

Date solicitate în conformitate cu H.G. nr. 145/2008											
-TRIMESTRUL IV-											
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	Vezi Anexa 11	9,76 mil. EURO	7,35%	86 luni	219 luni	305 luni	11.031,10 €	x	76.000,00 €	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	814.820,87 €	x	3.069.054,54 €	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	Vezi Anexa 1	25 mil. EURO		72 luni	222 luni	294 luni	253.337,30 €	x	657.894,74 €	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	Vezi Anexa 2 și Anexe 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 și 2.5	140 mil. lei		53 luni	67 luni	120 luni	162.899,96 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.
5	Finanțarea cheltuielilor curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece, conf. OUG 46/2015	Vezi Anexa 3	248 mil. lei		3 luni	240 luni	243 luni	1.625.283,28 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	Emisiune obligațiuni pentru refinanțare euro-obligațiuni din anul 2005, cu scadență la 7 ani	Vezi Anexa 4	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.
7	Emisiune obligațiuni pentru refinanțare euro-obligațiuni din anul 2005, cu scadență la 10 ani	Vezi Anexa 4	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.
8	Proiect „Finalizarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta) în Municipiul București – Etapa II”	Vezi Anexa 5 și Anexe 5.1 și 5.2	75 mil. EURO		minim 2 luni și maxim 60 luni de la data tragerii fiecărei tranșe	minim 48 luni și maxim 324 luni de la data tragerii fiecărei tranșe	maxim 397 luni	37.722,49 €	x	x	Din aceasta finanțare au fost efectuate plăți în trim. IV 2021 în valoare de 17.013.512,80 lei.
9	Emisiune obligațiuni pentru refinanțare emisiune de obligațiuni din anul 2015, cod ISIN ROPMBUDBL053	Vezi Anexa 6	555 mil. lei		120 luni	23.04.2028	120 luni	x	x	x	Finanțarea rambursabilă a fost utilizată în întregime la data de 23.04.2018, pentru refinanțare emisiune de obligațiuni din anul 2015, cod ISIN ROPMBUDBL053.
10	Plata subvențiilor restante aferente furnizării energiei termice către populație, conform art.I din OUG nr. 35/2019	Vezi Anexa 7	462.661.949,00 lei		3 luni	120 luni	123 luni	5.403.581,57 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 2014-2020	Vezi Anexa 8 și Anexa 8.1	140 mil. lei		48 luni	120 luni	168 luni	1.030,44 lei	x	x	Din aceasta finanțare au fost efectuate plăți în trim. IV 2021 în valoare de 34.588.432,13 lei.
12	Refinanțare emisiune de obligațiuni din anul 2015, cod ISIN ROPMBUDBL020	Vezi Anexa 9	555 mil. lei		36 luni	24.04.2023	36 luni	5.985.366,67 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	Vezi Anexa 10	100 mil. lei		-	120 luni	120 luni	x	x	x	Din aceasta finanțare au fost efectuate plăți în trim. IV 2021 în valoare de 11.314.968,46 lei.
14	Refinanțarea datoriei publice locale provenită din ratele de capital scadente în semestrul II 2021 aferente finanțării rambursabile contractate direct de Municipiul București	Vezi Anexa 12	35.907.633,54 lei		-	60 luni	60 luni	150.052,89 lei	x	1.735.381,65 lei	Din aceasta finanțare au fost efectuate plăți în trim. IV 2021 în valoare de 16.721.937,52 lei .
15	Realizarea investițiilor publice de interes local prevăzute în Anexa 1 la HCGMB nr. 132/02.06.2021	Vezi Anexa 13	100 mil. lei		13 luni	107 luni	120 luni	x	x	x	Din aceasta finanțare au fost efectuate plăți în trim. IV 2021 în valoare de 30.000.000 lei .