

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

-TRIMESTRUL II-

ANUL 2017

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	Finanțarea cheltuielilor curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece, conf. OUG 46/2015	<u>Vezi anexa 8</u>	248 mil lei	6,88%	3 luni	237 luni	240 luni	2.101.659,42 lei	x	2.694.147,00 lei	Din această finanțare rambursabilă, au fost realizate plăți în perioada Decembrie 2015 - Ianuarie 2016, în valoare totală de 215.937.637,70 lei, iar suma de 32.062.362,30 lei a fost rambursată anticipat la data de 18.03.2016.
2	Emisiune obligațiuni pentru refinanțare euro-obligațiuni din anul 2005, cu scadență la 3 ani	<u>Vezi anexa 7</u>	555 mil lei		36 luni	04.05.2018	36 luni	15.540.000,00 lei	x	x	Finanțarea rambursabilă a fost utilizată în întregime la data de 18.06.2015, pentru refinanțare euro-obligațiuni 2005.
3	Emisiune obligațiuni pentru refinanțare euro-obligațiuni din anul 2005, cu scadență la 5 ani	<u>Vezi anexa 7</u>	555 mil lei		60 luni	04.05.2020	60 luni	19.869.000,00 lei	x	x	Finanțarea rambursabilă a fost utilizată în întregime la data de 18.06.2015, pentru refinanțare euro-obligațiuni 2005.
4	Emisiune obligațiuni pentru refinanțare euro-obligațiuni din anul 2005, cu scadență la 7 ani	<u>Vezi anexa 7</u>	555 mil lei		84 luni	04.05.2022	84 luni	24.586.500,00 lei	x	x	Finanțarea rambursabilă a fost utilizată în întregime la data de 18.06.2015, pentru refinanțare euro-obligațiuni 2005.
5	Emisiune obligațiuni pentru refinanțare euro-obligațiuni din anul 2005, cu scadență la 10 ani	<u>Vezi anexa 7</u>	555,1 mil lei		120 luni	05.05.2025	120 luni	28.310.100,00 lei	x	x	Finanțarea rambursabilă a fost utilizată în întregime la data de 18.06.2015, pentru refinanțare euro-obligațiuni 2005.
6	Credit furnizor conform contractului de delegare a serviciului de iluminat public nr. 206/29.12.1997 între Municipiul București și Luxten Lighting Company SA pentru Programul de reabilitare a iluminatului public al Municipiului București	-	20.567.726,28 USD (fara TAXE)		132 luni	60 luni	192 luni	x	x	1.113.171,72 \$	Lucrările de reabilitare aferente creditului furnizor au fost executate de gestionarul serviciului de iluminat public în perioada 2002 - 2003.
7	Cofinanțarea proiectelor Municipiului București, care beneficiază de finanțare nerambursabilă prin POR 2007-2013	<u>Vezi anexele 2, 3, 4, 5 și 6</u>	140 mil. lei		53 luni	67 luni	120 luni	104.125,58 lei	x	x	Din această finanțare rambursabilă nu au fost realizate plăți în Trim. II 2017. În perioada Mai 2014 - Februarie 2016, au fost realizate plăți în valoare totală de 36.594.202,60 lei.
8	Proiectul de reabilitare a transportului urban în București - A	-	63 mil. EURO BEI		63 luni	174 luni	237 luni	x	x	x	Finanțarea rambursabilă a fost utilizată în întregime. Ultima plată a fost realizată în Septembrie 2008.
9	Proiectul de reabilitare a transportului urban în București - B	-	6,34 mil. EURO BEI		65 luni	174 luni	239 luni	29.256,74 €	x	211.212,51 €	Finanțarea rambursabilă a fost utilizată în întregime. Ultima plată a fost realizată în anul 2007.
10	Proiect de reabilitare și modernizare a sistemului de termoficare din București-Programul START	-	35 mil. EURO BEI		65 luni	174 luni	239 luni	63.153,29 €	x	1.166.216,68 €	Finanțarea rambursabilă a fost utilizată în întregime. Ultima plată a fost efectuată în lunie 2007.
11	Proiect de reabilitare și modernizare a sistemului de termoficare din București-Programul START	-	9,76 mil. EURO BDCE		86 luni	219 luni	305 luni	53.105,90 €	x	300.000,00 €	Finanțarea rambursabilă a fost utilizată în întregime. Ultima plată a fost efectuată în anul 2008.
12	Reabilitarea Infrastructurii Educaționale în București	-	112,2 mil. EURO BEI		74 luni	222 luni	296 luni	1.338.234,51 €	x	3.069.054,54 €	Finanțarea rambursabilă a fost utilizată în întregime. Ultima plată a fost realizată în Septembrie 2013.
13	Reabilitarea Stației de Epurare a Apelor Uzate București - faza I	<u>Vezi anexa 1</u>	10 mil. BERD		51 luni	126 luni	177 luni	24.321,29 €	x	466.873,22 €	Finanțarea rambursabilă a fost utilizată în întregime. Ultima plată a fost realizată în Aprilie 2011.
14	Reabilitarea Stației de Epurare a Apelor Uzate București - faza I	<u>Vezi anexa 1</u>	25 mil. EURO BEI		72 luni	222 luni	294 luni	373.339,20 €	x	657.894,74 €	Finanțarea rambursabilă a fost utilizată în întregime. Ultima plată a fost realizată în Aprilie 2011.