

Date solicitate în conformitate cu H.G. nr. 145/2008											
-TRIMESTRUL II-											
2020											
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	Piați 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	8,60%	3 luni	237 luni	240 luni	0,00 lei	x	0,00 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	Emissione obligatiuni 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	555.000.000,00 lei	Finanțarea rambursabilă a fost utilizată în întregime la data de 18.06.2015, pentru refinanțare euro-obligațiuni 2005.
3	Emissione obligatiuni 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.
4	Emissione obligatiuni 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.
5	Emissione obligatiuni pentru refinanțare emisiune de obligațiuni din anul 2015, cod ISIN ROPMBUDBL053	<u>Vezi anexa 10</u>	555 mil lei		36 luni	23.04.2028	120 luni	31.080.000,00 lei	x	x	Finanțarea rambursabilă a fost utilizată în întregime la data de 23.04.2018, pentru refinanțare euro-obligațiuni 2015.
6	Cofinanțarea proiectelor Municipiului București, care beneficiază de finanțare nerambursabilă prin POR 2007-2013	<u>Vezi anexele 2, 3, 4, 5, 6, 1 și 6.2</u>	140 mil. lei		53 luni	67 luni	120 luni	405.330,84 lei	x	2.536.241,50 lei	În perioada Mai 2014 - Iunie 2018, au fost realizate plăți în valoare totală de 59.613.243,36 lei.
7	Proiect „Finalizarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta) în Municipiul București – Etapa II”	<u>Vezi anexele 9.1 și 9.2</u>	75 mil EURO BEI		maxim 60 luni de la prima tragere	maxim 324 luni de la ultima tragere	maxim 360 luni	434,33 €	x	x	Din aceasta finanțare au fost efectuate plăți în trim. II 2020 în valoare de 4.740.174,42 lei
8	Proiectul de reabilitare a transportului urban în București - B	-	6,34 mil. EURO BEI		65 luni	174 luni	239 luni	7.396,24 €	x	211.212,51 €	Finanțarea rambursabilă a fost utilizată în întregime. Ultima plată a fost realizată în anul 2007.
9	Proiect de reabilitare și modernizare a sistemului de termoficare din București-Programul START	-	9,76 mil. EURO BDCE		86 luni	219 luni	305 luni	26.837,30 €	x	300.000,00 €	Finanțarea rambursabilă a fost utilizată în întregime. Ultima plată a fost efectuată în anul 2008.
10	Reabilitarea Infrastructurii Educaționale în București	-	112,2 mil. EURO BEI		74 luni	222 luni	296 luni	989.292,10 €	x	3.069.054,54 €	Finanțarea rambursabilă a fost utilizată în întregime. Ultima plată a fost realizată în Septembrie 2013.
11	Reabilitarea Stației de Epurare a Apelor Uzate București - faza I	<u>Vezi anexa 1</u>	10 mil. EURO BERD		51 luni	126 luni	177 luni	5.485,34 €	x	466.873,22 €	Finanțarea rambursabilă a fost utilizată în întregime. Ultima plată a fost realizată în Aprilie 2011.
12	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	293.337,94 €	x	657.894,74 €	Finanțarea rambursabilă a fost utilizată în întregime. Ultima plată a fost realizată în Aprilie 2011.
13	Plata subvențiilor restante aferente furnizării energiei termice către populație, conform art.I din OUG nr. 35/2019	<u>Vezi anexa 11</u>	462.661.949,00 lei		3 luni	117 luni	120 luni	0,00 lei	x	0,00 lei	Din această finanțare rambursabilă au fost realizate plăți, în data de 10.07.2019, în valoare totală de 459.661.948,66 lei, iar suma de 3.000.000,34 lei a fost restituită ca sumă neutilizată la data de 22.07.2019.
14	Cofinanțarea proiectelor Municipiului București, care beneficiază de finanțare nerambursabilă prin POR 2014-2013	<u>Vezi anexele 12.1 și 12.2</u>	140 mil. lei		48 luni	120 luni	168 luni	x	x	x	Din aceasta finanțare nu au fost efectuate plăți în trim. II 2020.
15	Refinanțare emisiune de obligațiuni din anul 2015, cod ISIN ROPMBUDBL020	<u>Vezi anexa 13</u>	555 mil lei		36 luni	24.04.2023	36 luni	x	1.387.500,00 lei	x	Finanțarea rambursabilă a fost utilizată în întregime la data de 04.05.2020