

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			

Mw 2013/13.02.2023

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

15. Trageri /Utilizari din finantare :

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contract)	Data platii	Suma platita (echivalent in lei)
31.12.2020	436.967,97	28.12.2020	14.704,47
12.01.2021	529.621,54	28.12.2020	2.796,50
08.04.2021	285.474,02	28.12.2020	8.081,89
21.05.2021	408.684,77	28.12.2020	411.385,11
28.05.2021	228.663,14	19.01.2021	27.835,68
09.06.2021	174.527,87	20.01.2021	97.410,78
07.07.2021	234.067,22	21.01.2021	384.853,68
22.07.2021	2.290.445,74	27.01.2021	19.521,40
11.08.2021	251.351,49	13.04.2021	285.474,02
27.08.2021	463.957,74	26.05.2021	408.684,77
14.09.2021	5.704,86	02.06.2021	228.663,14
02.11.2021	171.858,21	11.06.2021	5229,46
08.12.2021	365.998,03	15.06.2021	169.298,41
23.12.2021	537.214,91	12.07.2021	234.067,22
11.01.2022	467.001,47	26.07.2021	620.738,44
21.01.2022	421.768,56	23.07.2021	1.669.707,30
23.02.2022	2.131.339,57	13.08.2021	251.351,49
08.03.2022	1.337.739,39	31.08.2021	463.957,74
17.03.2022	476.574,32	16.09.2021	5.704,86
01.04.2022	433.674,81	04.11.2021	171.858,21
21.04.2022	482.017,49	13.12.2021	365.998,03
10.05.2022	325.433,37	28.12.2021	283.065,46
30.05.2022	483.134,67	29.12.2021	254.149,45
16.06.2022	320.900,77	13.01.2022	429.719,84
24.06.2022	421.399,79	27.01.2022	459.050,19
07.07.2022	371.482,70	24.02.2022	2.109.573,79
19.07.2022	803.099,85	25.02.2022	21.765,78
19.07.2022	486.077,81	09.03.2022	811.240,21
02.08.2022	441.973,57	10.03.2022	526.499,18
09.08.2022	118.123,10	23.03.2022	379.033,43
29.08.2022	7.788.995,20	24.03.2022	97.540,89
09.09.2022	521.627,68	06.04.2022	352.901,27
06.10.2022	254.624,30	07.04.2022	51.023,54
12.10.2022	90.954,13	08.04.2022	29.750,00
26.10.2022	24.088,63	27.04.2022	208.808,71
15.12.2022	83.925,94	28.04.2022	273.208,78
26.01.2023	405.720,93	13.05.2022	196.918,98
		16.05.2022	128.514,39
		02.06.2022	483.134,67
		21.06.2022	235.062,14
		22.06.2022	85.838,63
		28.06.2022	421.399,79
		11.07.2022	104.790,16
		12.07.2022	266.692,54
		20.07.2022	803.099,85
		21.07.2022	486.077,81
		04.08.2022	438.514,41

		05.08.2022	3.459,16
		11.08.2022	118.123,10
		31.08.2022	337.839,41
		13.09.2022	521.627,68
		11.10.2022	254.624,30
		13.10.2022	12.153,17
		14.10.2022	73.956,62
		17.10.2022	4.844,34
		31.10.2022	24.088,63
		19.12.2022	83.925,94
		30.01.2023	405.720,93
Total cumulativ	25.076.215,56	Total cumulativ	25.076.215,56

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
20.01.2023	158.144,20	0,29%	04.01.2021	607,96	0,00%	22.12.2020	109.036,04	0,20%
			05.01.2021	220,19	0,00%	22.01.2021	20,00	0,00%
			01.02.2021	3138,79	0,01%	22.04.2021	20,00	0,00%
			01.03.2021	3721,37	0,01%	22.05.2021	20,00	0,00%
			01.04.2021	4026,11	0,01%	22.06.2021	20,00	0,00%
			04.05.2021	5024,19	0,01%	22.07.2021	20,00	0,00%
			03.06.2021	5412,33	0,01%	22.08.2021	20,00	0,00%
			01.07.2021	7386,72	0,01%	22.09.2021	20,00	0,00%
			02.08.2021	11868,45	0,02%	22.10.2021	20,00	0,00%
			01.09.2021	5325,43	0,01%	22.11.2021	20,00	0,00%
			02.09.2021	12387,21	0,02%	22.12.2021	20,00	0,00%
			01.10.2021	19574,04	0,04%	22.01.2022	20,00	0,00%
			01.11.2021	20619,9	0,04%	23.02.2022	20,00	0,00%
			01.12.2021	21265,8	0,04%	22.03.2022	20,00	0,00%
			03.01.2022	26695,97	0,05%	22.04.2022	20,00	0,00%
			01.02.2022	32323,8	0,06%	22.05.2022	20,00	0,00%
			01.03.2022	35396,52	0,06%	22.06.2022	20,00	0,00%
			01.04.2022	58432,52	0,11%	22.07.2022	20,00	0,00%
			02.05.2022	75241,26	0,14%	22.08.2022	20,00	0,00%
			02.06.2022	79054,24	0,15%	22.09.2022	20,00	0,00%
			01.07.2022	84387,92	0,15%	22.10.2022	20,00	0,00%
			01.08.2022	113575,05	0,21%	22.11.2022	20,00	0,00%
			01.09.2022	130158,2	0,24%	22.12.2022	20,00	0,00%
			03.10.2022	207378,06	0,38%	22.01.2023	20,00	0,00%
			01.11.2022	88256,67	0,16%			
			02.11.2022	125404,46	0,23%			
			02.12.2022	229074,52	0,42%			
			03.01.2023	234562,6	0,43%			
Total cumulativ	158.144,20			1.640.520,28		Total cumulativ	109.496,04	

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 cumulativ			Total cumulativ			Total cumulativ		

19. Plati ariarate:

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			Total cumulativ			Total cumulativ		

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			Suma 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 cumulativ			Total cumulativ			Total cumulativ			

Presedinte,

Director Executiv,

Nr. 2014/13.02.2013

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:

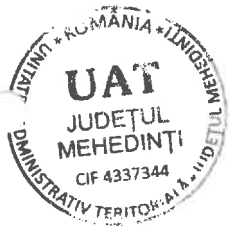
Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat		

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
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 29309/02.05.2014

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. 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
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. 2938/02.03.2016

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				

Nr. 2940 / 02.03.2023.

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

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contract)	Data platii	Suma platita (echivalent in lei)
31.12.2020	436.967,97	28.12.2020	14.704,47
12.01.2021	529.621,54	28.12.2020	2.796,50
08.04.2021	285.474,02	28.12.2020	8.081,89
21.05.2021	408.684,77	28.12.2020	411.385,11
28.05.2021	228.663,14	19.01.2021	27.835,68
09.06.2021	174.527,87	20.01.2021	97.410,78
07.07.2021	234.067,22	21.01.2021	384.853,68
22.07.2021	2.290.445,74	27.01.2021	19.521,40
11.08.2021	251.351,49	13.04.2021	285.474,02
27.08.2021	463.957,74	26.05.2021	408.684,77
14.09.2021	5.704,86	02.06.2021	228.663,14
02.11.2021	171.858,21	11.06.2021	5229,46
08.12.2021	365.998,03	15.06.2021	169.298,41
23.12.2021	537.214,91	12.07.2021	234.067,22
11.01.2022	467.001,47	26.07.2021	620.738,44
21.01.2022	421.768,56	23.07.2021	1.669.707,30
23.02.2022	2.131.339,57	13.08.2021	251.351,49
08.03.2022	1.337.739,39	31.08.2021	463.957,74
17.03.2022	476.574,32	16.09.2021	5.704,86
01.04.2022	433.674,81	04.11.2021	171.858,21
21.04.2022	482.017,49	13.12.2021	365.998,03
10.05.2022	325.433,37	28.12.2021	283.065,46
30.05.2022	483.134,67	29.12.2021	254.149,45
16.06.2022	320.900,77	13.01.2022	429.719,84
24.06.2022	421.399,79	27.01.2022	459.050,19
07.07.2022	371.482,70	24.02.2022	2.109.573,79
19.07.2022	803.099,85	25.02.2022	21.765,78
19.07.2022	486.077,81	09.03.2022	811.240,21
02.08.2022	441.973,57	10.03.2022	526.499,18
09.08.2022	118.123,10	23.03.2022	379.033,43
29.08.2022	7.788.995,20	24.03.2022	97.540,89
09.09.2022	521.627,68	06.04.2022	352.901,27
06.10.2022	254.624,30	07.04.2022	51.023,54
12.10.2022	90.954,13	08.04.2022	29.750,00
26.10.2022	24.088,63	27.04.2022	208.808,71
15.12.2022	83.925,94	28.04.2022	273.208,78
26.01.2023	405.720,93	13.05.2022	196.918,98
20.02.2023	315.872,23	16.05.2022	128.514,39
		02.06.2022	483.134,67
		21.06.2022	235.062,14
		22.06.2022	85.838,63
		28.06.2022	421.399,79
		11.07.2022	104.790,16
		12.07.2022	266.692,54
		20.07.2022	803.099,85
		21.07.2022	486.077,81
		04.08.2022	438.514,41
		05.08.2022	3.459,16
		11.08.2022	118.123,10

		31.08.2022	337.839,41
		13.09.2022	521.627,68
		11.10.2022	254.624,30
		13.10.2022	12.153,17
		14.10.2022	73.956,62
		17.10.2022	4.844,34
		31.10.2022	24.088,63
		19.12.2022	83.925,94
		30.01.2023	405.720,93
		24.02.2023	315.872,23
Total cumulativ	25.392.087,79	Total cumulativ	25.392.087,79

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
20.01.2023	158.144,20	0,29%	04.01.2021	607,96	0,00%	22.12.2020	109.036,04	0,20%
20.02.2023	162799,64	0,30%	05.01.2021	220,19	0,00%	22.01.2021	20,00	0,00%
			01.02.2021	3138,79	0,01%	22.04.2021	20,00	0,00%
			01.03.2021	3721,37	0,01%	22.05.2021	20,00	0,00%
			01.04.2021	4026,11	0,01%	22.06.2021	20,00	0,00%
			04.05.2021	5024,19	0,01%	22.07.2021	20,00	0,00%
			03.06.2021	5412,33	0,01%	22.08.2021	20,00	0,00%
			01.07.2021	7386,72	0,01%	22.09.2021	20,00	0,00%
			02.08.2021	11868,45	0,02%	22.10.2021	20,00	0,00%
			01.09.2021	5325,43	0,01%	22.11.2021	20,00	0,00%
			02.09.2021	12387,21	0,02%	22.12.2021	20,00	0,00%
			01.10.2021	19574,04	0,04%	22.01.2022	20,00	0,00%
			01.11.2021	20619,9	0,04%	23.02.2022	20,00	0,00%
			01.12.2021	21265,8	0,04%	22.03.2022	20,00	0,00%
			03.01.2022	26695,97	0,05%	22.04.2022	20,00	0,00%
			01.02.2022	32323,8	0,06%	22.05.2022	20,00	0,00%
			01.03.2022	35396,52	0,06%	22.06.2022	20,00	0,00%
			01.04.2022	58432,52	0,11%	22.07.2022	20,00	0,00%
			02.05.2022	75241,26	0,14%	22.08.2022	20,00	0,00%
			02.06.2022	79054,24	0,15%	22.09.2022	20,00	0,00%
			01.07.2022	84387,92	0,15%	22.10.2022	20,00	0,00%
			01.08.2022	113575,05	0,21%	22.11.2022	20,00	0,00%
			01.09.2022	130158,2	0,24%	22.12.2022	20,00	0,00%
			03.10.2022	207378,06	0,38%	22.01.2023	20,00	0,00%
			01.11.2022	88256,67	0,16%	22.02.2023	20,00	0,00%
			02.11.2022	125404,46	0,23%			
			02.12.2022	229074,52	0,42%			
			03.01.2023	234562,6	0,43%			
			01.02.2023	209424,42	0,38%			
Total cumulativ	320.943,84			1.849.944,70		Total cumulativ	109.516,04	

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 cumulativ			Total cumulativ			Total cumulativ		

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			Total cumulativ			Total cumulativ		

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 cumulativ				Total cumulativ		

Președinte

Director Executiv,

NR 4647 06.04.2023.

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			

Nr 4646/06.04.2023

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 administrativa v-teritoriala, in calitate de	
Data incasarii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	Data platii	Valoare(in valuta de contract)		
Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat			

Presedinte,



Director Executiv,

nr 4647/06.04.2023

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

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa (In valuta de contract)	Data platii	Suma platita (echivalent in lei)
31.12.2020	436.967,97	28.12.2020	14.704,47
12.01.2021	529.621,54	28.12.2020	2.796,50
08.04.2021	285.474,02	28.12.2020	8.081,89
21.05.2021	408.684,77	28.12.2020	411.385,11
28.05.2021	228.663,14	19.01.2021	27.835,68
09.06.2021	174.527,87	20.01.2021	97.410,78
07.07.2021	234.067,22	21.01.2021	384.853,68
22.07.2021	2.290.445,74	27.01.2021	19.521,40
11.08.2021	251.351,49	13.04.2021	285.474,02
27.08.2021	463.957,74	26.05.2021	408.684,77
14.09.2021	5.704,86	02.06.2021	228.663,14
02.11.2021	171.858,21	11.06.2021	5229,46
08.12.2021	365.998,03	15.06.2021	169.298,41
23.12.2021	537.214,91	12.07.2021	234.067,22
11.01.2022	467.001,47	26.07.2021	620.738,44
21.01.2022	421.768,56	23.07.2021	1.689.707,30
23.02.2022	2.131.339,57	13.08.2021	251.351,49
08.03.2022	1.337.739,39	31.08.2021	463.957,74
17.03.2022	476.574,32	16.09.2021	5.704,86
01.04.2022	433.674,81	04.11.2021	171.858,21
21.04.2022	482.017,49	13.12.2021	365.998,03
10.05.2022	325.433,37	28.12.2021	283.065,46
30.05.2022	483.134,67	29.12.2021	254.149,45
16.06.2022	320.900,77	13.01.2022	429.719,84
24.06.2022	421.399,79	27.01.2022	459.050,19
07.07.2022	371.482,70	24.02.2022	2.109.573,79
19.07.2022	803.099,85	25.02.2022	21.765,78
19.07.2022	486.077,81	09.03.2022	811.240,21
02.08.2022	441.973,57	10.03.2022	526.499,18
09.08.2022	118.123,10	23.03.2022	379.033,43
29.08.2022	7.788.995,20	24.03.2022	97.540,89
09.09.2022	521.627,68	06.04.2022	352.901,27
06.10.2022	254.624,30	07.04.2022	51.023,54
12.10.2022	90.954,13	08.04.2022	29.750,00
26.10.2022	24.088,63	27.04.2022	208.808,71
15.12.2022	83.925,94	28.04.2022	273.208,78
26.01.2023	405.720,93	13.05.2022	196.918,98
20.02.2023	315.872,23	16.05.2022	128.514,39
		02.06.2022	483.134,67
		21.06.2022	235.062,14
		22.06.2022	85.838,63
		28.06.2022	421.399,79
		11.07.2022	104.790,16
		12.07.2022	266.692,54
		20.07.2022	803.099,85
		21.07.2022	486.077,81
		04.08.2022	438.514,41
		05.08.2022	3.459,16
		11.08.2022	118.123,10

		31.08.2022	337.839,41
		13.09.2022	521.627,68
		11.10.2022	254.624,30
		13.10.2022	12.153,17
		14.10.2022	73.956,62
		17.10.2022	4.844,34
		31.10.2022	24.088,63
		19.12.2022	83.925,94
		30.01.2023	405.720,93
		24.02.2023	315.872,23
Total cumulat	25.392.087,79	Total cumulat	25.392.087,79

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
20.01.2023	158.144,20	0,29%	04.01.2021	607,96	0,00%	22.12.2020	109.036,04	0,20%
20.02.2023	162799,64	0,30%	05.01.2021	220,19	0,00%	22.01.2021	20,00	0,00%
20.03.2023	162799,64	0,30%	01.02.2021	3138,79	0,01%	22.04.2021	20,00	0,00%
			01.03.2021	3721,37	0,01%	22.05.2021	20,00	0,00%
			01.04.2021	4026,11	0,01%	22.06.2021	20,00	0,00%
			04.05.2021	5024,19	0,01%	22.07.2021	20,00	0,00%
			03.06.2021	5412,33	0,01%	22.08.2021	20,00	0,00%
			01.07.2021	7386,72	0,01%	22.09.2021	20,00	0,00%
			02.08.2021	11868,45	0,02%	22.10.2021	20,00	0,00%
			01.09.2021	5325,43	0,01%	22.11.2021	20,00	0,00%
			02.09.2021	12387,21	0,02%	22.12.2021	20,00	0,00%
			01.10.2021	19574,04	0,04%	22.01.2022	20,00	0,00%
			01.11.2021	20619,9	0,04%	23.02.2022	20,00	0,00%
			01.12.2021	21265,8	0,04%	22.03.2022	20,00	0,00%
			03.01.2022	26695,97	0,05%	22.04.2022	20,00	0,00%
			01.02.2022	32323,8	0,06%	22.05.2022	20,00	0,00%
			01.03.2022	35396,52	0,06%	22.06.2022	20,00	0,00%
			01.04.2022	58432,52	0,11%	22.07.2022	20,00	0,00%
			02.05.2022	75241,26	0,14%	22.08.2022	20,00	0,00%
			02.06.2022	79054,24	0,15%	22.09.2022	20,00	0,00%
			01.07.2022	84387,92	0,15%	22.10.2022	20,00	0,00%
			01.08.2022	113575,05	0,21%	22.11.2022	20,00	0,00%
			01.09.2022	130158,2	0,24%	22.12.2022	20,00	0,00%
			03.10.2022	207378,06	0,38%	22.01.2023	20,00	0,00%
			01.11.2022	88256,67	0,16%	22.02.2023	20,00	0,00%
			02.11.2022	125404,46	0,23%	22.03.2023	20,00	0,00%
			02.12.2022	229074,52	0,42%			
			03.01.2023	234562,6	0,43%			
			01.02.2023	209424,42	0,38%			
			01.03.2023	204481,97	0,38%			
Total cumulat	483.743,48			2.054.426,67		Total cumulat	109.536,04	

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		


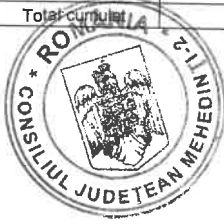
19. Plati ariarate:

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 6360 / 11.05.2023.

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			

Nr 6361/11.05.2023

SITUATIA

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

- 1.Nr. si data semnare contract : 14412/26.10.2020
- 2.Data intrare in vigoare: 29 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 imputemicita : Georgescu Aladin -presedinte al Consiliului Judetean Mehedinti
- 10.Garantat : Judetul Mehedinti
11. Finantator: Banca Comerciala Romana SA
12. Destinatia finantare rambursabila :
Modernizare/recompartimentare spatii interioare si eficientizare energetica a Spitalului Judetean de Urgenta Dr Tr Severin
Modernizare, reabilitare si dotare Ambulatoriu Sectie boli infectioase din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Dr Tr Severin
Modernizare, reabilitare si dotare Ambulatoriu Sectia Pneumologiei si II din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Dr Tr Severin
Extinderea si dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Dr Tr Severin
Reabilitare/modernizare pentru cresterea eficientei energetice la Pavilionul Psihiatrie I si II
Reabilitare, extindere si dotare UPU-Imbunatatirea calitatii si eficientei ingrijirii 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 valuta de contract	Data platii	Suma platita (echivalent in lei)
31.12.2020	436.967,97	28.12.2020	14.704,47
12.01.2021	529.621,54	28.12.2020	2.796,50
08.04.2021	285.474,02	28.12.2020	8.081,89
21.05.2021	408.684,77	28.12.2020	411.385,11
28.05.2021	228.663,14	19.01.2021	27.835,68
09.06.2021	174.527,87	20.01.2021	97.410,78
07.07.2021	234.067,22	21.01.2021	384.853,68
22.07.2021	2.290.445,74	27.01.2021	19.521,40
11.08.2021	251.351,49	13.04.2021	285.474,02
27.08.2021	463.957,74	26.05.2021	408.684,77
14.09.2021	5.704,86	02.06.2021	228.663,14
02.11.2021	171.858,21	11.06.2021	5229,46
08.12.2021	365.998,03	15.06.2021	169.298,41
23.12.2021	537.214,91	12.07.2021	234.067,22
11.01.2022	467.001,47	26.07.2021	620.738,44
21.01.2022	421.768,56	23.07.2021	1.669.707,30
23.02.2022	2.131.339,57	13.08.2021	251.351,49
08.03.2022	1.337.739,39	31.08.2021	463.957,74
17.03.2022	476.574,32	16.09.2021	5.704,86
01.04.2022	433.674,81	04.11.2021	171.858,21
21.04.2022	482.017,49	13.12.2021	365.998,03
10.05.2022	325.433,37	28.12.2021	283.065,46
30.05.2022	483.134,67	29.12.2021	254.149,45
16.06.2022	320.900,77	13.01.2022	429.719,84
24.06.2022	421.399,79	27.01.2022	459.050,19
07.07.2022	371.482,70	24.02.2022	2.109.573,79
19.07.2022	803.099,85	25.02.2022	21.785,78
19.07.2022	486.077,81	09.03.2022	811.240,21
02.08.2022	441.973,57	10.03.2022	526.499,18
09.08.2022	118.123,10	23.03.2022	379.033,43
29.08.2022	7.788.995,20	24.03.2022	97.540,89
09.09.2022	521.627,68	06.04.2022	352.901,27
06.10.2022	254.624,30	07.04.2022	51.023,54
12.10.2022	90.954,13	08.04.2022	29.750,00
26.10.2022	24.088,63	27.04.2022	208.808,71
15.12.2022	83.925,94	28.04.2022	273.208,78
26.01.2023	405.720,93	13.05.2022	196.918,98
20.02.2023	315.872,23	16.05.2022	128.514,39
12.04.2023	76.344,55	02.06.2022	483.134,67
27.04.2023	181.356,35	21.06.2022	235.062,14
		22.06.2022	85.838,63
		28.06.2022	421.399,79
		11.07.2022	104.790,16
		12.07.2022	266.692,54
		20.07.2022	803.099,85
		21.07.2022	486.077,81
		04.08.2022	438.514,41
		05.08.2022	3.459,16
		11.08.2022	118.123,10
		31.08.2022	337.839,41

		13.09.2022	521.627,68
		11.10.2022	254.624,30
		13.10.2022	12.153,17
		14.10.2022	73.956,62
		17.10.2022	4.844,34
		31.10.2022	24.088,63
		19.12.2022	83.925,94
		30.01.2023	405.720,93
		24.02.2023	315.872,23
		19.04.2023	76.344,55
		02.05.2023	181.356,35
Total cumulativ	25.649.788,69	Total cumulativ	25.649.788,69

16. Estimari trageri/utilizari din finantare:

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

17. Plati efectuate la scadenta :

Data scadentei	Rate de capital		Data platii	Dobanzi		Data platii	Comisioane	
	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare		Valoare (in valuta de contract)	% aplicat		Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
20.01.2023	158.144,20	0,29%	04.01.2021	607,96	0,00%	22.12.2020	109.036,04	0,20%
20.02.2023	162799,64	0,30%	05.01.2021	220,19	0,00%	22.01.2021	20,00	0,00%
20.03.2023	162799,64	0,30%	01.02.2021	3138,79	0,01%	22.04.2021	20,00	0,00%
13.04.2023	162799,64	0,30%	01.03.2021	3721,37	0,01%	22.05.2021	20,00	0,00%
19.04.2023	498,98	0,00%	01.04.2021	4026,11	0,01%	22.06.2021	20,00	0,00%
			04.05.2021	5024,19	0,01%	22.07.2021	20,00	0,00%
			03.06.2021	5412,33	0,01%	22.08.2021	20,00	0,00%
			01.07.2021	7386,72	0,01%	22.09.2021	20,00	0,00%
			02.08.2021	11868,45	0,02%	22.10.2021	20,00	0,00%
			01.09.2021	5325,43	0,01%	22.11.2021	20,00	0,00%
			02.09.2021	12387,21	0,02%	22.12.2021	20,00	0,00%
			01.10.2021	19574,04	0,04%	22.01.2022	20,00	0,00%
			01.11.2021	20619,9	0,04%	23.02.2022	20,00	0,00%
			01.12.2021	21265,8	0,04%	22.03.2022	20,00	0,00%
			03.01.2022	26695,97	0,05%	22.04.2022	20,00	0,00%
			01.02.2022	32323,8	0,06%	22.05.2022	20,00	0,00%
			01.03.2022	35396,52	0,06%	22.06.2022	20,00	0,00%
			01.04.2022	58432,52	0,11%	22.07.2022	20,00	0,00%
			02.05.2022	75241,26	0,14%	22.08.2022	20,00	0,00%
			02.06.2022	79054,24	0,15%	22.09.2022	20,00	0,00%
			01.07.2022	84387,92	0,15%	22.10.2022	20,00	0,00%
			01.08.2022	113575,05	0,21%	22.11.2022	20,00	0,00%
			01.09.2022	130158,2	0,24%	22.12.2022	20,00	0,00%
			03.10.2022	207378,06	0,38%	22.01.2023	20,00	0,00%
			01.11.2022	88256,67	0,16%	22.02.2023	20,00	0,00%
			02.11.2022	125404,46	0,23%	22.03.2023	20,00	0,00%
			02.12.2022	229074,52	0,42%	22.04.2023	20,00	0,00%
			03.01.2023	234562,6	0,43%			
			01.02.2023	209424,42	0,38%			
			01.03.2023	204481,97	0,38%			
			03.04.2023	234856,38	0,43%			
Total cumulativ	647.042,10			2.289.283,05		Total cumulativ	109.556,04	

18. Plati aflate la scadenta si neefectuate:

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

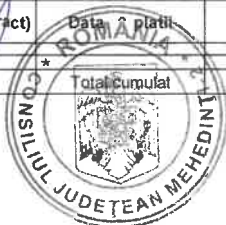
19. Plati arierate:

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

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

Președintele



Director Executiv,

Nr 6359/11.05.2023.

SITUATIA

privind finantarea rambursabila garantata de catre Consiliul Judetean Mehedinti

- 1.Nr. si data semnare contract : 1320/05.02.2014
- 2.Data intrare in vigoare: 05.02.2014
- 3.Nr.si data semnare acte aditionale la contract : _____
- 4.Nr. si data semnare contract/acord de garantare : _____
- 5.Data intrare in vigoare: _____
- 6.Nr.si data semnare acte aditionale la contract : _____
7. Unitate administrativ -teritoriala garanta : Consiliul Judetean Mehedinti
- 8.Adresa completa , telefon/fax , e-mail : Romania , Mehedinti , str. Traian nr.89 , tel.0372-521137, fax0372-521152
e-mail - _____
9. Persoana imputernicita : Georgescu Aladin -presedinte al Consiliului Judetean Mehedinti
- 10.Garantat : Spitalul Judetean de Urgenta Mehedinti
11. Finantator: SC. Ager Leasing IFN SA
12. Destinatie finantare rambursabila : * Furnizare in sistem leasing financiar de echipamente medicale
ptr dotarea BMI (contract multianual)
13. Valoare finantare (in valuta de contract) : 2421212,78 euro
14. Durata de finantare (in luni , de la -pana la) : 84 luni de la data finalizarii livrarii produselor
-perioada de gratie (in luni , de la -pana la) : _____
-perioada de rambursare (in luni , de la -pana la) : 84 luni de la data finalizarii livrarii produselor

15. Trageri /Utilizari din finantare :

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

16. Estimari trageri/utilizari din finantare:

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

17. Plati efectuate la scadenta :

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

18. Plati aflate la scadenta si neefectuate:

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

19. Plati arierate:

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

20. Plati aferente imprumutului garantat:

Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritoriala		Plati efectuate de unitatea administrativ-teritoriala in calitate de garant		Sume recuperate de beneficiarul de garantie		Data la care s-au efectuat 3 plati succesive de catre unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de
Data incasarii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	
Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat		

Presedinte,



Director Executiv,

Nr. 7674 / 13.06.2013

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 financare	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 financare	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	
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. 7653 / 13.06.2023

SITUATIA

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

- 1.Nr. si data semnare contract : 14412/26.10.2020
 2.Data intrare in vigoare: 29. 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 imputemicita : Georgescu Aladin -presedinte al Consiliului Judetean Mehedinti
 10.Garantat : Judetul Mehedinti
 11. Finantator: Banca Comerciala Romana SA
 12. Destinatia finantare rambursabila : Modernizare/recompartimentare spatiu Interioare si eficientizare energetica a Spitalului Judetean de Urgenta Dr Tr Severin
 Modernizare, reabilitare si dotare Ambulatoriu Sectie boli infectioase din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Dr Tr Severin
 Modernizare, reabilitare si dotare Ambulatoriu SectiiPneumologiei si II din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Dr Tr Severin
 Extinderea si dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Dr Tr Severin
 Reabilitare/modernizare pentru cresterea eficientei energetice la Pavilionul Psihiatrie I si II
 Reabilitare, extindere si dotare UPU-Imbunatatirea calitatii si eficientei ingrijirii spitaliceste de urgenta si construirea unui heliport
 Fluidizarea traficului in zona transfrontaliera Dunareana(DJ607A Dr Tr Severin-Cemeti-Valea Copcii-Husnicioara-Peri-Prunisor)
13. Valoare finantare (in valuta de contract) : 54.518.019,11 lei
 14. Durata de finantare (in luni , de la -pana la) : 180 luni
 -perioada de gratie (in luni , de la -pana la) : 24 luni
 -perioada de rambursare (in luni , de la -pana la) : 156 luni de la data expirarii perioadei de gratie
15. Trageri /Utilizari din finantare :

Tragere			Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa de contract)	(in valuta	Data platii	Suma platita (echivalent in lei)
31.12.2020		436.967,97	28.12.2020	14.704,47
12.01.2021		529.621,54	28.12.2020	2.796,50
08.04.2021		285.474,02	28.12.2020	8.081,89
21.05.2021		408.684,77	28.12.2020	411.385,11
28.05.2021		228.663,14	19.01.2021	27.835,68
09.06.2021		174.527,87	20.01.2021	97.410,78
07.07.2021		234.067,22	21.01.2021	384.853,68
22.07.2021		2.290.445,74	27.01.2021	19.521,40
11.08.2021		251.351,49	13.04.2021	285.474,02
27.08.2021		463.957,74	26.05.2021	408.684,77
14.09.2021		5.704,86	02.06.2021	228.663,14
02.11.2021		171.858,21	11.06.2021	5229,46
08.12.2021		365.998,03	15.06.2021	169.298,41
23.12.2021		537.214,91	12.07.2021	234.067,22
11.01.2022		467.001,47	26.07.2021	620.738,44
21.01.2022		421.768,56	23.07.2021	1.669.707,30
23.02.2022		2.131.339,57	13.08.2021	251.351,49
08.03.2022		1.337.739,39	31.08.2021	463.957,74
17.03.2022		476.574,32	16.09.2021	5.704,86
01.04.2022		433.674,81	04.11.2021	171.858,21
21.04.2022		482.017,49	13.12.2021	365.998,03
10.05.2022		325.433,37	28.12.2021	283.065,46
30.05.2022		483.134,67	29.12.2021	254.149,45
16.06.2022		320.900,77	13.01.2022	429.719,84
24.06.2022		421.399,79	27.01.2022	459.050,19
07.07.2022		371.482,70	24.02.2022	2.109.573,79
19.07.2022		803.099,85	25.02.2022	21.765,78
19.07.2022		486.077,81	09.03.2022	811.240,21
02.08.2022		441.973,57	10.03.2022	526.499,18
09.08.2022		118.123,10	23.03.2022	379.033,43
29.08.2022		7.788.995,20	24.03.2022	97.540,89
09.09.2022		521.627,68	06.04.2022	352.901,27
06.10.2022		254.624,30	07.04.2022	51.023,54
12.10.2022		90.954,13	08.04.2022	29.750,00
26.10.2022		24.088,63	27.04.2022	208.808,71
15.12.2022		83.925,94	28.04.2022	273.208,78
26.01.2023		405.720,93	13.05.2022	196.918,98
20.02.2023		315.872,23	16.05.2022	128.514,39
12.04.2023		76.344,55	02.06.2022	483.134,67
27.04.2023		181.356,35	21.06.2022	235.062,14
16.05.2023		118.600,80	22.06.2022	85.838,63
24.05.2023		923.445,56	28.06.2022	421.399,79
30.05.2023		48.591,34	11.07.2022	104.790,16
			12.07.2022	266.692,54
			20.07.2022	803.099,85
			21.07.2022	486.077,81
			04.08.2022	438.514,41
			05.08.2022	3.459,16
			11.08.2022	118.123,10
			31.08.2022	337.839,41
			13.09.2022	521.627,68
			11.10.2022	254.624,30

		13.10.2022	12.153,17
		14.10.2022	73.956,62
		17.10.2022	4.844,34
		31.10.2022	24.088,63
		19.12.2022	83.925,94
		30.01.2023	405.720,93
		24.02.2023	315.872,23
		19.04.2023	76.344,55
		02.05.2023	181.356,35
		17.05.2023	118.600,80
		26.05.2023	923.445,56
		31.05.2023	48.591,34
Total cumulativ	26.740.426,39	Total cumulativ	26.740.426,39

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
20.01.2023	158.144,20	0,29%	04.01.2021	607,96	0,00%	22.12.2020	109.036,04	0,20%
20.02.2023	162799,64	0,30%	05.01.2021	220,19	0,00%	22.01.2021	20,00	0,00%
20.03.2023	162799,64	0,30%	01.02.2021	3138,79	0,01%	22.04.2021	20,00	0,00%
13.04.2023	162799,64	0,30%	01.03.2021	3721,37	0,01%	22.05.2021	20,00	0,00%
19.04.2023	498,98	0,00%	01.04.2021	4026,11	0,01%	22.06.2021	20,00	0,00%
22.05.2023	165272,02	0,30%	04.05.2021	5024,19	0,01%	22.07.2021	20,00	0,00%
			03.06.2021	5412,33	0,01%	22.08.2021	20,00	0,00%
			01.07.2021	7386,72	0,01%	22.09.2021	20,00	0,00%
			02.08.2021	11868,45	0,02%	22.10.2021	20,00	0,00%
			01.09.2021	5325,43	0,01%	22.11.2021	20,00	0,00%
			02.09.2021	12387,21	0,02%	22.12.2021	20,00	0,00%
			01.10.2021	19574,04	0,04%	22.01.2022	20,00	0,00%
			01.11.2021	20619,9	0,04%	23.02.2022	20,00	0,00%
			01.12.2021	21265,8	0,04%	22.03.2022	20,00	0,00%
			03.01.2022	26695,97	0,05%	22.04.2022	20,00	0,00%
			01.02.2022	32323,8	0,06%	22.05.2022	20,00	0,00%
			01.03.2022	35396,52	0,06%	22.06.2022	20,00	0,00%
			01.04.2022	58432,52	0,11%	22.07.2022	20,00	0,00%
			02.05.2022	75241,26	0,14%	22.08.2022	20,00	0,00%
			02.06.2022	79054,24	0,15%	22.09.2022	20,00	0,00%
			01.07.2022	84387,92	0,15%	22.10.2022	20,00	0,00%
			01.08.2022	113575,05	0,21%	22.11.2022	20,00	0,00%
			01.09.2022	130158,2	0,24%	22.12.2022	20,00	0,00%
			03.10.2022	207378,06	0,38%	22.01.2023	20,00	0,00%
			01.11.2022	88256,67	0,16%	22.02.2023	20,00	0,00%
			02.11.2022	125404,46	0,23%	22.03.2023	20,00	0,00%
			02.12.2022	229074,52	0,42%	22.04.2023	20,00	0,00%
			03.01.2023	234562,6	0,43%	22.05.2023	20,00	0,00%
			01.02.2023	209424,42	0,38%			
			01.03.2023	204481,97	0,38%			
			03.04.2023	234856,38	0,43%			
			02.05.2023	195762,69	0,38%			
Total cumulativ	812.314,12			2.485.045,74		Total cumulativ	109.576,04	

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 cumulativ			Total cumulativ			Total cumulativ		

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			Total cumulativ			Total cumulativ		

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

Presedinte,

Director Executiv,

Nr. 7652 / 13.06.2023.

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			

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
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: 29.1 26.10.2020
- 3.Nr.si data semnare acte aditionale la contract :
- 4.Nr. si data semnare contract/acord de garantare :
- 5.Data intrare in vigoare: 26.10.2020
- 6.Nr.si data semnare acte aditionale la contract :
7. Unitate administrativ -teritoriala garanta : Judetul Mehedinti
- 8.Adresa completa , telefon/fax , e-mail : Romania , Mehedinti , str. Traian nr.69 , tel 0372-521137 fax0372-521152
e-mail -
9. Persoana iputemicita : 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 Sectie Pneumologiei si II din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Dr Tr Severin
Extinderea si dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Dr Tr Severin
Reabilitare/modernizare pentru cresterea eficientei energetice la Pavilionul Psihiatrie I si II
Reabilitare, extindere si dotare UPU-imbunatatirea calitatii si eficientei ingrijirii spitalestei de urgenta si construirea unui heliport
Fluidizarea traficului in zona frontaliara Dunareana(DJ607A Dr Tr Severin-Cerneti-Valea Copcii-Husnicioara-Peri-Prunisor)
13. Valoare finantare (in valuta de contract) : 54.518.019,11 lei
14. Durata de finantare (in luni , de la -pana la) : 180 luni
-perioada de gratie (in luni , de la -pana la) : 24 luni
-perioada de rambursare (in luni , de la -pana la) : 156 luni de la data expirarii perioadei de gratie
15. Trageri /Utilizari din finantare :

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa de contract)	Data platii	Suma platita (echivalent in lei)
31.12.2020	436.967,97	28.12.2020	14.704,47
12.01.2021	529.621,54	28.12.2020	2.796,50
08.04.2021	285.474,02	28.12.2020	8.081,89
21.05.2021	408.684,77	28.12.2020	411.385,11
28.05.2021	228.663,14	19.01.2021	27.835,68
09.06.2021	174.527,87	20.01.2021	97.410,78
07.07.2021	234.067,22	21.01.2021	384.853,68
22.07.2021	2.290.445,74	27.01.2021	19.521,40
11.08.2021	251.351,49	13.04.2021	285.474,02
27.08.2021	463.957,74	26.05.2021	408.684,77
14.09.2021	5.704,86	02.06.2021	228.663,14
02.11.2021	171.858,21	11.06.2021	5229,46
08.12.2021	365.998,03	15.06.2021	169.298,41
23.12.2021	537.214,91	12.07.2021	234.067,22
11.01.2022	467.001,47	26.07.2021	620.738,44
21.01.2022	421.768,56	23.07.2021	1.669.707,30
23.02.2022	2.131.339,57	13.08.2021	251.351,49
08.03.2022	1.337.739,39	31.08.2021	463.957,74
17.03.2022	476.574,32	16.09.2021	5.704,86
01.04.2022	433.674,81	04.11.2021	171.858,21
21.04.2022	482.017,49	13.12.2021	365.998,03
10.05.2022	325.433,37	28.12.2021	283.065,46
30.05.2022	483.134,67	29.12.2021	254.149,45
16.06.2022	320.900,77	13.01.2022	429.719,84
24.06.2022	421.399,79	27.01.2022	459.050,19
07.07.2022	371.482,70	24.02.2022	2.109.573,79
19.07.2022	803.099,85	25.02.2022	21.765,78
19.07.2022	486.077,81	09.03.2022	811.240,21
02.08.2022	441.973,57	10.03.2022	526.499,18
09.08.2022	118.123,10	23.03.2022	379.033,43
29.08.2022	7.788.995,20	24.03.2022	97.540,89
09.09.2022	521.627,68	06.04.2022	352.901,27
06.10.2022	254.624,30	07.04.2022	51.023,54
12.10.2022	90.954,13	08.04.2022	29.750,00
26.10.2022	24.088,83	27.04.2022	208.808,71
15.12.2022	83.925,94	28.04.2022	273.208,78
26.01.2023	405.720,93	13.05.2022	196.918,98
20.02.2023	315.872,23	16.05.2022	128.514,39
12.04.2023	76.344,55	02.06.2022	483.134,67
27.04.2023	181.356,35	21.06.2022	235.062,14
16.05.2023	118.600,80	22.06.2022	85.838,63
24.05.2023	923.445,56	28.06.2022	421.399,79
30.05.2023	48.591,34	11.07.2022	104.790,16
14.06.2023	297.071,76	12.07.2022	266.692,54
19.06.2023	1.542.659,21	20.07.2022	803.099,85
21.06.2023	11.900,00	21.07.2022	486.077,81
26.06.2023	112.048,12	04.08.2022	438.514,41
29.06.2023	0,02	05.08.2022	3.459,16
		11.08.2022	118.123,10
		31.08.2022	337.839,41
		13.09.2022	521.627,68
		11.10.2022	254.624,30
		13.10.2022	12.153,17
		14.10.2022	73.956,62

		17.10.2022	4.844,34
		31.10.2022	24.088,63
		19.12.2022	83.925,94
		30.01.2023	405.720,93
		24.02.2023	315.872,23
		19.04.2023	76.344,55
		02.05.2023	181.356,35
		17.05.2023	118.600,80
		26.05.2023	923.445,56
		31.05.2023	48.591,34
		16.06.2023	297.071,76
		21.06.2023	1.542.659,21
		27.06.2023	11.900,00
		29.06.2023	112.048,12
Total cumulat	28.704.105,50	Total cumulat	28.704.105,48

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
20.01.2023	158.144,20	0,29%	04.01.2021	607,96	0,00%	22.12.2020	109.036,04	0,20%
20.02.2023	162799,64	0,30%	05.01.2021	220,19	0,00%	22.01.2021	20,00	0,00%
20.03.2023	162799,64	0,30%	01.02.2021	3138,79	0,01%	22.04.2021	20,00	0,00%
13.04.2023	162799,64	0,30%	01.03.2021	3721,37	0,01%	22.05.2021	20,00	0,00%
19.04.2023	498,98	0,00%	01.04.2021	4026,11	0,01%	22.06.2021	20,00	0,00%
22.05.2023	165272,02	0,30%	04.05.2021	5024,19	0,01%	22.07.2021	20,00	0,00%
20.06.2023	183893	0,34%	03.06.2021	5412,33	0,01%	22.08.2021	20,00	0,00%
			01.07.2021	7386,72	0,01%	22.09.2021	20,00	0,00%
			02.08.2021	11868,45	0,02%	22.10.2021	20,00	0,00%
			01.09.2021	5325,43	0,01%	22.11.2021	20,00	0,00%
			02.09.2021	12387,21	0,02%	22.12.2021	20,00	0,00%
			01.10.2021	19574,04	0,04%	22.01.2022	20,00	0,00%
			01.11.2021	20619,9	0,04%	23.02.2022	20,00	0,00%
			01.12.2021	21265,8	0,04%	22.03.2022	20,00	0,00%
			03.01.2022	26695,97	0,05%	22.04.2022	20,00	0,00%
			01.02.2022	32323,8	0,06%	22.05.2022	20,00	0,00%
			01.03.2022	35396,52	0,06%	22.06.2022	20,00	0,00%
			01.04.2022	58432,52	0,11%	22.07.2022	20,00	0,00%
			02.05.2022	75241,26	0,14%	22.08.2022	20,00	0,00%
			02.06.2022	79054,24	0,15%	22.09.2022	20,00	0,00%
			01.07.2022	84387,92	0,15%	22.10.2022	20,00	0,00%
			01.08.2022	113575,05	0,21%	22.11.2022	20,00	0,00%
			01.09.2022	130158,2	0,24%	22.12.2022	20,00	0,00%
			03.10.2022	207378,06	0,38%	22.01.2023	20,00	0,00%
			01.11.2022	88256,67	0,16%	22.02.2023	20,00	0,00%
			02.11.2022	125404,46	0,23%	22.03.2023	20,00	0,00%
			02.12.2022	229074,52	0,42%	22.04.2023	20,00	0,00%
			03.01.2023	234562,6	0,43%	22.05.2023	20,00	0,00%
			01.02.2023	209424,42	0,38%	22.06.2023	20,00	0,00%
			01.03.2023	204481,97	0,38%			
			03.04.2023	234856,38	0,43%			
			02.05.2023	195762,69	0,36%			
			02.06.2023	212308,24	0,39%			
Total cumulat	996.207,12			2.697.353,98		Total cumulat	109.596,04	

18. Plati afiate la scadenta si neefectuate:

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

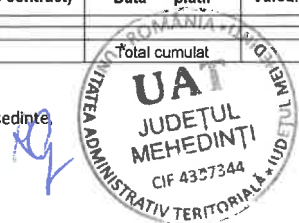
19. Plati ariate:

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

20. Plati aferente imprumutului garantat:

Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritoriala		Plati efectuate de unitatea administrativ-teritoriala in calitate de garant		Sume recuperate de beneficiarul de garantie		Data la care s-au efectuat 3 plati succesive de catre unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant
Data incasarii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	
Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat		

Presedinte



Director Executiv,

[Handwritten signature]

SITUATIA
privind finantarea rambursabila contractata direct 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			

SITUATIA

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

- 1.Nr. si data semnare contract : 14412/26.10.2020
- 2.Data intrare in vigoare: 29.1 26.10.2020
- 3.Nr.si data semnare acte aditionale la contract : _____
- 4.Nr. si data semnare contract/acord de garantare : _____
- 5.Data intrare in vigoare: 26.10.2020
- 6.Nr.si data semnare acte aditionale la contract : _____
7. Unitate administrativ -teritoriala garanta : Judetul Mehedinti
- 8.Adresa completa , telefon/fax , e-mail : Romania , Mehedinti , str. Traian nr.89 , tel.0372-521137, fax0372-521152
e-mail - _____
9. Persoana imputernicita : Georgescu Aladin -presedinte al Consiliului Judetean Mehedinti
- 10.Garantat : Judetul Mehedinti
11. Finantator: Banca Comerciala Romana SA
12. Destinatia finantare rambursabila :
Modernizare/recompartimentare spatii interioare si eficientizare energetica a Spitalului Judetean de Urgenta Dr Tr Severin
Modernizare, reabilitare si dotare Ambulatoriu Sectie boli infectioase din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Dr Tr Severin
Modernizare, reabilitare si dotare Ambulatoriu SectiiPneumologiei si II din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Dr Tr Severin
Extinderea si dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Dr Tr Severin
Reabilitare/modernizare pentru cresterea eficientei energetice la Pavilionul Psihiatrie I si II
Reabilitare, extindere si dotare UPU-Imbunatatirea calitatii si eficientei ingrijirii spitalicesti de urgenta si construirea unui heliport
Fluidizarea traficului in zona transfrontaliera Dunareana(DJ607A Dr Tr Severin-Cemeti-Valea Copcii-Husnicioara-Peri-Prunisor)
13. Valoare finantare (in valuta de contract) : 54.518.019,11 lei
14. Durata de finantare (in luni , de la -pana la) : 180 luni
-perioada de gratie (in luni , de la -pana la) : 24 luni
-perioada de rambursare (in luni , de la -pana la) : 156 luni de la data expirarii perioadei de gratie
15. Trageri /Utilizari din finantare :

Data tragerii	Tragere		Plati catre contractori	
	Suma trasa de contract)	(in valuta	Data platii	Suma platita (echivalent in lei)
31.12.2020		436.967,97	28.12.2020	14.704,47
12.01.2021		529.621,54	28.12.2020	2.796,50
08.04.2021		285.474,02	28.12.2020	8.081,89
21.05.2021		408.684,77	28.12.2020	411.385,11
28.05.2021		228.663,14	19.01.2021	27.835,68
09.06.2021		174.527,87	20.01.2021	97.410,78
07.07.2021		234.067,22	21.01.2021	384.853,68
22.07.2021		2.290.445,74	27.01.2021	19.521,40
11.08.2021		251.351,49	13.04.2021	285.474,02
27.08.2021		463.957,74	26.05.2021	408.684,77
14.09.2021		5.704,86	02.06.2021	228.663,14
02.11.2021		171.858,21	11.06.2021	5229,46
08.12.2021		365.998,03	15.06.2021	169.298,41
23.12.2021		537.214,91	12.07.2021	234.067,22
11.01.2022		467.001,47	26.07.2021	620.738,44
21.01.2022		421.768,56	23.07.2021	1.669.707,30
23.02.2022		2.131.339,57	13.08.2021	251.351,49
08.03.2022		1.337.739,39	31.08.2021	463.957,74
17.03.2022		476.574,32	16.09.2021	5.704,86
01.04.2022		433.674,81	04.11.2021	171.858,21
21.04.2022		482.017,49	13.12.2021	365.998,03
10.05.2022		325.433,37	28.12.2021	283.065,46
30.05.2022		483.134,67	29.12.2021	254.149,45
16.06.2022		320.900,77	13.01.2022	429.719,84
24.06.2022		421.399,79	27.01.2022	459.050,19
07.07.2022		371.482,70	24.02.2022	2.109.573,79
19.07.2022		803.099,85	25.02.2022	21.765,78
19.07.2022		486.077,81	09.03.2022	811.240,21
02.08.2022		441.973,57	10.03.2022	526.499,18
09.08.2022		118.123,10	23.03.2022	379.033,43
29.08.2022		7.788.995,20	24.03.2022	97.540,89
09.09.2022		521.627,68	06.04.2022	352.901,27
06.10.2022		254.624,30	07.04.2022	51.023,54
12.10.2022		90.954,13	08.04.2022	29.750,00
26.10.2022		24.088,63	27.04.2022	208.808,71
15.12.2022		83.925,94	28.04.2022	273.208,78
26.01.2023		405.720,93	13.05.2022	196.918,98
20.02.2023		315.872,23	16.05.2022	128.514,39
12.04.2023		76.344,55	02.06.2022	483.134,67
27.04.2023		181.356,35	21.06.2022	235.062,14
16.05.2023		118.600,80	22.06.2022	85.838,63
24.05.2023		923.445,56	28.06.2022	421.399,79

30.05.2023	48.591,34	11.07.2022	104.790,16
14.06.2023	297.071,76	12.07.2022	266.692,54
19.06.2023	1.542.659,21	20.07.2022	803.099,85
21.06.2023	11.900,00	21.07.2022	486.077,81
26.06.2023	112.048,12	04.08.2022	438.514,41
29.06.2023	0,02	05.08.2022	3.459,16
28.07.2023	259.691,83	11.08.2022	118.123,10
		31.08.2022	337.839,41
		13.09.2022	521.627,68
		11.10.2022	254.624,30
		13.10.2022	12.153,17
		14.10.2022	73.956,62
		17.10.2022	4.844,34
		31.10.2022	24.088,63
		19.12.2022	83.925,94
		30.01.2023	405.720,93
		24.02.2023	315.872,23
		19.04.2023	76.344,55
		02.05.2023	181.356,35
		17.05.2023	118.600,80
		26.05.2023	923.445,56
		31.05.2023	48.591,34
		16.06.2023	297.071,76
		21.06.2023	1.542.659,21
		27.06.2023	11.900,00
		29.06.2023	112.048,12
		03.07.2023	0,02
		31.07.2023	259691,83
Total cumulat	28.963.797,33	Total cumulat	28.963.797,33

16. Estimari trageri/utilizari din finantare:

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

17. Plati efectuate la scadenta :

Data scadentei	Rate de capital		Dobanzi			Comisioane		
	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
20.01.2023	158.144,20	0,29%	04.01.2021	607,96	0,00%	22.12.2020	109.036,04	0,20%
20.02.2023	162799,64	0,30%	05.01.2021	220,19	0,00%	22.01.2021	20,00	0,00%
20.03.2023	162799,64	0,30%	01.02.2021	3138,79	0,01%	22.04.2021	20,00	0,00%
13.04.2023	162799,64	0,30%	01.03.2021	3721,37	0,01%	22.05.2021	20,00	0,00%
19.04.2023	498,98	0,00%	01.04.2021	4026,11	0,01%	22.06.2021	20,00	0,00%
22.05.2023	165272,02	0,30%	04.05.2021	5024,19	0,01%	22.07.2021	20,00	0,00%
20.06.2023	183893	0,34%	03.06.2021	5412,33	0,01%	22.08.2021	20,00	0,00%
20.07.2023	184719,32	0,34%	01.07.2021	7386,72	0,01%	22.09.2021	20,00	0,00%
			02.08.2021	11868,45	0,02%	22.10.2021	20,00	0,00%
			01.09.2021	5325,43	0,01%	22.11.2021	20,00	0,00%
			02.09.2021	12387,21	0,02%	22.12.2021	20,00	0,00%
			01.10.2021	19574,04	0,04%	22.01.2022	20,00	0,00%
			01.11.2021	20619,9	0,04%	23.02.2022	20,00	0,00%
			01.12.2021	21265,8	0,04%	22.03.2022	20,00	0,00%
			03.01.2022	26695,97	0,05%	22.04.2022	20,00	0,00%
			01.02.2022	32323,8	0,06%	22.05.2022	20,00	0,00%
			01.03.2022	35396,52	0,06%	22.06.2022	20,00	0,00%
			01.04.2022	58432,52	0,11%	22.07.2022	20,00	0,00%
			02.05.2022	75241,26	0,14%	22.08.2022	20,00	0,00%
			02.06.2022	79054,24	0,15%	22.09.2022	20,00	0,00%
			01.07.2022	84387,92	0,15%	22.10.2022	20,00	0,00%
			01.08.2022	113575,05	0,21%	22.11.2022	20,00	0,00%
			01.09.2022	130158,2	0,24%	22.12.2022	20,00	0,00%
			03.10.2022	207378,06	0,38%	22.01.2023	20,00	0,00%
			01.11.2022	88256,67	0,16%	22.02.2023	20,00	0,00%
			02.11.2022	125404,46	0,23%	22.03.2023	20,00	0,00%
			02.12.2022	229074,52	0,42%	22.04.2023	20,00	0,00%
			03.01.2023	234562,6	0,43%	22.05.2023	20,00	0,00%
			01.02.2023	209424,42	0,38%	22.06.2023	20,00	0,00%
			01.03.2023	204481,97	0,38%	22.07.2023	20,00	0,00%
			03.04.2023	234856,38	0,43%			
			02.05.2023	195762,69	0,36%			
			02.06.2023	212308,24	0,39%			
			03.07.2023	218445,37	0,40%			
Total cumulat	1.180.926,44			2.915.799,35		Total cumulat	109.616,04	

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		

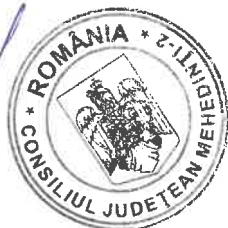
19. Plati arierate:

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,

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	
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 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:

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

17. Plati efectuate la scadenta :

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
03.02.17	125000,01	1,25	03.02.17	94300	2,49			
02.05.17	125000,01	1,25	26.04.17	90084,68	2,38			
13.07.17	125000,01	1,25	12.07.17	91942,49	2,43			
27.10.17	124999,97	1,25	31.10.17	90763,75	2,39			
31.10.17	0,04	0,00%	18.01.18	89585	2,36			
22.01.18	125000,01	1,25			0,00			
20.04.18	125000,01	1,25	16.04.18	85523,43	2,26			

17.07.18	125000,01	1,25	09.07.18	87227,49	2,30			
01.11.18	125000,01	1,25	01.11.18	86048,75	2,27			
28.01.19	125000,01	1,25	28.01.19	84870	2,24			
24.04.19	125000,01	1,25	24.04.19	80962,18	2,14			
11.07.19	125000,01	1,25	11.07.19	82512,49	2,18			
15.10.19	125000,01	1,25	09.10.19	81333,75	2,15			
23.01.20	125000,01	1,25	17.01.20	80155	2,11			
14.04.20	125000,01	1,25	14.04.20	77259,37	2,04			
23.07.20	125000,01	1,25	16.07.20	77797,49	2,05			
03.11.20	125000,01	1,25	14.10.20	76618,75	2,02			
21.01.21	125000,01	1,25	21.01.21	75440	1,99			
28.04.21	125000,01	1,25	28.04.21	71839,68	1,90			
28.07.21	125000,01	1,25	28.07.21	73082,49	1,93			
21.10.21	125000,01	1,25	14.10.21	71903,75	1,90			
28.01.22	125000,01	1,25	29.12.21	70725	1,87			
14.04.22	125000,01	1,25	14.04.22	67278,43	1,78			
14.07.22	125000,01	1,25	14.07.22	68367,49	1,80			
19.10.22	125000,01	1,25	19.10.22	67188,75	1,77			
29.12.22	999,96	0,01	19.01.23	66010	1,74			
29.12.22	21092,29	0,21	06.04.23	62717,18	1,65			
29.12.22	265,71	0,00	14.07.23	63652,49	1,68			
29.12.22	8729,4	0,09						
19.01.23	93912,65	0,94						
06.04.23	125000,01	1,25						
27.07.23	125000,01	1,25						
	3.375.000,27		Total cumulat	2.115.189,88		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,

privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului si a garantiei de unitates administrative-teritoriale

- 1.Nr. si data semnare contract : 381959/16.08.2023
 2.Data intrare in vigoare: 16.08.2023
 3.Nr.si data semnare acte aditionale la contract :
 4.Nr. si data semnare contract/acord de garantare :
 5.Data intrare in vigoare :
 6.Nr.si data semnare acte aditionale la contract :
 7. Unitate administrativ-teritoriala garanta : Judetul Mehedinti
 8.Adresa completa , telefon/fax , e-mail : Romania , Mehedinti , str. Traian nr.89 , tel. 0372-521137, fax 0372-521152
 e-mail - cjmehedinti@cjmehedinti.ro
 9. Persoana imputernicita : Georgescu Aladin -prezident al Consiliului Judetean Mehedinti
 10. Garantiat : Judetul Mehedinti
 11. Finantator: Ministerul Finantelor
 12. Destinatie finantare rambursabila : Modernizare/recompartimentare spatii interioare si eficientizare energetica a Spitalului Judetean de Urgenta Dr Tr Severin
 13. Valoare finantare (in valuta de contract) : 7.500.000 lei
 14. Durata de finantare (in luni , de la -pana la) : 60 luni
 -perioada de gratie (in luni , de la -pana la) :
 -perioada de rambursare (in luni , de la -pana la) : 60 luni, de la 23.11.2023 pana la 23.08.2028
 15. Trageri /Utilizari din finantare :

Data tragerii	Tragere		Plati catre contractori	
	Suma trasa (in valuta de contract)	(in valuta de)	Data platii	Suma platita (echivalent in lei)
23.08.2023	7.500.000,00		30.08.2023	132.501,63
Total cumulativ	7.500.000,00		Total cumulativ	132.501,63

16. Estimari trageri/utilizari din finantare:

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

17. Plati efectuate la scadenta :

Data scadentei	Rate de capital		Data platii	Dobanzi		Data platii	Comisioane	
	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare		Valoare (in valuta de contract)	% aplicat		Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
-	0,00	0,00%	-	0	0,00%	-	-	0,00%
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Total cumulativ	0,00			0,00		Total cumulativ		0,00

18. Plati aflate la scadenta si neefectuate:

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

19. Plati ariate:

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

20. Plati aferente imprumutului garantat:

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



Director Executiv,

[Handwritten signature]

SITUATIA
privind finantarea rambursabila contractata direct de catre Consiliul Judetean Mehedinti

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

Trageri		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			

SITUATIA

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

- 1.Nr. si data semnare contract : 14412/26.10.2020
 2.Data intrare in vigoare: 29.1 26.10.2020
 3.Nr.si data semnare acte aditionale la contract :
 4.Nr. si data semnare contract/acord de garantare :
 5.Data intrare in vigoare: 26.10.2020
 6.Nr.si data semnare acte aditionale la contract :
 7. Unitate administrativ -teritoriala garanta : Judetul Mehedinti
 8.Adresa completa , telefon/fax , e-mail : Romania , Mehedinti , str. Traian nr.89 , tel.0372-521137, fax0372-521152
 e-mail -
 9. Persoana imputernicita : Georgescu Aladin -presedinte al Consiliului Judetean Mehedinti
 10.Garantat : Judetul Mehedinti
 11. Finantator: Banca Comerciala Romana SA
 12. Destinatia finantare rambursabila :
 Modernizare/recompartimentare spatii interioare si eficientizare energetica a Spitalului Judetean de Urgenta Dr Tr Severin
 Modernizare, reabilitare si dotare Ambulatoriu Sectie boli infectioase din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Dr Tr Severin
 Modernizare, reabilitare si dotare Ambulatoriu SectiiPneumologiei si II din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Dr Tr Severin
 Extinderea si dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Dr Tr Severin
 Reabilitare/modernizare pentru cresterea eficientei energetice la Pavilionul Psihiatrie I si II
 Reabilitare, extindere si dotare UPU-Imbunatatirea calitatii si eficientei ingrijirii spitalicesi 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 de contract	(in valuta)	Data platii	Suma platita (echivalent in lei)
31.12.2020		436.967,97	28.12.2020	14.704,47
12.01.2021		529.621,54	28.12.2020	2.796,50
08.04.2021		285.474,02	28.12.2020	8.081,89
21.05.2021		408.684,77	28.12.2020	411.385,11
28.05.2021		228.663,14	19.01.2021	27.835,68
09.06.2021		174.527,87	20.01.2021	97.410,78
07.07.2021		234.067,22	21.01.2021	384.853,68
22.07.2021		2.290.445,74	27.01.2021	19.521,40
11.08.2021		251.351,49	13.04.2021	285.474,02
27.08.2021		463.957,74	26.05.2021	408.684,77
14.09.2021		5.704,86	02.06.2021	228.663,14
02.11.2021		171.858,21	11.06.2021	5229,46
08.12.2021		365.998,03	15.06.2021	169.298,41
23.12.2021		537.214,91	12.07.2021	234.067,22
11.01.2022		467.001,47	26.07.2021	620.738,44
21.01.2022		421.768,56	23.07.2021	1.669.707,30
23.02.2022		2.131.339,57	13.08.2021	251.351,49
08.03.2022		1.337.739,39	31.08.2021	463.957,74
17.03.2022		476.574,32	16.09.2021	5.704,86
01.04.2022		433.674,81	04.11.2021	171.858,21
21.04.2022		482.017,49	13.12.2021	365.998,03
10.05.2022		325.433,37	28.12.2021	283.065,46
30.05.2022		483.134,67	29.12.2021	254.149,45
16.06.2022		320.900,77	13.01.2022	429.719,84
24.06.2022		421.399,79	27.01.2022	459.050,19
07.07.2022		371.482,70	24.02.2022	2.109.573,79
19.07.2022		803.099,85	25.02.2022	21.765,78
19.07.2022		486.077,81	09.03.2022	811.240,21
02.08.2022		441.973,57	10.03.2022	526.499,18
09.08.2022		118.123,10	23.03.2022	379.033,43
29.08.2022		7.788.995,20	24.03.2022	97.540,89
09.09.2022		521.627,68	06.04.2022	352.901,27
06.10.2022		254.624,30	07.04.2022	51.023,54
12.10.2022		90.954,13	08.04.2022	29.750,00
26.10.2022		24.088,63	27.04.2022	208.808,71
15.12.2022		83.925,94	28.04.2022	273.208,78
26.01.2023		405.720,93	13.05.2022	196.918,98
20.02.2023		315.872,23	16.05.2022	128.514,39
12.04.2023		76.344,55	02.06.2022	483.134,67
27.04.2023		181.356,35	21.06.2022	235.062,14
16.05.2023		118.600,80	22.06.2022	85.838,63
24.05.2023		923.445,56	28.06.2022	421.399,79

30.05.2023	48.591,34	11.07.2022	104.790,16
14.06.2023	297.071,76	12.07.2022	266.692,54
19.06.2023	1.542.659,21	20.07.2022	803.099,85
21.06.2023	11.900,00	21.07.2022	486.077,81
26.06.2023	112.048,12	04.08.2022	438.514,41
29.06.2023	0,02	05.08.2022	3.459,16
28.07.2023	259.691,83	11.08.2022	118.123,10
02.08.2023	459.578,15	31.08.2022	337.839,41
04.08.2023	74.442,19	13.09.2022	521.627,68
29.08.2023	580.842,72	11.10.2022	254.624,30
		13.10.2022	12.153,17
		14.10.2022	73.956,62
		17.10.2022	4.844,34
		31.10.2022	24.088,63
		19.12.2022	83.925,94
		30.01.2023	405.720,93
		24.02.2023	315.872,23
		19.04.2023	76.344,55
		02.05.2023	181.356,35
		17.05.2023	118.600,80
		26.05.2023	923.445,56
		31.05.2023	48.591,34
		16.06.2023	297.071,76
		21.06.2023	1.542.659,21
		27.06.2023	11.900,00
		29.06.2023	112.048,12
		03.07.2023	0,02
		31.07.2023	259691,83
		04.08.2023	459.578,15
		07.08.2023	74.442,19
		31.08.2023	552.550,03
Total cumulat	30.078.660,39	Total cumulat	30.050.367,70

16. Estimari trageri/utilizari din finantare:

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

17. Plati efectuate la scadenta :

Data scadentei	Rate de capital		Data platii	Dobanzi		Data platii	Comisioane	
	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare		Valoare (in valuta de contract)	% aplicat		Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
20.01.2023	158.144,20	0,29%	04.01.2021	607,96	0,00%	22.12.2020	109.036,04	0,20%
20.02.2023	162799,64	0,30%	05.01.2021	220,19	0,00%	22.01.2021	20,00	0,00%
20.03.2023	162799,64	0,30%	01.02.2021	3138,79	0,01%	22.04.2021	20,00	0,00%
13.04.2023	162799,64	0,30%	01.03.2021	3721,37	0,01%	22.05.2021	20,00	0,00%
19.04.2023	498,98	0,00%	01.04.2021	4026,11	0,01%	22.06.2021	20,00	0,00%
22.05.2023	165272,02	0,30%	04.05.2021	5024,19	0,01%	22.07.2021	20,00	0,00%
20.06.2023	183893	0,34%	03.06.2021	5412,33	0,01%	22.08.2021	20,00	0,00%
20.07.2023	184719,32	0,34%	01.07.2021	7386,72	0,01%	22.09.2021	20,00	0,00%
21.08.2023	190046,25	0,35%	02.08.2021	11868,45	0,02%	22.10.2021	20,00	0,00%
			01.09.2021	5325,43	0,01%	22.11.2021	20,00	0,00%
			02.09.2021	12387,21	0,02%	22.12.2021	20,00	0,00%
			01.10.2021	19574,04	0,04%	22.01.2022	20,00	0,00%
			01.11.2021	20619,9	0,04%	23.02.2022	20,00	0,00%
			01.12.2021	21265,8	0,04%	22.03.2022	20,00	0,00%
			03.01.2022	26695,97	0,05%	22.04.2022	20,00	0,00%
			01.02.2022	32323,8	0,06%	22.05.2022	20,00	0,00%
			01.03.2022	35396,52	0,06%	22.06.2022	20,00	0,00%
			01.04.2022	58432,52	0,11%	22.07.2022	20,00	0,00%
			02.05.2022	75241,26	0,14%	22.08.2022	20,00	0,00%
			02.06.2022	79054,24	0,15%	22.09.2022	20,00	0,00%
			01.07.2022	84387,92	0,15%	22.10.2022	20,00	0,00%
			01.08.2022	113575,05	0,21%	22.11.2022	20,00	0,00%
			01.09.2022	130158,2	0,24%	22.12.2022	20,00	0,00%
			03.10.2022	207378,06	0,38%	22.01.2023	20,00	0,00%
			01.11.2022	88256,67	0,16%	22.02.2023	20,00	0,00%
			02.11.2022	125404,46	0,23%	22.03.2023	20,00	0,00%
			02.12.2022	229074,52	0,42%	22.04.2023	20,00	0,00%
			03.01.2023	234562,6	0,43%	22.05.2023	20,00	0,00%
			01.02.2023	209424,42	0,38%	22.06.2023	20,00	0,00%
			01.03.2023	204481,97	0,38%	22.07.2023	20,00	0,00%
			03.04.2023	234856,38	0,43%	22.08.2023	20,00	0,00%
			02.05.2023	195762,69	0,36%			
			02.06.2023	212308,24	0,39%			

			03.07.2023	218445,37	0,40%			
			01.08.2023	201767,46				
Total cumulat	1.370.972,69			3.117.566,81		Total cumulat		109.636,04

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 garantata de catre Consiliul Judetean Mehedinti

- 1.Nr. si data semnare contract : 1320/05.02.2014
- 2.Data intrare in vigoare: 05.02.2014
- 3.Nr.si data semnare acte aditionale la contract : _____
- 4.Nr. si data semnare contract/acord de garantare : _____
- 5.Data intrare in vigoare: _____
- 6.Nr.si data semnare acte aditionale la contract : _____
7. Unitate administrativ -teritoriala garanta : Consiliul Judetean Mehedinti
- 8.Adresa completa , telefon/fax , e-mail : Romania , Mehedinti , str. Traian nr.89 , tel.0372-521137 , fax0372-521152
,e-mail - _____
9. Persoana imputernicita : Georgescu Aladin -presedinte al Consiliului Judetean Mehedinti
- 10.Garantat : Spitalul Judetean de Urgenta Mehedinti
11. Finantator: SC. Ager Leasing IFN SA
12. Destinatie finantare rambursabila : * Furnizare in sistem leasing financiar de echipamente medicale
ptr dotarea BMI (contract multianual)
13. Valoare finantare (in valuta de contract) : 2421212,78 euro
14. Durata de finantare (in luni , de la -pana la) : 84 luni de la data finalizarii livrarii produselor
-perioada de gratie (in luni , de la -pana la) : _____
-perioada de rambursare (in luni , de la -pana la) : 84 luni de la data finalizarii livrarii produselor
15. Trageri /Utilizari din finantare :

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

16. Estimari trageri/utilizari din finantare:

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

17. Plati efectuate la scadenta :

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

18. Plati aflate la scadenta si neefectuate:

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

19. Plati arierate:

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

20. Plati aferente imprumutului garantat:

Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritoriala		Plati efectuate de unitatea administrativ-teritoriala in calitate de garant		Sume recuperate de beneficiarul de garantie		Data la care s-au efectuat 3 plati succesive de catre unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de
Data incasarii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	
Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat		



Director Executiv,



SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN
 JUDETUL MEHEDINTI
 Bd. Mihai Viteazul nr. 6D
 Cod fiscal : 4222239 : Cont IBAN RO86TREZ46121F335000XXXX
 Banca : Trezoreria Drobeta Tr. Severin
 Telefon : 0252/313751 : Fax : 0252/321498



Nr. 23596/20.10.2020

catre,

**Fideiutor -JUDETUL MEHEDINTI
 -CONSILIU JUDETEAN MEHEDINTI-**

Ref.: la Adresa nr. 13.925/14.10.2020, prin care ne solicitati, incheierea unui Act
 Additional cu furnizorul si finantatorul din Contractului nr. 3045/05.02.2014
 care sa prevada incetarea de drept a contractului, act necesar pentru
 degrevarea bugetului judetean de o datorie publica locala,

va atasam prezentei -Notificarea nr. 23596/20.10.2020 privind constatarea
 incetarii de drept a Contractului nr. 3045/05.02.2014 - de Furnizare Echipamente
 Medicale pentru dotarea Blocului Materno-Infantil, pentru imposibilitate fortuita
 de executare, in conformitate cu prevederile art. 1557 alin . 1) Noul cod civil
 intemeiat pe dispozitia Instantei de Judecata in dosarul penal nr. 4878/2/2014.

Manager Intersmar:
 Dr. Babricea Eleonora

Director Medical:
 Dr. Pasarin Constantina

Director Ingrijiri
 As. Bololoi Elena

Birou schizitii
 Jr. Fleancu Liliana



ANMCS
Asociatia Nationala de
 PROMOVARE ACREDITARE
 SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN
 JUDETUL MEHEDINTI
 Bd. Mihai Viteazul nr. 6D
 Cod fiscal : 4222239 ; Cont IBAN RO86TREZ48121F335000XXXX
 Banca : Trezoreria Drobeta Tr. Severin
 Telefon : 0252/313761 ; Fax : 0252/321498



ISO 9001 certificat nr. 507C

29.10.2020
 H. Baget - Prucute
 H. Costakalitate
 B. V. C.

Nr. 2395/20102020

catre,

CONSILIUL JUD. MEHEDINTI
 NR. 1483
 202_0 LUNA 10 ZIUA 20

Finantator - SC AGER LEASING IFN SA
 cu sediul in Giurgiu, str. Portului nr. 2, tel./fax: 021/409.00.20

Furnizor - SC ROMBIOMEDICA SRL
 cu sediul in Bucuresti, str. Paris nr. 49, sector 1,

Fideiutor - JUDETUL MEHEDINTI-CONSILIU JUDETEAN MEHEDINTI
 cu sediul in str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, Mehedinti, fax:
 0372/521.112

**NOTIFICARE PRIVIND CONSTATAREA INCETARII DE DREPT
 a Contractului nr. 3045/05.02.2014 - de Furnizare Echipamente Medicale
 pentru dotarea Blocului Materno-Infantii**

In temeiul art. 1557 alin . 1) Noul cod civil ce prevede ca "atunci când imposibilitatea de executare este totală și definitivă și privește o obligație contractuală importantă, contractul este desființat de plin drept și fără vreo notificare, chiar din momentul producerii evenimentului fortuit",

se constata incetarea de drept, din imposibilitatea fortuita de executare a Contractului nr. 3045/05.02.2014 de Furnizare Echipamente Medicale pentru dotarea Blocului Materno-Infantii, de la data pronuntarii in 19.02.2020 a Inaltei Curti de Justitie si Casare in dosarul nr. 4878/2/2014- prin respingerea apelurilor partilor si ramanerea definitiva a Hotarârii 254/2017 20.12.2017 pronuntata de Curtea de Ape Bucuresti cu consecinta exonerarii debitorului/utilizatorului-Spitalul Judetean Mehedinti si a fideiursorului-Judetul Mehedinti prin Presedinte C.J., pe de o parte - de raspunderea pentru consecintele neexecutarii in conformitate cu art. 1634 alin 1-5) NCCV, iar pe de alta parte - cu stingerea obligatiilor contractuale corelative- in acceptiunea art. 1322 NCCV.

Solutia incetarii de drept a contractului, din data de 19.02.2020, s-a impus in mod deosebit si automat, indiferent de manifestarea de vointa a partilor contractuale, data fiind Solutia instantei in dosarul penal nr. 4878/2/2014.

Manager Interimar,
Dr. Bobilca Mohora Eleonora

[Handwritten signature]

Director Medical
Dr. Pasarin Constantin

[Handwritten signature]

Director Ingrijiri
As. Bololoi Elena

Birou achizitii
Jr. Fleancu Liliana

[Handwritten signature]



SITUATIA

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

- 1.Nr. si data semnare contract : 14412/26.10.2020
- 2.Data intrare in vigoare: 29.10.2020 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 spitalesti 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 de contract) (in valuta)	Data platii	Suma platita (echivalent in lei)	
31.12.2020	436.967,97	28.12.2020	14.704,47	
		28.12.2020	2.796,50	
		28.12.2020	8.081,89	
		28.12.2020	411.385,11	
TOTAL 2020	436.967,97		436.967,97	
12.01.2021	529.621,54			
08.04.2021	285.474,02			
21.05.2021	408.684,77			
28.05.2021	228.663,14	19.01.2021	27.835,68	
09.06.2021	174.527,87	20.01.2021	97.410,78	
07.07.2021	234.067,22	21.01.2021	384.853,68	
22.07.2021	2.290.445,74	27.01.2021	19.521,40	
11.08.2021	251.351,49	13.04.2021	285.474,02	
27.08.2021	463.957,74	26.05.2021	408.684,77	
14.09.2021	5.704,86	02.06.2021	228.663,14	
02.11.2021	171.858,21	11.06.2021	5229,46	
08.12.2021	365.998,03	15.06.2021	169.298,41	
23.12.2021	537.214,91	12.07.2021	234.067,22	
		26.07.2021	620.738,44	
		23.07.2021	1.669.707,30	
		13.08.2021	251.351,49	
		31.08.2021	463.957,74	
		16.09.2021	5.704,86	
		04.11.2021	171.858,21	
		13.12.2021	365.998,03	
		28.12.2021	283.065,46	
		29.12.2021	254.149,45	
TOTAL 2021	5.947.569,54		5.947.569,54	
11.01.2022	467.001,47	13.01.2022	429.719,84	
21.01.2022	421.768,56	27.01.2022	459.050,19	
23.02.2022	2.131.339,57	24.02.2022	2.109.573,79	
08.03.2022	1.337.739,39	25.02.2022	21.765,78	
17.03.2022	476.574,32	09.03.2022	811.240,21	
01.04.2022	433.674,81	10.03.2022	526.499,18	
21.04.2022	482.017,49	23.03.2022	379.033,43	
10.05.2022	325.433,37	24.03.2022	97.540,89	
30.05.2022	483.134,67	06.04.2022	352.901,27	
16.06.2022	320.900,77	07.04.2022	51.023,54	
24.06.2022	421.399,79	08.04.2022	29.750,00	
07.07.2022	371.482,70	27.04.2022	208.808,71	
19.07.2022	803.099,85	28.04.2022	273.208,78	
19.07.2022	486.077,81	13.05.2022	196.918,98	
02.08.2022	441.973,57	16.05.2022	128.514,39	

09.08.2022	118.123,10	02.06.2022	483.134,67
29.08.2022	7.788.995,20	21.06.2022	235.062,14
09.09.2022	521.627,68	22.06.2022	85.838,63
06.10.2022	254.624,30	28.06.2022	421.399,79
12.10.2022	90.954,13	11.07.2022	104.790,16
26.10.2022	24.088,63	12.07.2022	266.692,54
15.12.2022	83.925,94	20.07.2022	803.099,85
		21.07.2022	486.077,81
		04.08.2022	438.514,41
		05.08.2022	3.459,16
		11.08.2022	118.123,10
		31.08.2022	337.839,41
		06.09.2022	7.451.155,79
		13.09.2022	521.627,68
		11.10.2022	254.624,30
		13.10.2022	12.153,17
		14.10.2022	73.956,62
		17.10.2022	4.844,34
		31.10.2022	24.088,63
		19.12.2022	83.925,94
TOTAL 2022	18.285.957,12		18.285.957,12
26.01.2023	405.720,93	30.01.2023	405.720,93
20.02.2023	315.872,23	24.02.2023	315.872,23
12.04.2023	76.344,55	19.04.2023	76.344,55
27.04.2023	181.356,35	02.05.2023	181.356,35
16.05.2023	118.600,80	17.05.2023	118.600,80
24.05.2023	923.445,56	26.05.2023	923.445,56
30.05.2023	48.591,34	31.05.2023	48.591,34
14.06.2023	297.071,76	16.06.2023	297.071,76
19.06.2023	1.542.659,21	21.06.2023	1.542.659,21
21.06.2023	11.900,00	27.06.2023	11.900,00
26.06.2023	112.048,12	29.06.2023	112.048,12
29.06.2023	0,02	03.07.2023	0,02
28.07.2023	259.691,83	31.07.2023	259.691,83
02.08.2023	459.578,15	04.08.2023	459.578,15
04.08.2023	74.442,19	07.08.2023	74.442,19
29.08.2023	580.842,72	31.08.2023	552.550,03
05.09.2023	178.843,65	01.09.2023	28.292,69
		07.09.2023	178.843,65
TOTAL 2023	5.587.009,41		5.587.009,41
Total cumulat	30.257.504,04	Total cumulat	30.257.504,04

16. Estimari trageri/utilizari din finantare:

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

17. Plati efectuate la scadenta :

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
20.01.2023	158.144,20	0,29%	04.01.2021	607,96	0,00%	22.12.2020	109.036,04	0,20%
20.02.2023	162799,64	0,30%	05.01.2021	220,19	0,00%	22.01.2021	20,00	0,00%
20.03.2023	162799,64	0,30%	01.02.2021	3138,79	0,01%	22.04.2021	20,00	0,00%
13.04.2023	162799,64	0,30%	01.03.2021	3721,37	0,01%	22.05.2021	20,00	0,00%
19.04.2023	498,98	0,00%	01.04.2021	4026,11	0,01%	22.06.2021	20,00	0,00%
22.05.2023	165272,02	0,30%	04.05.2021	5024,19	0,01%	22.07.2021	20,00	0,00%
20.06.2023	183893	0,34%	03.06.2021	5412,33	0,01%	22.08.2021	20,00	0,00%
20.07.2023	184719,32	0,34%	01.07.2021	7386,72	0,01%	22.09.2021	20,00	0,00%
21.08.2023	190046,25	0,35%	02.08.2021	11868,45	0,02%	22.10.2021	20,00	0,00%
20.09.2023	195179,27	0,36%	01.09.2021	5325,43	0,01%	22.11.2021	20,00	0,00%
			02.09.2021	12387,21	0,02%	22.12.2021	20,00	0,00%
			01.10.2021	19574,04	0,04%	22.01.2022	20,00	0,00%
			01.11.2021	20619,9	0,04%	23.02.2022	20,00	0,00%
			01.12.2021	21265,8	0,04%	22.03.2022	20,00	0,00%
			03.01.2022	26695,97	0,05%	22.04.2022	20,00	0,00%
			01.02.2022	32323,8	0,06%	22.05.2022	20,00	0,00%
			01.03.2022	35396,52	0,06%	22.06.2022	20,00	0,00%
			01.04.2022	58432,52	0,11%	22.07.2022	20,00	0,00%
			02.05.2022	75241,26	0,14%	22.08.2022	20,00	0,00%
			02.06.2022	79054,24	0,15%	22.09.2022	20,00	0,00%
			01.07.2022	84387,92	0,15%	22.10.2022	20,00	0,00%
			01.08.2022	113575,05	0,21%	22.11.2022	20,00	0,00%
			01.09.2022	130158,2	0,24%	22.12.2022	20,00	0,00%
			03.10.2022	207378,06	0,38%	22.01.2023	20,00	0,00%

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			
28.04.21	125000,01	1,25	28.04.21	71839,68	1,90			
28.07.21	125000,01	1,25	28.07.21	73082,49	1,93			
21.10.21	125000,01	1,25	14.10.21	71903,75	1,90			
28.01.22	125000,01	1,25	29.12.21	70725	1,87			
14.04.22	125000,01	1,25	14.04.22	67278,43	1,78			
14.07.22	125000,01	1,25	14.07.22	68367,49	1,80			
19.10.22	125000,01	1,25	19.10.22	67188,75	1,77			
29.12.22	999,96	0,01	19.01.23	66010	1,74			
29.12.22	21092,29	0,21	06.04.23	62717,18	1,65			
29.12.22	265,71	0,00	14.07.23	63652,49	1,68			
29.12.22	8729,4	0,09						
19.01.23	93912,65	0,94						
06.04.23	125000,01	1,25						
27.07.23	125000,01	1,25						
	3.375.000,27		Total cumulat	2.115.189,88		Total cumulat		

18. Plati aflate la scadenta si neefectuate:

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

19. Plati arierate:

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

20. Plati aferente imprumutului garantat:

Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritoriala		Plati efectuate de unitatea administrativ-teritoriala in calitate de garant		Sume recuperate de beneficiarul de garantie		Data la care s au efectuat 3 plati succesive de catre unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant
Data incasarii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	
Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat		

Președinte,




Director Executiv,



SITUATIA
privind finantarea rambursabila contractata direct de catre Consiliul Judetean Mehedinti

- 1.Nr. si data semnare contract : 548290/01.11.2016 - 12303/26.10.2016
- 2.Data intrare in vigoare: 01.11.2016
- 3.Nr.si data semnare acte aditionale la contract : _____
- 4.Nr. si data semnare contract/acord de garantare : _____
- 5.Data intrare in vigoare: _____
- 6.Nr.si data semnare acte aditionale la contract : _____
7. Unitate administrativ -teritoriala garanta : Consiliul Judetean Mehedinti
- 8.Adresa completa , telefon/fax , e-mail : Romania , Mehedinti , str. Traian nr.89 , tel.0372-521137 , fax0372-521152
e-mail - _____
9. Persoana imputernicita : Georgescu Aladin -presedinte al Consiliului Judetean Mehedinti
- 10.Garantat : _____
11. Finantator: Ministerul Finantelor Publice
12. 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			

Nr: 15214/02.11.2023

SITUATIA

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

- 1.Nr. si data semnare contract : 14412/26.10.2020
- 2.Data intrare in vigoare: 29.1 26.10.2020
- 3.Nr.si data semnare acte aditionale la contract :
- 4.Nr. si data semnare contract/acord de garantare :
- 5.Data intrare in vigoare: 26.10.2020
- 6.Nr.si data semnare acte aditionale la contract :
7. Unitate administrativ -teritoriala garanta : Judetul Mehedinti
- 8.Adresa completa , telefon/fax , e-mail : Romania , Mehedinti , str. Traian nr.89 , tel.0372-521137, fax0372-521152
,e-mail -
9. Persoana imputernicita : Georgescu Aladin -presedinte al Consiliului Judetean Mehedinti
- 10.Garantat : Judetul Mehedinti
11. Finantator: Banca Comerciala Romana SA
12. Destinatia finantare rambursabila :
Modernizare/recompartimentare spatii interioare si eficientizare energetica a Spitalului Judetean de Urgenta Dr Tr Severin
Modernizare, reabilitare si dotare Ambulatoriu Sectie boli Infectioase din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Dr Tr Severin
Modernizare, reabilitare si dotare Ambulatoriu SectiiPneumologiei si II din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Dr Tr Severin
Extinderea si dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Dr Tr Severin
Reabilitare/modernizare pentru cresterea eficientei energetice la Pavilionul Psihiatrie I si II
Reabilitare, extindere si dotare UPU-Imbunatatirea calitatii si eficientei ingrijirii spitalicesti de urgenta si construirea unui heliport
Fluidizarea traficului in zona transfrontaliera Dunareana(DJ607A Dr Tr Severin-Cemeti-Valea Copcii-Husnicioara-Peri-Prunisor)
13. Valoare finantare (in valuta de contract) : 54.518.019,11 lei
14. Durata de finantare (in luni , de la -pana la) : 180 luni
-perioada de gratie (in luni , de la -pana la) : 24 luni
-perioada de rambursare (in luni , de la -pana la) : 156 luni de la data expirarii perioadei de gratie
15. Trageri /Utilizari din finantare :

Tragere			Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa de contract)	(in valuta	Data platii	Suma platita (echivalent in lei)
31.12.2020		436.967,97	28.12.2020	14.704,47
			28.12.2020	2.796,50
			28.12.2020	8.081,89
			28.12.2020	411.385,11
TOTAL 2020		436.967,97		436.967,97
12.01.2021		529.621,54		
08.04.2021		285.474,02		
21.05.2021		408.684,77		
28.05.2021		228.663,14	19.01.2021	27.835,68
09.06.2021		174.527,87	20.01.2021	97.410,78
07.07.2021		234.067,22	21.01.2021	384.853,68
22.07.2021		2.290.445,74	27.01.2021	19.521,40
11.08.2021		251.351,49	13.04.2021	285.474,02
27.08.2021		463.957,74	26.05.2021	408.684,77
14.09.2021		5.704,86	02.06.2021	228.663,14
02.11.2021		171.858,21	11.06.2021	5229,46
08.12.2021		365.998,03	15.06.2021	169.298,41
23.12.2021		537.214,91	12.07.2021	234.067,22
			26.07.2021	620.738,44
			23.07.2021	1.669.707,30
			13.08.2021	251.351,49
			31.08.2021	463.957,74
			16.09.2021	5.704,86
			04.11.2021	171.858,21
			13.12.2021	365.998,03
			28.12.2021	283.065,46
			29.12.2021	254.149,45
TOTAL 2021		5.947.569,54		5.947.569,54
11.01.2022		467.001,47	13.01.2022	429.719,84
21.01.2022		421.768,56	27.01.2022	459.050,19
23.02.2022		2.131.339,57	24.02.2022	2.109.573,79
08.03.2022		1.337.739,39	25.02.2022	21.765,78
17.03.2022		476.574,32	09.03.2022	811.240,21
01.04.2022		433.674,81	10.03.2022	526.499,18
21.04.2022		482.017,49	23.03.2022	379.033,43
10.05.2022		325.433,37	24.03.2022	97.540,89
30.05.2022		483.134,67	06.04.2022	352.901,27
16.06.2022		320.900,77	07.04.2022	51.023,54
24.06.2022		421.399,79	08.04.2022	29.750,00
07.07.2022		371.482,70	27.04.2022	208.808,71
19.07.2022		803.099,85	28.04.2022	273.208,78
19.07.2022		486.077,81	13.05.2022	196.918,98
02.08.2022		441.973,57	16.05.2022	128.514,39

09.08.2022	118.123,10	02.06.2022	483.134,67
29.08.2022	7.788.995,20	21.06.2022	235.062,14
09.09.2022	521.627,68	22.06.2022	85.838,63
06.10.2022	254.624,30	28.06.2022	421.399,79
12.10.2022	90.954,13	11.07.2022	104.790,16
26.10.2022	24.088,63	12.07.2022	266.692,54
15.12.2022	83.925,94	20.07.2022	803.099,85
		21.07.2022	486.077,81
		04.08.2022	438.514,41
		05.08.2022	3.459,16
		11.08.2022	118.123,10
		31.08.2022	337.839,41
		06.09.2022	7.451.155,79
		13.09.2022	521.627,68
		11.10.2022	254.624,30
		13.10.2022	12.153,17
		14.10.2022	73.956,62
		17.10.2022	4.844,34
		31.10.2022	24.088,63
		19.12.2022	83.925,94
TOTAL 2022	18.285.957,12		18.285.957,12
26.01.2023	405.720,93	30.01.2023	405.720,93
20.02.2023	315.872,23	24.02.2023	315.872,23
12.04.2023	76.344,55	19.04.2023	76.344,55
27.04.2023	181.356,35	02.05.2023	181.356,35
16.05.2023	118.600,80	17.05.2023	118.600,80
24.05.2023	923.445,56	26.05.2023	923.445,56
30.05.2023	48.591,34	31.05.2023	48.591,34
14.06.2023	297.071,76	16.06.2023	297.071,76
19.06.2023	1.542.659,21	21.06.2023	1.542.659,21
21.06.2023	11.900,00	27.06.2023	11.900,00
26.06.2023	112.048,12	29.06.2023	112.048,12
29.06.2023	0,02	03.07.2023	0,02
28.07.2023	259.691,83	31.07.2023	259.691,83
02.08.2023	459.578,15	04.08.2023	459.578,15
04.08.2023	74.442,19	07.08.2023	74.442,19
29.08.2023	580.842,72	31.08.2023	552.550,03
05.09.2023	178.843,65	01.09.2023	28.292,69
05.10.2023	256.530,98	07.09.2023	178.843,65
11.10.2023	446.264,23	09.10.2023	256.530,98
26.10.2023	157.162,49	13.10.2023	382.385,19
		16.10.2023	63.879,04
		31.10.2023	157.162,49
TOTAL 2023	6.446.967,11		6.446.967,11
Total cumulat	31.117.461,74	Total cumulat	31.117.461,74

16. Estimari trageri/utilizari din finantare:

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

17. Plati efectuate la scadenta :

Data scadentei	Rate de capital		Dobanzi			Comisioane		
	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
20.01.2023	158.144,20	0,29%	04.01.2021	607,96	0,00%	22.12.2020	109.036,04	0,20%
20.02.2023	162799,64	0,30%	05.01.2021	220,19	0,00%	22.01.2021	20,00	0,00%
20.03.2023	162799,64	0,30%	01.02.2021	3138,79	0,01%	22.04.2021	20,00	0,00%
13.04.2023	162799,64	0,30%	01.03.2021	3721,37	0,01%	22.05.2021	20,00	0,00%
19.04.2023	498,98	0,00%	01.04.2021	4026,11	0,01%	22.06.2021	20,00	0,00%
22.05.2023	165272,02	0,30%	04.05.2021	5024,19	0,01%	22.07.2021	20,00	0,00%
20.06.2023	183893	0,34%	03.06.2021	5412,33	0,01%	22.08.2021	20,00	0,00%
20.07.2023	184719,32	0,34%	01.07.2021	7386,72	0,01%	22.09.2021	20,00	0,00%
21.08.2023	190046,25	0,35%	02.08.2021	11868,45	0,02%	22.10.2021	20,00	0,00%
20.09.2023	195179,27	0,36%	01.09.2021	5325,43	0,01%	22.11.2021	20,00	0,00%
20.10.2023	199960,19	0,37%	02.09.2021	12387,21	0,02%	22.12.2021	20,00	0,00%
			01.10.2021	19574,04	0,04%	22.01.2022	20,00	0,00%
			01.11.2021	20619,9	0,04%	23.02.2022	20,00	0,00%
			01.12.2021	21265,8	0,04%	22.03.2022	20,00	0,00%
			03.01.2022	26695,97	0,05%	22.04.2022	20,00	0,00%
			01.02.2022	32323,8	0,06%	22.05.2022	20,00	0,00%
			01.03.2022	35396,52	0,06%	22.06.2022	20,00	0,00%
			01.04.2022	58432,52	0,11%	22.07.2022	20,00	0,00%
			02.05.2022	75241,26	0,14%	22.08.2022	20,00	0,00%
			02.06.2022	79054,24	0,15%	22.09.2022	20,00	0,00%

