

| Date solicitate în conformitate cu H.G. nr. 145/2008 |   |  |                     |                      |                                   |                                     |                             |                  |            |                   |   |
|--|---|--|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------|-------------------|---|
| -TRIMESTRUL IV-                                      |   |  |                     |                      |                                   |                                     |                             |                  |            |                   |   |
| 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   | Plăți efectuate din finanțarea rambursabilă   |
| 1  | Finanțarea cheltuielilor curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece, conf. OUG 46/2015   | <u>Vezi anexe 4.1 și 4.2</u>                     | 248 mil. lei        | 6,69%                | 3 luni                            | 240 luni                            | 243 luni                    | 1.737.371,79 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  | Emissione obligatiuni pentru refinanțare euro-obligațiuni din anul 2005, cu scadență la 7 ani   | <u>Vezi anexa 3</u>                              | 555 mil. lei        |                      | 84 luni                           | 04.05.2022                          | 84 luni                     | x                | x          | x                 | 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 10 ani  | <u>Vezi anexa 3</u>                              | 555,1 mil. lei      |                      | 120 luni                          | 05.05.2025                          | 120 luni                    | x                | 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 emisiune de obligațiuni din anul 2015, cod ISIN ROPMBUDBL053   | <u>Vezi anexa 6</u>                              | 555 mil. lei        |                      | 36 luni                           | 23.04.2028                          | 120 luni                    | x                | x          | x                 | Finanțarea rambursabilă a fost utilizată în întregime la data de 23.04.2018, pentru refinanțare euro-obligațiuni 2015.  |
| 5  | Cofinanțarea proiectelor Municipiului București, care beneficiază de finanțare nerambursabilă prin POR 2007-2013  | <u>Vezi anexe 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 2.6</u> | 140 mil. lei        |                      | 53 luni                           | 67 luni                             | 120 luni                    | 285.110,72 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.  |
| 6  | Proiect „Finalizarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Casetă) în Municipiul București – Etapa II” | <u>Vezi anexe 5.1, 5.2 și 5.3</u>                | 75 mil. EURO        |                      | maxim 60 luni de la prima tragere | maxim 324 luni de la ultima tragere | maxim 360 luni              | 7.698,32 €       | x          | x                 | Din aceasta finanțare au fost efectuate plăți în trim. IV 2020 în valoare de 5.103.958,45 lei   |
| 7  | Proiectul de reabilitare a transportului urban în București - B   | -  | 6,34 mil. EURO      |                      | 65 luni                           | 174 luni                            | 239 luni                    | 3.752,83 €       | x          | 217.555,21 €      | Finanțarea rambursabilă a fost utilizată în întregime. Ultima plată a fost realizată în anul 2007.  |
| 8  | Proiect de reabilitare și modernizare a sistemului de termoficare din București-Programul START   | -  | 9,76 mil. EURO      |                      | 86 luni                           | 219 luni                            | 305 luni                    | 19.787,30 €      | x          | 76.000,00 €       | Finanțarea rambursabilă a fost utilizată în întregime. Ultima plată a fost efectuată în anul 2008.  |
| 9  | Reabilitarea Infrastructurii Educaționale în București  | -  | 112,2 mil. EURO     |                      | 74 luni                           | 222 luni                            | 296 luni                    | 931.135,00 €     | x          | 3.069.054,54 €    | Finanțarea rambursabilă a fost utilizată în întregime. Ultima plată a fost realizată în Septembrie 2013.  |
| 10   | Reabilitarea Stației de Epurare a Apelor Uzate București - faza I   | <u>Vezi anexa 1</u>                              | 10 mil. EURO        |                      | 51 luni                           | 126 luni                            | 177 luni                    | 3.297,45 €       | x          | 466.873,12 €      | Finanțarea rambursabilă a fost utilizată în întregime. Ultima plată a fost realizată în Aprilie 2011.   |
| 11   | Reabilitarea Stației de Epurare a Apelor Uzate București - faza I   | <u>Vezi anexa 1</u>                              | 25 mil. EURO        |                      | 72 luni                           | 222 luni                            | 294 luni                    | 280.004,39 €     | x          | 657.894,74 €      | Finanțarea rambursabilă a fost utilizată în întregime. Ultima plată a fost realizată în Aprilie 2011.   |
| 12   | Plata subvențiilor restante aferente furnizării energiei termice către populație, conform art.I din OUG nr. 35/2019   | <u>Vezi anexe 7.1 și 7.2</u>                     | 462.661.949,00 lei  |                      | 3 luni                            | 120 luni                            | 123 luni                    | 6.079.029,27 lei | x          | 11.491.548,72 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.             |
| 13   | Cofinanțarea proiectelor Municipiului București, care beneficiază de finanțare nerambursabilă prin POR 2014-2013  | <u>Vezi anexe 8.1 și 8.2</u>                     | 140 mil. lei        |                      | 48 luni                           | 120 luni                            | 168 luni                    | x                | x          | x                 | Din aceasta finanțare nu au fost efectuate plăți în trim. IV 2020.  |
| 14   | Refinanțare emisiune de obligațiuni din anul 2015, cod ISIN ROPMBUDBL020  | <u>Vezi anexa 9</u>                              | 555 mil. lei        |                      | 36 luni                           | 24.04.2023                          | 36 luni                     | 6.907.283,33 lei | x          | x                 | Finanțarea rambursabilă a fost utilizată în întregime la data de 04.05.2020   |
| 15   | Asigurarea finanțării unor investiții publice de interes local conform HCGMB nr. 245 din 28.06.2020   | <u>Vezi anexa 10</u>                             | 100 mil. lei        |                      | -                                 | 120 luni                            | 120 luni                    | x                | x          | x                 | Din aceasta finanțare au fost efectuate plăți în trim. IV 2020 în valoare de 18.410.775,50 lei.   |