

SOLDUL DATORIEI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI LA DATA DE 30.09.2019

Nr. crt	Finanțator	Debitor	Sumă contractată	Data contractării	Scadența finală	Instrument datorie publică	Destinație finanțare	<i>Valută contract</i>	<i>Lei</i>
								Sold datorie la 30.09.2019	Sold datorie la 30.09.2019
1	BRD - GSG 140 mil. lei	Municipiul București	140,000,000 lei	30-Dec-13	23-Oct-23	Împrumut (investiții)	Proiecte POR 2007-2013	22,826,174 lei	22,826,174 lei
2	BERD 10 mil. euro Glina I	Municipiul București	10,000,000 €	8-Feb-06	28-Nov-20	Împrumut (investiții)	Stația de Epurare Glina faza I	1,400,620 €	6,654,484 lei
3	Investitori privați (obligațiuni maturitate 2020) - 555 mil. lei	Municipiul București	555,000,000 lei	4-May-15	4-May-20	Titluri de valoare (refinanțare)	Refinanțare euro-obligațiuni 2005	555,000,000 lei	555,000,000 lei
4	Investitori privați (obligațiuni maturitate 2022) - 555 mil. lei	Municipiul București	555,000,000 lei	4-May-15	4-May-22	Titluri de valoare (refinanțare)	Refinanțare euro-obligațiuni 2005	555,000,000 lei	555,000,000 lei
5	Investitori privați (obligațiuni maturitate 2025) - 555,1 mil. lei	Municipiul București	555,100,000 lei	4-May-15	5-May-25	Titluri de valoare (refinanțare)	Refinanțare euro-obligațiuni 2005	555,100,000 lei	555,100,000 lei
6	Investitori privați (obligațiuni maturitate 2028) - 555 mil. lei	Municipiul București	555,000,000 lei	23-Apr-18	23-Apr-28	Titluri de valoare (refinanțare)	Refinanțare obligațiuni simbol PMB18 emise în anul 2015	555,000,000 lei	555,000,000 lei
7	Ministerul Finanțelor Publice 248 mil. lei	Municipiul București	248,000,000 lei	12-Dec-15	14-Mar-35	Împrumut (cheltuieli curente energie termică)	Cheltuieli curente furnizare energie termică în sezonul rece	175,119,576 lei	175,119,576 lei
8	Ministerul Finanțelor Publice 462 mil. lei	Municipiul București	462,661,949 lei	20-Jun-19	21-Jun-29	Împrumut (cheltuieli curente energie termică)	Plata subvențiilor restante aferente furnizării energiei termice către populație	448,170,400 lei	448,170,400 lei
9	BEI - 75 mil euro	Municipiul București	75,000,000 €	8-Nov-17	8-Nov-47	Împrumut (investiții)	Stația de Epurare Glina faza II	0 €	0 lei
10	BEI - 112,2 mil euro	Ministerul Finanțelor Publice	112,200,000 €	7-Oct-03	20-Jun-28	Împrumut (investiții)	Infrastructură Educațională în București	55,271,182 €	262,598,912 lei
11	BEI - 25 mil. euro	Ministerul Finanțelor Publice	25,000,000 €	29-May-06	10-Dec-30	Împrumut (investiții)	Stația de Epurare Glina faza I	15,131,579 €	71,891,644 lei
12	BDCE - RADET 9,76 mil. euro	Ministerul Finanțelor Publice / RADET	9,760,000 €	4-Jun-98	4-Dec-23	Garanție (subîmprumut investiții RADET)	Reabilitare și modernizare sistem termoficare București	1,330,000 €	6,318,963 lei
13	BEI - RATB 63 mil. euro	Ministerul Finanțelor Publice / RATB	63,000,000 €	16-Nov-99	20-Aug-19	Garanție (subîmprumut investiții RATB)	Reabilitare Transport Urban București - A	0 €	0 lei
14	BEI - 6,34 mil. euro	Ministerul Finanțelor Publice / RATB	6,342,718 €	6-Nov-00	15-Oct-20	Garanție (subîmprumut investiții RATB)	Reabilitare Transport Urban București - B	639,980 €	3,040,610 lei
							TOTAL		3,216,720,762 lei

Curs schimb BNR
9/30/2019
 EUR 4.7511 lei