

Mv 11916/12.10.2021

**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
<b>Total cumulat</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>10.000.000,00</b>

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
<b>Total</b>		

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		



Director Executiv,