

Date solicitate în conformitate cu H.G. nr. 145/2008											
-TRIMESTRUL III-											
2021											
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	Proiect de reabilitare și modernizare a sistemului de termoficare din București-Programul START	<u>Vezi Anexa 11</u>	9,76 mil. EURO	7,65%	86 luni	219 luni	305 luni	x	x	x	Finanțarea rambursabilă a fost utilizată în întregime. Ultima plată a fost efectuată în anul 2008.
2	Reabilitarea Infrastructurii Educaționale în București	-	112,2 mil. EURO		74 luni	222 luni	296 luni	x	x	x	Finanțarea rambursabilă a fost utilizată în întregime. Ultima plată a fost realizată în Septembrie 2013.
3	Reabilitarea Stației de Epurare a Apelor Uzate București - faza I	<u>Vezi Anexa 1</u>	25 mil. EURO		72 luni	222 luni	294 luni	x	x	x	Finanțarea rambursabilă a fost utilizată în întregime. Ultima plată a fost realizată în Aprilie 2011.
4	Cofinanțarea proiectelor Municipiului București, care beneficiază de finanțare nerambursabilă prin POR 2007-2013	<u>Vezi Anexa 2 și Anexe 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 și 2.5</u>	140 mil. lei		53 luni	67 luni	120 luni	x	x	x	În perioada Mai 2014 - Iunie 2018, au fost realizate plăți în valoare totală de 59.613.243,36 lei.
5	Finanțarea cheltuielilor curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece, conf. OUG 46/2015	<u>Vezi Anexa 3</u>	248 mil. lei		3 luni	240 luni	243 luni	1.653.305,41 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.
6	Emissione obligatiuni pentru refinanțare euro-obligațiuni din anul 2005, cu scadență la 7 ani	<u>Vezi Anexa 4</u>	555 mil. lei		84 luni	04.05.2022	84 luni	0,00 lei	x	x	Finanțarea rambursabilă a fost utilizată în întregime la data de 18.06.2015, pentru refinanțare euro-obligațiuni 2005.
7	Emissione obligatiuni pentru refinanțare euro-obligațiuni din anul 2005, cu scadență la 10 ani	<u>Vezi Anexa 4</u>	555,1 mil. lei		120 luni	05.05.2025	120 luni	0,00 lei	x	x	Finanțarea rambursabilă a fost utilizată în întregime la data de 18.06.2015, pentru refinanțare euro-obligațiuni 2005.
8	Proiect „Finalizarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Casetă) în Municipiul București – Etapa II”	<u>Vezi Anexa 5 și Anexe 5.1 și 5.2</u>	75 mil. EURO		maxim 60 luni de la ultima tragere	maxim 324 luni de la ultima tragere	maxim 397 luni	x	x	x	Din aceasta finanțare au fost efectuate plăți în trim. III 2021 în valoare de 26.427.936,75 lei
9	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	0,00 lei	x	x	Finanțarea rambursabilă a fost utilizată în întregime la data de 23.04.2018, pentru refinanțare euro-obligațiuni 2015.
10	Plata subvențiilor restante aferente furnizării energiei termice către populație, conform art.1 din OUG nr. 35/2019	<u>Vezi Anexa 7</u>	462.661.949,00 lei		3 luni	120 luni	123 luni	5.572.443,50 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.
11	Cofinanțarea proiectelor Municipiului București, care beneficiază de finanțare nerambursabilă prin POR 2014-2013	<u>Vezi Anexa 8 și Anexa 8.1</u>	140 mil. lei		48 luni	120 luni	168 luni	x	x	77.790,21 lei	Din aceasta finanțare nu au fost efectuate plăți în trim. III 2021.
12	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	6.046.570,83 lei	x	x	Finanțarea rambursabilă a fost utilizată în întregime la data de 04.05.2020
13	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	1.284.294,44 lei	x	5.000.000,00 lei	Din aceasta finanțare nu au fost efectuate plăți în trim. III 2021.
14	Refinanțarea datoriei publice locale provenita din ratele de capital scadente în semestrul II 2021 aferente finanțării rambursabile contractate direct de Municipiul București	<u>Vezi Anexa 12</u>	35.907.633,54 lei		-	60 luni	60 luni	x	x	x	Din aceasta finanțare au fost efectuate plăți în valoare de 19.185.696,02 lei în trim. III 2021.