

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

-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	<u>Vezi anexa 8</u>	248 mil lei	5,71%	3 luni	237 luni	240 luni	1.961.548,79 lei	x	2.694.147,30 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 5 ani	<u>Vezi anexa 7</u>	555 mil lei		60 luni	04.05.2020	60 luni	0,00 lei	x	0 lei	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 7 ani	<u>Vezi anexa 7</u>	555 mil lei		84 luni	04.05.2022	84 luni	0,00 lei	x	0 lei	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 10 ani	<u>Vezi anexa 7</u>	555,1 mil lei		120 luni	05.05.2025	120 luni	0,00 lei	x	0 lei	Finanțarea rambursabilă a fost utilizată în întregime la data de 18.06.2015, pentru refinanțare euro-obligațiuni 2005.
5	Emisiune obligațiuni pentru refinanțare emisiune de obligațiuni din anul 2015, cod ISIN ROPMBUDBL012	<u>Vezi anexa 10</u>	555 mil lei		36 luni	23.04.2028	36 luni	0,00 lei	x	0 lei	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 și 6</u>	140 mil. lei		53 luni	67 luni	120 luni	0,00 lei	x	0,00 lei	Din finanțarea rambursabilă au fost realizate trageri în perioada de grație în valoare finală de 59.613.243,36 lei. Din sumele astfel trase, au fost plăți în perioada 28.05.2014 - 14.05.2018, în valoare totală de 59.613.243,36 lei.
7	Proiectul de reabilitare a transportului urban în București - A	-	63 mil. EURO BEI		63 luni	174 luni	237 luni	149.464,25 €	x	2.098.000,00 €	Finanțarea rambursabilă a fost utilizată în întregime. Ultima plată a fost realizată în Septembrie 2008.
8	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 €	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	4.160,00 €	x	0,00 €	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	0,00 €	x	0,00 €	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	0,00 €	x	0,00 €	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	0,00 €	x	0,00 €	Finanțarea rambursabilă a fost utilizată în întregime. Ultima plată a fost realizată în Aprilie 2011.
13	Proiect „Finalizarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectorate de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Casetă) în Municipiul București – Etapa II”	<u>Vezi anexa 9</u>	75 mil EURO BEI		maxim 60 luni de la prima tragere	maxim 324 luni de la ultima tragere	maxim 360 luni	x	x	x	Din aceasta finanțare rambursabilă nu au fost efectuate plăți în trimestrul III 2018