

-TRIMESTRUL III-

2018

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	Vezi anexa 7	248 mil lei	8,46%	3 luni	237 luni	240 luni	2.185.725,79 lei	x	2.694.147,30 lei		
2	Emisiune obligațiuni pentru refinanțare euro-obligațiuni din anul 2005, cu scadență la 3 ani	Vezi anexa 6	555 mil lei		36 luni	04.05.2018	36 luni	-	-	x	-	Finanțarea 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	Vezi anexa 6	555 mil lei		60 luni	04.05.2020	60 luni	-	-	x	-	Finanțarea 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	Vezi anexa 6	555 mil lei		84 luni	04.05.2022	84 luni	-	-	x	-	Finanțarea 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	Vezi anexa 6	555,1 mil lei		120 luni	05.05.2025	120 luni	-	-	x	-	Finanțarea a fost utilizată în întregime la data de 18.06.2015, pentru refinanțare euro-obligațiuni 2005.
7	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)		108 luni	60 luni	168 luni			x	742.114,48 \$	Creditul a fost utilizat în întregime.
8	Cofinanțarea proiectelor Municipiului București, care beneficiază de finanțare nerambursabilă prin POR 2007-2013	Vezi anexele 2, 3, 4 și 5	140 mil. lei		48 luni	72 luni	120 luni			x	429.835,64 lei	782.977,71 lei
9	Proiectul privind modernizarea sistemului de alimentare cu apă din Municipiul București	-	18,8 mil. USD BIRD		60 luni	180 luni	240 luni		5.636,78 \$	x	903.976,50 \$	Creditul a fost utilizat în întregime.
10	Proiectul de reabilitare a transportului urban în București - A	-	63 mil. EURO BEI		63 luni	174 luni	237 luni		346.891,77 €	x	2.098.000,00 €	Creditul a fost utilizat în întregime. Ultima plată a fost realizată în septembrie 2008.
11	Proiectul de reabilitare a transportului urban în București - B	-	6,34 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.
12	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.
13	Proiect de reabilitare și modernizare a sistemului de termoficare din București-Programul START	-	9,76 mil. EURO BDCE		86 luni	192 luni	278 luni		14.100,00 €	x	0,00 €	Creditul a fost utilizat în întregime. Ultima plată a fost efectuată în anul 2008.
15	Reabilitarea Infrastructurii Educaționale în București	-	112,2 mil. EURO BEI		60 luni	210 luni	270 luni		0,00 €	x	0,00 €	Creditul a fost utilizat în întregime.
16	Reabilitarea Stației de Epurare a Apelor Uzate București - faza I	Vezi anexa 1	10 mil. BERD		51 luni	126 luni	176 luni		0,00 €	-	0,00 €	Creditul a fost utilizat în întregime.
17	Reabilitarea Stației de Epurare a Apelor Uzate București - faza I	Vezi anexa 1	25 mil. EURO BEI		72 luni	204 luni	276 luni		0,00 €	x	0,00 €	Creditul a fost utilizat în întregime.
21	Reabilitarea zonelor urbane cu deficiențe majore în servicii de alimentare cu apă și canalizare în Municipiul București - sectoarele 1 și 6		48 mil. EURO BIRD		54 luni	204 luni		Plata serviciului datoriei se realizează de Ministerul Mediului	Plăți efectuate de Ministerul Mediului, conform Acord de Împrumut Subsidiar (AIS)	Plăți efectuate de Ministerul Mediului, conform AIS	Plăți efectuate de Ministerul Finanțelor, în calitate de împrumutat	Creditul a fost utilizat în întregime.