

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

## -TRIMESTRUL IV-

2015

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 9</u>	248 mil lei	7,43%	3 luni	237 luni	240 luni	0,00 lei	x	0,00 lei	113.100.500,62 lei
2	Emisiune obligațiuni pentru refinanțare euro-obligațiuni din anul 2005, cu scadență la 3 ani	<u>Vezi anexa 8</u>	555 mil lei		36 luni	04.05.2018	36 luni	0,00 lei	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	<u>Vezi anexa 8</u>	555 mil lei		60 luni	04.05.2020	60 luni	0,00 lei	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	<u>Vezi anexa 8</u>	555 mil lei		84 luni	04.05.2022	84 luni	0,00 lei	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	<u>Vezi anexa 8</u>	555,1 mil lei		120 luni	05.05.2025	120 luni	0,00 lei	x	-	Finanțarea a fost utilizată în întregime la data de 18.06.2015, pentru refinanțare euro-obligațiuni 2005.
6	Proiect Reabilitare Piata Romana	<u>Vezi anexa 7</u>	100 mil. lei		14 luni	33 luni	47 luni	-	-	0,00 lei	0,00 lei
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	1.484.228,96 \$	Creditul a fost utilizat în întregime.
8	Cofinanțarea proiectelor Municipiului Bucuresti, care beneficiaza de finantare nerambursabila prin POR 2007-2013	<u>Vezi anexa 4</u> <u>Vezi anexa 5</u> <u>Vezi anexa 6</u>	140 mil. lei		48 luni	72 luni	120 luni	118.802,72 lei	x	2.228.449,89 lei	20.608.406,78 lei
9	Proiectul privind modernizarea sistemului de alimentare cu apă din Municipiul București	-	18,8 mil. USD BIRD		60 luni	180 luni	240 luni	0,00 \$	x	0,00 \$	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	0,00 €	x	0,00 €	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	40.186,99 €	x	211.212,51 €	Creditul a fost utilizat în întregime. Ultima plată a fost realizată în anul 2007.

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

## -TRIMESTRUL IV-

2015

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
12	Proiect de reabilitare și modernizare a sistemului de termoficare din București-Programul START	-	35 mil. EURO BEI	7,43%	55 luni	173 luni	228 luni	157.285,97 €	x	1.166.216,68 €	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	69.368,30 €	x	76.000,00 €	Creditul a fost utilizat în întregime. Ultima plată a fost efectuată în anul 2008.
14	Infrastructură Urbană în București	-	41,45 mil. EURO BEI		78 luni	108 luni	186 luni	40.601,85 €	x	2.072.500,00 €	Creditul a fost utilizat în întregime. Ultima plată a fost efectuată în anul 2010.
15	Reabilitarea Infrastructurii Educaționale în București	-	112,2 mil. EURO BEI		60 luni	210 luni	270 luni	1.512.705,70 €	x	3.069.054,54 €	Creditul a fost utilizat în întregime.
16	Reabilitarea Stației de Epurare a Apelor Uzate București - faza I	<u>Vezi anexa 2</u>	10 mil. BERD		51 luni	126 luni	176 luni	41.180,71 €	-	466.873,22 €	Creditul a fost utilizat în întregime.
17	Reabilitarea Stației de Epurare a Apelor Uzate București - faza I	<u>Vezi anexa 2</u>	25 mil. EURO BEI		72 luni	204 luni	276 luni	413.339,82 €	x	657.894,74 €	Creditul a fost utilizat în întregime.
18	Programul Multi-sector al Municipiului București ( <i>Componenta Municipalitate - Managementul Traficului, Zona Istorică</i> )	<u>Vezi anexa 3</u>	25 mil. EURO BERD		61 luni	78 luni	138 luni	Creditul a fost rambursat 100% la data de 28.11.2014			Creditul a fost utilizat în întregime. Ultima plată a fost efectuată în aprilie 2010
19	Programul Multi-sector al Municipiului București ( <i>Componenta RADET - Îmbunătățirea sistemului de furnizare a energiei termice din București</i> )	<u>Vezi anexa 3</u>	26,5 mil. EURO BERD		61 luni	78 luni	138 luni	Creditul a fost rambursat 100% la data de 28.11.2014			Creditul a fost utilizat în întregime. Ultima plată a fost efectuată în octombrie 2014
20	Emisiune de obligațiuni pe piața internațională de capital	<u>Vezi anexa 1</u>	500 mil. EURO		120 luni	22.06.2015	120 luni	Creditul a fost rambursat 100% la data de 19.06.2015			0,00 lei
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.