

Date solicitate în conformitate cu H.G. Nr.145/2008

-TRIMESTRUL I-

2012

Nr. Crt.	Denumirea proiectului	Hotărârea Comisiei	Valoarea finanțării	Gradul de îndatorare	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Durata serviciului datoriei	Dobânda	Comisionul	Rata de Capital	Plăți efectuate din finanțarea rambursabilă
1	Proiectul privind modernizarea sistemului de alimentare cu apă din Municipiul București	-	18,8 mil. USD BIRD	8,21%	60 luni	180 luni	240 luni	30.321,88 USD	x	701.900,00 USD	Creditul a fost utilizat în întregime.
2	Proiectul de reabilitare a transportului urban în București - A	-	63 mil. EURO BEI		63 luni	174 luni	237 luni	791.103,68 €	x	2.098.000,00 €	Creditul a fost utilizat în întregime. Ultima plată a fost realizată în septembrie 2008.
3	Proiectul de reabilitare a transportului urban în București - B	-	7 mil. EURO BEI		65 luni	174 luni	239 luni	0,00 €	x	0,00 €	Creditul a fost utilizat în întregime. Ultima plată a fost realizată în anul 2007.
4	Proiect de reabilitare și modernizare a sistemului de termoficare din București-Programul START	-	35 mil. EURO BEI		55 luni	173 luni	228 luni	0,00 €	x	0,00 €	Creditul a fost utilizat în întregime. Ultima plată a fost efectuată în iunie 2007.
5	Proiect de reabilitare și modernizare a sistemului de termoficare din București-Programul START	-	10 mil. EURO BDCE		86 luni	192 luni	278 luni	62.265,00 EUR echivalent 272.303,79 lei	x	300.000,00 €	Creditul a fost utilizat în întregime. Ultima plată a fost efectuată în anul 2008.
6	Infrastructură Urbană în București	-	41,45 mil. EURO BEI		78 luni	108 luni	186 luni	0,00 €	x	0,00 €	Creditul a fost utilizat în întregime. Ultima plată a fost efectuată în anul 2010.
7	Programul Multi-sector al Municipiul București (MANAGEMENTUL TRAFICULUI, ZONA ISTORICĂ)	Vezi anexa 3	25 mil. EURO BERD		61 luni	78 luni	138 luni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Creditul a fost utilizat în întregime. Ultima plată a fost efectuată în aprilie 2010
8	Programul Multi-sector al Municipiul București (RADET)	Vezi anexa 3	26,5 mil. EURO BERD		61 luni	78 luni	138 luni	0,00 €	0,00	0,00 €	16.481,73 EUR echivalent 70.783,42 lei
9	Reabilitarea Infrastructurii Educaționale în București	-	112,2 mil. EURO BEI		60 luni	210 luni	270 luni	0,00 €	0 euro	0,00 €	0,00 lei
10	Emisiune de obligațiuni pe piața internațională de capital	Vezi anexa 1	500 mil. EURO		-	-	120 luni	0,00 €	x	x	0,00 lei
11	Reabilitarea Stației de Epurare a Apelor Uzate București - faza I	Vezi anexa 2	10 mil. BERD		51 luni	126 luni	176 luni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Reabilitarea Stației de Epurare a Apelor Uzate București - faza I	Vezi anexa 2	25 mil. EURO BEI		72 luni	204 luni	276 luni	0,00 €	x	x	Creditul a fost utilizat în întregime.
13	Reabilitarea zonelor urbane cu deficiențe majore în servicii de alimentare cu apă și canalizare în Municipiul București - sector 1 și 6	-	48 mil. EURO BIRD		54 luni	204 luni	Plata serviciului datoriei se va efectua de Ministerul Mediului	Plăți efectuate de Ministerul Mediului, conform AIS	Plăți efectuate de Ministerul Mediului, conform AIS	Plăți efectuate de Ministerul Finanțelor, în calitate de împrumutat	1.182.370,10 EUR