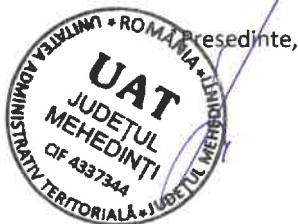
Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat		

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,

M/10148/03.09.2021

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 administrativa-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,