



mans

Crna Gora

Ministarstvo finansija

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS

Dalmatinska 188, 81000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382.20.266.326; 266.327; +382.69.446.094; Fax: +382.20.266.328
mans@t-com.me, www.mans.co.me

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОДГОРИЦА

Орг. Јед.	Број	Прилог	Вриједност
01-6243			

- nvo - M A N S -

Број: 18/124784-124786

Podgorica, 04/10/2018

Predmet: Zahtjev za dostavljanje informacije

Poštovani,

Molimo Vas da nam na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama dostavite KOPIJU:

- * izvještaja Ministarstva finansija iz softvera za praćenje inokredita i to izvještaja C1 i E-D.1 u elektronskoj formi, a na datum 01. septembar 2018. godine
- * izvještaja Ministarstva finansija iz softvera za praćenje inokredita i to izvještaja C1 i E-D.1 u elektronskoj formi, a na datum 01. septembar 2018. godine
- * pregled transfernih zajmova Ministarstva finansija na kraju septembra 2018. godine

Molimo Vas da rješenje donešeno po ovom zahtjevu i tražene informacije dostavite na adresu Dalmatinska ulica broj 188, 81000 Podgorica.

Ukoliko tražene informacije posjedujete u elektronskoj formi molimo Vas da ih prosljedite na e-mail adresu spi@mans.co.me.

Podnosilac zahtjeva:

Janković Vuk, koordinator pravnog programa



Janković Vuk



**CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA**

Broj: 01-6-273/2

Podgorica, 15. 10. 2018. godine

Ministarstvo finansija rješavajući po zahtjevu Mreže za afirmaciju nevladinog sektora iz Podgorice za pristup informacijama broj 18/124784-124786 od 4. 10. 2018. godine, na osnovu člana 30 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Službeni list Crne Gore“, broj 44/12, 30/17), donosi

R J E Š E N J E

I Usvaja se zahtjev Mreže za afirmaciju nevladinog sektora iz Podgorice za pristup informacijama broj 18/124784-124786 od 4. 10. 2018. godine, tako da se dozvoljava pristup informacijama dostavljanjem kopije:

- izvještaja Ministarstva finansija iz softvera za praćenje ino kredita i to izvještaja C1 i E-D.1 u elektronskoj formi, a na datum 1. septembar 2018. godinu,
-pregled transfernih zajmova Ministarstva finansija na kraju septembra 2018. godine.

II Pristup predmetnoj informaciji ostvariće se dostavom fotokopije putem pošte, na adresu podnosioca zahtjeva, a sve nakon dostavljanja dokaza o uplati troškova postupka.

III Troškove postupka, u iznosu od 1,15 €, snosi podnosilac zahtjeva i isti je dužan da ih uplati na žiro - račun Budžeta Crne Gore broj: 832-7133-41 sa naznakom „troškovi postupka za pristup informacijama“.

IV Žalba protiv ovog rješenja ne odlaže njegovo izvršenje.

O b r a z l o ž e n j e

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS iz Podgorice obratio se Ministarstvu finansija zahtjevom za slobodan pristup informacijama broj 18/124784-124786 od 4. 10. 2018.. godine, kojim je tražio dostavu kopije:

- izvještaja Ministarstva finansija iz softvera za praćenje ino kredita i to izvještaja C1 i E-D.1 u elektronskoj formi, a na datum 1. septembar 2018. godinu,
-pregled transfernih zajmova Ministarstva finansija na kraju septembra 2018. godine.

Razmatrajući predmetni zahtjev, Ministarstvo finansija je utvrdilo da posjeduje tražene informacije, te da se u dijelu iste opisanom u stavu I dispozitiva rješenja ne nalaze

podaci čijim bi se objelodanjivanjem ugrozio neki od interesa iz člana 14 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Odredbom člana 13 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Službeni list Crne Gore“, broj 44/12, 30/17) propisano je da je organ vlasti dužan da fizičkom ili pravnom licu koje traži pristup informaciji (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) omogući pristup informaciji ili njenom dijelu koju posjeduje, osim u slučajevima predviđenim ovim zakonom.

Odredbom člana 33 stav 2 citiranog Zakona propisano je da podnosilac zahtjeva snosi troškove postupka za pristup informaciji, koji se odnose na stvarne troškove organa vlasti radi kopiranja, skeniranja i dostavljanja tražene informacije, u skladu sa propisom Vlade Crne Gore.

Visina troškova postupka određena je odredbom člana 2 stav 1 tačka 1 Uredbe o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama („Službeni list Crne Gore“, broj 66/16), na osnovu koje je određeno da troškovi postupka iznose 1,15 €.

Shodno navedenom, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje ovom organu ili šalje putem pošte.

MINISTAR

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- U spise predmeta
- a/a



Darko Radunović

REPORT E-D.1

Kreditni aranžmani (Kredit)

ANGAZOVANJE SREDSTAVA

Ministarstvo Finansija Crne Gore

Period 1.8.2018 - 1.9.2018

Datum izjave: 5.10.2018

Kredit i transa	Datum angazovanja	Valuta la	Angazovano	Valuta transa	Angazovano u valuti transa	Ukupno povučeno u valuti transa	Nearazgovorno u valuti transa	Obracunski a valuta	Angazovano u obr. Val.	Angazovano u EUR	Datum izjave: Kursna stopa	Specijalni nacim
--------------------	----------------------	--------------	------------	------------------	-------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------	----------------------------------	------------------

65 KFW

Vodostanbljevanje i cistoca - faza III

Crna Gora

A

06.08.2018	EUR	689.271,37	EUR	689.271,37	23.546.253,48	4.453.746,52			689.271,37	1,0000	
Ukupno:	A. 65		EUR	689.271,37	23.546.253,48	4.453.746,52			689.271,37		

93 KFW

Vodostanbljevanje i cistoca morske obale - faza IV

Crna Gora

A

06.08.2018	EUR	105.485,97	EUR	105.485,97	24.274.732,69	725.267,31			105.485,97	1,0000	
Ukupno:	A. 93		EUR	105.485,97	24.274.732,69	725.267,31			105.485,97		

152 Vijeece Evropske Razvojne Banke

Izgradnja i rekonstr. Predšk. Ustanova - tranša I

Crna Gora

B

17.08.2018	EUR	3.770.000,00	EUR	3.770.000,00	3.770.000,00	0,00			3.770.000,00	1,0000	
Ukupno:	B. 152		EUR	3.770.000,00	3.770.000,00	0,00			3.770.000,00		

155 Exim Kina

Bar-Boljare autoput dionica Smokovac-Natesevo

Crna Gora

A

24.08.2018	USD	17.713.805,15	USD	17.713.805,15	508.757.356,48	435.234.143,52			13.118.844,09	0,7406	
Ukupno:	A. 155		USD	17.713.805,15	508.757.356,48	435.234.143,52			13.118.844,09		

157 KFW

Energeticka efikasnost u javnim zgradama - faza II

Crna Gora

A

13.08.2018	EUR	537.701,10	EUR	537.701,10	8.558.336,37	11.441.663,63			537.701,10	1,0000	
15.08.2018	EUR	23.967,77	EUR	23.967,77	8.582.304,14	11.417.695,86			23.967,77	1,0000	
21.08.2018	EUR	422.072,19	EUR	422.072,19	9.004.376,33	10.995.623,67			422.072,19	1,0000	
Ukupno:	A. 157		EUR	983.741,06	9.004.376,33	10.995.623,67			983.741,06		

Kreditni transa	Datum	Valuta anagovano ja	Anagovano	Valuta transa	Anagovano u valuti transa	Ukupno povuceno u valuti transa	Namagovano u valuti transa	Obracunsk a valuta	Anagovano u obr. Val.	Anagovano u EUR	Kursni stopa	Specijalni racun
166 KFW Vodostandijevanje - faza V - komponenta 2												
Crna Gora												
A												
03.08.2018		EUR	57.891,16	EUR	57.891,16	1.942.206,95	26.857.792,05			57.891,16	1,0000	
03.08.2018		EUR	264.462,81	EUR	264.462,81	2.206.669,76	26.593.330,24			264.462,81	1,0000	
06.08.2018		EUR	250.871,47	EUR	250.871,47	2.457.541,23	26.342.458,77			250.871,47	1,0000	
Ukupno:		A.166		EUR	573.225,44	2.457.541,23	26.342.458,77			573.225,44		
						19.240.567,93						

SUMARNI PREGLED KREDITA PO KREDITORIMA

Podaci sa 19.2018
Datum izvještaja 5.10.2018

Kredit	Ugovorno	Angažovano	Neangažovano	Zaduženje - Stanje Dužak	Plaćanja			Dostupni, a neplaćeni iznosi		
					Glavnica	Kamata	Takse	Glavnica	Kamata	Takse
Instituto del credito oficial Kraljevine Španije	EUR	4.981.741	0	3.170.199	1.811.542	375.357	11.728	0	0	0 *
87 Fond za razvoj i pomoć	EUR	4.981.741	0	3.170.199	1.811.542	375.357	11.728	0	0	0 *
A	EUR	4.981.741	0	3.170.199	1.811.542	375.357	11.728	0	0	0 *
Evropska Investiciona Banka	EUR	148.498.414	0	109.714.099	38.784.315	28.818.740	-4.581	0	0	703 *
15 Likvidiran za likvid. Bar	EUR	6.000.000	0	1.400.000	4.600.000	3.937.990	0	0	0	0 *
A	EUR	6.000.000	0	1.400.000	4.600.000	3.937.990	0	0	0	0 *
43 Rehabilitacija puteva	EUR	10.000.000	0	3.933.333	6.066.667	5.013.017	0	0	0	0 *
A	EUR	4.000.000	0	1.333.333	2.666.667	2.259.813	0	0	0	0 *
B	EUR	3.000.000	0	1.200.000	1.800.000	1.503.149	0	0	0	0 *
C	EUR	3.000.000	0	1.400.000	1.600.000	1.250.054	0	0	0	0 *
44 Rehabilitacija puteva	EUR	15.000.000	0	6.533.334	8.466.667	7.541.482	0	0	0	703 *
A	EUR	4.000.000	0	1.466.667	2.533.333	2.362.200	0	0	0	0 *
B	EUR	3.000.000	0	1.200.000	1.800.000	1.665.420	0	0	0	0 *
C	EUR	4.000.000	0	1.866.667	2.133.333	1.742.400	0	0	0	703 *
D	EUR	4.000.000	0	2.000.000	2.000.000	1.771.467	0	0	0	0 *
47 Vodostajbeževanje i otpadne vode B - MNSaie	EUR	5.000.000	0	3.960.526	1.039.474	380.704	283	0	0	0 *
A	EUR	1.000.000	0	750.000	250.000	102.445	33	0	0	0 *
B	EUR	2.000.000	0	1.578.947	421.053	125.808	63	0	0	0 *
C	EUR	2.000.000	0	1.631.579	368.421	152.450	158	0	0	0 *
48 Sanacija puteva i mostova A1 i A2	EUR	9.000.000	0	3.478.405	5.521.595	3.638.203	-476	0	0	0 *
A	EUR	5.000.000	0	2.751.132	2.248.868	2.414.495	-475	0	0	0 *
B	EUR	4.000.000	0	727.273	3.272.727	1.223.709	0	0	0	0 *
94 Sanacija puteva i mostova A3	EUR	30.000.000	0	22.000.000	8.000.000	2.949.839	-4.519	0	0	0 *
A	EUR	23.000.000	0	16.866.667	6.133.333	2.409.430	-3.434	0	0	0 *
B	EUR	3.000.000	0	2.200.000	800.000	273.368	-433	0	0	0 *
C	EUR	4.000.000	0	2.933.333	1.066.667	267.041	-652	0	0	0 *

N/RED	UPOVJECIO	AMBA/ROVANO	INCAMB/ROVANO	GAMUJENIC -		LUBANJA		TAKSE	POZIMJENIC -		TAKSE	
				Stampe	Duga	Glavica	Kamata		Glavica	Kamata		
99	Cyrtu otvrd	EUR	2.600.000	0	1.680.325	319.675	285.588	0	0	0	0	0
A	EUR	2.000.000	0	0	1.680.325	319.675	285.588	0	0	0	0	0
103	24600 - Cmoerske željeznice II-A	EUR	2.000.000	0	5.366.667	1.633.333	651.928	160	0	0	0	0
A	EUR	7.000.000	0	0	5.366.667	1.633.333	651.928	160	0	0	0	0
132	Samceja otvrdnih voda - Projekat C	EUR	16.500.000	0	15.529.762	920.238	2.351.693	0	0	0	0	0
A	EUR	5.000.000	0	0	4.404.762	595.238	1.070.905	0	0	0	0	0
B	EUR	5.000.000	0	0	4.625.000	375.000	775.243	0	0	0	0	0
C	EUR	6.500.000	0	0	6.500.000	0	505.545	0	0	0	0	0
137	Hitne mjere za prevenciju i posljedice poplava	EUR	17.000.000	0	14.833.333	2.166.667	1.509.864	0	0	0	0	0
A	EUR	10.000.000	0	0	8.333.333	1.666.667	550.657	0	0	0	0	0
B	EUR	7.000.000	0	0	6.500.000	500.000	959.207	0	0	0	0	0
159	Rehabilitacija puteva i zobizarnica	EUR	20.998.414	0	20.998.414	0	504.045	0	0	0	0	0
A	EUR	7.585.385	0	0	7.585.385	0	324.161	0	0	0	0	0
B	EUR	7.000.000	0	0	7.000.000	0	173.610	0	0	0	0	0
C	EUR	6.413.029	0	0	6.413.029	0	6.274	0	0	0	0	0
164	Vodostajskijevanje i otvrdne vode - ID	EUR	10.000.000	0	10.000.000	0	54.382	0	0	0	0	0
A	EUR	10.000.000	0	0	10.000.000	0	54.382	0	0	0	0	0
Svjetska Banka IDA		EUR	66.208.486	0	39.388.643	26.819.843	5.221.585	338.728	0	314	-314	0
8	37080 Elektroenergetski sistem	EUR	4.373.834	0	1.749.534	2.624.300	338.367	19.623	0	0	0	0
A	SDR	3.799.666	0	0	1.519.867	2.279.800	293.949	17.047	0	0	0	0
9	36510 Trepovina i saobracaj - Carina	EUR	959.305	0	383.722	575.583	79.682	8.048	0	0	0	0
A	SDR	833.374	0	0	333.349	500.024	69.222	6.991	0	0	0	0
10	39180 Zdravstvo u Cmoj Goti	EUR	5.527.141	0	3.316.285	2.210.856	405.269	61.878	0	0	0	0
A	SDR	4.801.575	0	0	2.880.945	1.920.630	352.068	53.755	0	0	0	0
11	39190 Reforma penzijske administracije	EUR	3.566.856	0	2.140.114	1.426.742	232.155	38.877	0	0	0	0
A	SDR	3.098.623	0	0	1.859.174	1.239.449	201.679	33.773	0	0	0	0
12	38230 Zastita zivovne sredine	EUR	5.731.807	0	2.865.903	2.865.903	323.369	76.152	0	0	0	0
A	SDR	4.979.374	0	0	2.489.687	2.489.687	280.919	66.155	0	0	0	0
13	37050 SACL	EUR	13.628.209	0	5.479.284	8.218.925	1.335.976	18.487	0	314	-314	0
A	SDR	11.900.000	0	0	4.760.000	7.440.000	1.160.598	16.060	0	272	-272	0

Kredit	Ugovorno	Amortizovano	Nearmizovano	Zaduzenje - Stupje Duga	Glavnica	Plaćanja	Takse	Glavnica	Kapital	Takse
14 39830 SAC II	EUR SDR	14.158.653 12.300.000	14.158.653 12.300.000	0 0	8.495.192 7.380.000	5.663.461 4.920.000	1.243.012 1.079.838	24.127 64.396	0 0	0 0
41 40480 Reforma obrazovanja	EUR SDR	3.747.818 3.255.829	3.747.818 3.255.829	0 0	2.436.081 2.116.289	1.311.736 1.139.540	310.265 269.536	10.751 9.340	0 0	0 0
56 36930 SMECEA Projekat za finansiranje izvoza	EUR SDR	868.815 754.763	868.815 754.763	0 0	704.085 264.167	564.730 490.596	70.615 61.345	8.382 7.281	0 0	0 0
70 43220 Projekat odprave industrijskog razvoja	EUR SDR	6.878.799 5.975.796	6.878.799 5.975.796	0 0	6.190.919 5.378.216	697.880 597.580	500.642 434.921	3.996 3.472	0 0	0 0
72 43510-MOT - APL 3 - Projekat za Crni Gori	EUR SDR	6.697.250 5.818.080	6.697.250 5.818.080	0 0	6.027.525 5.236.272	669.725 581.808	382.233 332.056	8.407 7.303	0 0	0 0
Eurofina	EUR	8.217.000	8.217.000	0	0	8.217.000	3.064.941	410.850	0	0
81 2713 Željeznička prevozna sredstva	EUR CHF	8.217.000 10.000.000	8.217.000 10.000.000	0 0	0 0	8.217.000 10.000.000	3.064.941 3.730.000	410.850 500.000	0 0	0 0
Pariski klub	EUR	110.405.296	110.405.296	0	82.354.078	28.051.218	59.792.212	-11.966.374	0	0
3 Njemačka Model A	EUR	26.834.401	26.834.401	0	16.852.004	9.982.397	24.123.534	-4.812.915	0	0
4 Belgija Model B	EUR	1.923.880 1.923.880	1.923.880 1.923.880	0 0	1.650.881 1.650.881	772.999 772.999	267.023 267.023	-85.319 -85.319	0 0	0 0
5 Njemačka Model C	EUR	1.404.909 1.404.909	1.404.909 1.404.909	0 0	1.404.909 1.404.909	0 0	2.401.678 2.401.678	-623.163 -623.163	0 0	0 0
21 Holandija Model A	EUR	1.222.456 1.222.456	1.222.456 1.222.456	0 0	761.345 761.345	461.111 461.111	1.189.839 1.189.839	-92.464 -92.464	0 0	0 0
26 Švajcarska Model A	EUR CHF	1.892.429 2.303.066	1.892.429 2.303.066	0 0	1.188.446 1.446.325	703.984 856.741	398.869 485.419	-78.553 -95.598	0 0	0 0
27 Norveška Model A	EUR NOK	53.304 420.382	53.304 420.382	0 0	33.475 264.000	19.829 156.382	32.711 257.972	-7.707 -60.781	0 0	0 0
28 Austrija Model A	EUR	1.420.546 1.420.546	1.420.546 1.420.546	0 0	892.103 892.103	528.443 528.443	842.557 842.557	-221.807 -221.807	0 0	0 0

NFEU	LUGOVORNO	AMBAZOVANO	INAMBZOVANO	ZAMOVNO - Stavke Duga		Glavnica	Placanja		Takse	L/OS PLATI, a neplaceni iznosi	
							Kamata	Takse		Kamata	Takse
30 Francuska Model A - USD - Banque de France	EUR USD	2.272 3.068	2.272 3.068	0 0	1.432 1.927	845 1.141	1.196 1.615	-190 -661	0 0	0 0	0 0
31 Francuska Model A - EUR - Coface	EUR	2.901.073	2.901.073	0	1.821.874	1.079.199	2.839.585	-617.996	0	0	0
32 Francuska Model A - EUR - Banque de France	EUR	5.414.470	5.414.470	0	3.400.287	2.014.183	5.299.712	-1.078.207	0	0	0
33 Americka Model A	EUR USD	13.211.116 18.513.524	13.211.116 18.513.524	0 0	8.610.581 11.626.493	5.100.555 6.887.031	12.058.829 16.282.513	-2.414.451 -3.260.128	0 0	0 0	0 0
36 Ruska Federacija Model B	EUR USD	9.088.208 12.271.412	9.088.208 12.271.412	0 0	7.708.591 10.530.099	1.289.617 1.741.313	1.261.391 1.703.201	-427.577 -577.339	0 0	0 0	0 0
37 Španija Model B	EUR USD	27.862.613 27.862.613	27.862.613 27.862.613	0 0	23.908.908 23.908.908	3.953.705 3.953.705	3.531.822 3.531.822	-1.170.125 -1.170.175	0 0	0 0	0 0
38 Americka Model C	EUR USD	237.886 321.207	237.886 321.207	0 0	237.886 321.207	0 0	114.263 154.285	-16.189 -21.860	0 0	0 0	0 0
58 Italija - Artigianessa - EUR - Model C - Tip ODA	EUR	6.641.970	6.641.970	0	6.641.970	0	1.832.601	-249.996	0	0	0
59 Italija - Artigianessa - (USD - Model C - Tip ODA	EUR USD	2.685.239 3.625.761	2.685.239 3.625.761	0 0	2.685.239 3.625.761	0 0	753.368 1.015.890	-106.592 -143.927	0 0	0 0	0 0
60 Italija - SACE - USD - Model A	EUR USD	2.437.960 3.291.872	2.437.960 3.291.872	0 0	1.531.039 2.067.296	906.921 1.224.576	957.381 1.292.710	-88.081 -118.933	0 0	0 0	0 0
61 Italija - SACE - EUR - Model A	EUR	4.670.564	4.670.564	0	2.933.114	1.737.450	1.876.853	125.310	0	0	0
Vijecje Evropske Razvojne Banke	EUR	25.335.565	25.335.565	0	24.125.010	1.210.555	1.050.467	558	0	0	0
117 Projekat 1000+ strana	EUR	9.079.160	9.079.160	0	7.868.605	1.210.555	871.059	558	0	0	0
152 Izgradnja i rekonstr. Predsk. Upravna - Iznos 1	EUR EUR EUR	9.079.160 7.520.000 3.750.000	9.079.160 7.520.000 3.750.000	0 0 0	7.868.605 2.520.000 3.750.000	1.210.555 0 0	871.059 76.500 76.500	558 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

Kredit	1. Iznos	Angažovano	Nearažovano	Zaduzene - Stanje Dužica	Glavnica	Plaćanja Kamata	Taksae	Glavnica	Kamata	Taksae
165. Procenti socijalnog stanovanja										
A	EUR 8.736.405	8.736.405	0	8.736.405	0	111.908	0	0	0	0 *
B	EUR 150.000	150.000	0	150.000	0	3.206	0	0	0	0 *
C	EUR 5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	75.289	0	0	0	0 *
	EUR 3.586.405	3.586.405	0	3.586.405	0	33.413	0	0	0	0 *
Evropska zajednica/komisija	EUR 5.500.000	5.500.000	0	600.000	4.900.000	2.745.590	-158	0	0	0 *
29. Budžet Crne Gore										
A	EUR 5.500.000	5.500.000	0	600.000	4.900.000	2.735.590	-158	0	0	0 *
B	EUR 1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	254.470	-158	0	0	0 *
C	EUR 3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	1.770.600	0	0	0	0 *
	EUR 1.500.000	1.500.000	0	600.000	900.000	710.520	0	0	0	0 *
Svjetska Banka IBRD	EUR 441.073.487	350.070.717	91.002.771	200.717.065	149.353.651	106.199.464	9.416.432	0	0	0 *
7. IBRD-Konsolidacioni zajam D										
A	EUR 18.805.743	18.805.743	0	9.976.446	8.829.296	5.806.872	-19	0	0	0 *
	EUR 18.805.743	18.805.743	0	9.976.446	8.829.296	5.806.872	-19	0	0	0 *
19. IBRD-Konsolidacioni zajam E										
A	EUR 143.682.343	143.682.343	0	76.223.483	67.458.860	71.702.738	-1.029	0	0	0 *
B	EUR 47.635.883	47.635.883	0	25.270.836	22.365.047	14.976.566	-549	0	0	0 *
C	EUR 48.023.230	48.023.230	0	25.476.324	22.546.906	20.567.049	-240	0	0	0 *
	EUR 48.023.230	48.023.230	0	25.476.324	22.546.906	36.159.123	-240	0	0	0 *
20. IBRD-Konsolidacioni zajam F										
A	EUR 67.285.485	67.285.485	0	23.845.497	43.439.988	23.784.884	1.870.239	0	0	0 *
B	EUR 22.612.713	22.612.713	0	11.996.044	10.616.669	7.105.042	-255	0	0	0 *
C	EUR 22.336.386	22.336.386	0	11.849.453	10.486.933	9.566.069	-106	0	0	0 *
	EUR 22.336.386	22.336.386	0	0	22.336.386	7.113.773	1.870.600	0	0	0 *
84. Z160 - NPDAS										
A	EUR 11.000.000	11.000.000	0	5.503.263	5.496.737	189.328	2.262.638	0	0	0 *
	EUR 11.000.000	11.000.000	0	5.503.263	5.496.737	189.328	2.262.638	0	0	0 *
86. Z6470 - LANP										
A	EUR 11.000.000	11.000.000	0	5.204.388	5.795.612	136.338	5.136.264	0	0	0 *
	EUR 11.000.000	11.000.000	0	5.204.388	5.795.612	136.338	5.136.264	0	0	0 *
88. Z6170 - MEFP										
A	EUR 6.130.200	6.130.200	0	482.812	5.647.388	98.434	482.466	0	0	0 *
	EUR 6.130.200	6.130.200	0	482.812	5.647.388	98.434	482.466	0	0	0 *
101. Z8190 - Projekat unapređenja sistema zdravstva										
A	EUR 5.033.950	5.033.950	0	1.510.185	3.523.765	146.598	649	0	0	0 *
	EUR 5.033.950	5.033.950	0	1.510.185	3.523.765	146.598	649	0	0	0 *
112. Z8020 - ME-STAP										
A	EUR 4.295.166	4.295.166	0	2.006.272	2.288.894	165.453	1.059	0	0	0 *
	EUR 4.295.166	4.295.166	0	2.006.272	2.288.894	165.453	1.059	0	0	0 *

Kredit	Ugovoreno	Amortizovano	Nec amortizovano	Zaduzenje - Stanje Društva	Glavnica	Plaćanja Kamata	Takse	Glavnica	Kamata	Takse
128 80910 IDPl	EUR 59.100.000 EUR 59.100.000	59.100.000 59.100.000	0 0	54.957.090 54.957.090	4.142.910 4.142.910	3.872.829 3.872.829	0 0	0 0	0 0	0 0
130 Hot Spot P4600	EUR 740.600 USD 1.000.000	740.600 1.000.000	0 0	0 0	740.600 1.000.000	11.404 15.398	0 0	0 0	0 0	0 0
133 84180 Visoko obrazovanje i istraživanje	EUR 12.000.000 EUR 12.000.000	12.000.000 12.000.000	0 0	10.010.400 10.010.400	1.989.600 1.989.600	171.987 171.987	-382.549 -382.549	0 0	0 0	0 0
143 85240 Dodatno finansiranje za MEEP	EUR 5.000.000 EUR 5.000.000	5.000.000 5.000.000	0 0	5.000.000 5.000.000	0 0	42.206 42.206	436 436	0 0	0 0	0 0
156 84280 Projekat upravljanja industrijskim otpadom	EUR 50.000.000 EUR 50.000.000	2.355.487 2.355.487	47.644.513 47.644.513	2.355.487 2.355.487	0 0	63.519 63.519	3.128 3.128	0 0	0 0	0 0
173 8643- NIF- Dodatno finansiranje za NHDAS	EUR 3.000.000 EUR 3.000.000	1.031.743 1.031.743	1.968.257 1.968.257	1.031.743 1.031.743	0 0	5.418 5.418	8.850 8.850	0 0	0 0	0 0
186 87720 Projekat upravljanja Crnogor. pores. Admin.	EUR 14.000.000 EUR 14.000.000	535.000 535.000	13.465.000 13.465.000	535.000 535.000	0 0	1.306 1.306	13.787 13.787	0 0	0 0	0 0
189 8820-NIF NHDAS 2	EUR 30.000.000 EUR 30.000.000	2.075.000 2.075.000	27.925.000 27.925.000	2.075.000 2.075.000	0 0	145 145	20.511 20.511	0 0	0 0	0 0
KIV	EUR 159.300.000	87.567.633	71.732.367	42.048.293	45.519.340	3.709.125	1.783.809	0	26.170	-17.423
52 Vodosnabdevanje i cistoca. morske obale - faza 2	EUR 10.000.000 EUR 10.000.000	10.000.000 10.000.000	0 0	1.666.660 1.666.660	8.333.340 8.333.340	0 0	88.630 88.630	0 0	0 0	0 0
65 Vodosnabdevanje i cistoca - faza III	EUR 28.000.000 EUR 28.000.000	23.546.253 23.546.253	4.453.747 4.453.747	6.049.253 6.049.253	17.497.000 17.497.000	450.426 450.426	485.683 485.683	0 0	25.388 25.388	-16.641 -16.641
93 Vodosnabdevanje i cistoca morske obale - faza IV	EUR 25.000.000 EUR 25.000.000	24.274.733 24.274.733	725.267 725.267	12.820.733 12.820.733	11.454.000 11.454.000	1.254.004 1.254.004	408.890 408.890	0 0	0 0	0 0
127 Energetska efikasnost u javnim zgradama	EUR 11.500.000 EUR 11.500.000	11.500.000 11.500.000	0 0	5.369.000 5.369.000	6.131.000 6.131.000	1.465.991 1.465.991	75.490 75.490	0 0	0 0	0 0
145 Vodosnabdevanje i sanacija obale - faza V	EUR 36.000.000 EUR 36.000.000	6.784.729 6.784.729	29.215.271 29.215.271	6.784.729 6.784.729	0 0	262.272 262.272	506.851 506.851	0 0	0 0	0 0

Naziv				Ugovorjeno				Amortizovano				Neanalizovano				Zaduzenje - Stanje Doga				Glavnica				Plaćanja				Takse				Dospelje, a nepliceni iznosi							
157. Interesna efikasnost u javnim izdatcima - faza II				EUR				EUR				EUR				EUR				EUR				EUR				EUR				EUR				EUR			
A				EUR	20 000 000	EUR	9 004 376	EUR	10 995 624	EUR	6 900 376	EUR	2 104 000	EUR	266 574	EUR	39 170	EUR	0	EUR	782	EUR	-782	EUR	0	EUR	-782	EUR	0	EUR									
166. Volosnabjevanje - faza V - komponenta 2				EUR				EUR				EUR				EUR				EUR				EUR				EUR				EUR				EUR			
A				EUR	28 800 000	EUR	2 457 541	EUR	26 342 459	EUR	2 457 541	EUR	0	EUR	9 858	EUR	179 095	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR									
Svjetska banka IFC				EUR				EUR				EUR				EUR				EUR				EUR				EUR				EUR				EUR			
18. Konsolidovani IFC dnevni				EUR				EUR				EUR				EUR				EUR				EUR				EUR				EUR				EUR			
A				EUR	8 653 088	EUR	8 653 088	EUR	0	EUR	0	EUR	8 653 088	EUR	2 351 725	EUR	-82 918	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR									
46. Konsolidovani IFC dnevni IFC zajmova				EUR				EUR				EUR				EUR				EUR				EUR				EUR				EUR				EUR			
A				EUR	1 190 776	EUR	1 190 776	EUR	0	EUR	0	EUR	1 190 776	EUR	250 095	EUR	550	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR									
Vlada Madjarske				EUR				EUR				EUR				EUR				EUR				EUR				EUR				EUR				EUR			
54. Školska infrastruktura				EUR				EUR				EUR				EUR				EUR				EUR				EUR				EUR				EUR			
A				EUR	6 145 873	EUR	6 145 873	EUR	0	EUR	1 603 221	EUR	4 542 602	EUR	353 802	EUR	-17	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR									
B				EUR	861 659	EUR	861 659	EUR	0	EUR	224 781	EUR	636 878	EUR	52 794	EUR	235	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR									
C				EUR	165 416	EUR	165 416	EUR	0	EUR	43 152	EUR	122 264	EUR	9 669	EUR	98	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR									
D				EUR	324 044	EUR	324 044	EUR	0	EUR	84 533	EUR	239 511	EUR	19 506	EUR	-98	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR									
E				EUR	139 443	EUR	139 443	EUR	0	EUR	36 376	EUR	103 067	EUR	8 024	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR									
F				EUR	91 598	EUR	91 598	EUR	0	EUR	23 895	EUR	67 703	EUR	5 428	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR									
G				EUR	113 186	EUR	113 186	EUR	0	EUR	29 527	EUR	83 659	EUR	6 414	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR									
H				EUR	129 175	EUR	129 175	EUR	0	EUR	33 698	EUR	95 477	EUR	7 538	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR									
I				EUR	342 840	EUR	342 840	EUR	0	EUR	89 436	EUR	253 403	EUR	19 869	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR									
J				EUR	142 687	EUR	142 687	EUR	0	EUR	37 223	EUR	105 464	EUR	8 027	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR									
K				EUR	163 285	EUR	163 285	EUR	0	EUR	42 596	EUR	120 689	EUR	9 388	EUR	-83	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR									
L				EUR	500 000	EUR	500 000	EUR	0	EUR	130 435	EUR	369 565	EUR	29 754	EUR	-20	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR									
M				EUR	89 802	EUR	89 802	EUR	0	EUR	23 427	EUR	66 376	EUR	5 005	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR									
N				EUR	175 382	EUR	175 382	EUR	0	EUR	45 752	EUR	129 630	EUR	10 067	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR									
O				EUR	416 591	EUR	416 591	EUR	0	EUR	108 676	EUR	307 915	EUR	23 265	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR									
P				EUR	271 128	EUR	271 128	EUR	0	EUR	70 729	EUR	200 399	EUR	14 702	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR									
R				EUR	1 359 298	EUR	1 359 298	EUR	0	EUR	354 599	EUR	1 004 698	EUR	74 530	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR									
S				EUR	217 943	EUR	217 943	EUR	0	EUR	56 855	EUR	161 088	EUR	11 603	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR									
73. Školska infrastruktura				EUR				EUR				EUR				EUR				EUR				EUR				EUR				EUR				EUR			
A				EUR	8 371 883	EUR	8 371 883	EUR	0	EUR	2 775 297	EUR	5 596 585	EUR	427 624	EUR	-131	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR									
B				EUR	156 458	EUR	156 458	EUR	0	EUR	40 815	EUR	115 643	EUR	7 877	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR									
C				EUR	787 134	EUR	787 134	EUR	0	EUR	205 339	EUR	581 794	EUR	43 170	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR									
D				EUR	530 212	EUR	530 212	EUR	0	EUR	138 316	EUR	391 896	EUR	27 696	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR									

Kredit		Ligovano		Anegazovano		Nemagazovano		Zadizjenje - Stanje (Duga)		Glavnica		Placanja Kamata		Takse		Glavnica		Kamata		Takse	
Vlada Poljske	E	EUR	482.875	482.875	0	125.967	356.907	23.606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	EUR	212.544	212.544	0	55.446	157.097	10.264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	G	EUR	245.851	245.851	0	64.135	181.716	13.551	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	H	EUR	539.964	539.964	0	140.860	399.104	28.385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I	EUR	315.387	315.387	0	82.275	233.112	15.915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	J	EUR	429.327	429.327	0	111.998	317.328	20.841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K	EUR	680.027	680.027	0	295.664	384.363	39.230	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	L	EUR	439.352	439.352	0	114.614	324.739	22.810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	M	EUR	173.324	173.324	0	75.558	97.966	8.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	N	EUR	259.658	259.658	0	112.895	146.763	12.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O	EUR	389.247	389.247	0	169.238	220.009	18.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vlada Poljske	P	EUR	308.118	308.118	0	133.964	174.154	14.609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Q	EUR	267.805	267.805	0	116.437	151.368	12.452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R	EUR	282.741	282.741	0	122.931	159.810	13.049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S	EUR	250.151	250.151	0	108.761	141.390	11.306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	EUR	397.518	397.518	0	172.834	224.684	18.026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	EUR	391.548	391.548	0	170.258	221.310	17.567	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vlada Poljske		EUR	12.205.052	12.205.052	0	5.889.251	6.315.802	796.384	-2.792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118 Poljska kreditna linija-ZICG		EUR	6.072.316	6.072.316	0	2.892.986	3.184.329	399.784	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	EUR	3.245.793	3.245.793	0	1.483.791	1.762.002	217.547	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	EUR	1.738.438	1.738.438	0	844.384	894.054	112.613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C	EUR	1.000.220	1.000.220	0	514.399	485.821	63.870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	D	EUR	92.865	92.865	0	50.412	42.453	5.754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EUR	6.122.732	6.122.732	0	2.996.264	3.131.472	396.600	-2.791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EUR	2.976.013	2.976.013	0	1.360.463	1.615.550	198.303	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119 Poljska kreditna linija-Min. Poljoprivrede	A	EUR	1.259.901	1.259.901	0	611.952	647.949	82.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	EUR	836.728	836.728	0	430.317	406.411	53.271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C	EUR	570.014	570.014	0	309.436	260.578	34.936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	D	EUR	243.333	243.333	0	139.048	104.286	14.061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	E	EUR	241.747	241.747	0	145.048	96.699	13.654	-2.846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	EUR	8.471.132	8.471.132	0	4.292.507	4.178.625	677.028	-72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EUR	8.471.132	8.471.132	0	4.292.507	4.178.625	677.028	-72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z1 Olinova i inštitucije elektrifikacijske mreže	A	EUR	1.641.808	1.641.808	0	738.810	902.998	135.490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	EUR	311.292	311.292	0	155.640	155.652	24.864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C	EUR	4.162.744	4.162.744	0	2.081.370	2.081.374	332.998	-72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	D	EUR	490.478	490.478	0	269.753	220.725	38.129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EUR	8.471.132	8.471.132	0	4.292.507	4.178.625	677.028	-72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kredit	Ugovorno	Angazovano	Neangazovano	Zaduzenje - Suma Doga	Plaćanja				Lagajanje i angazovanje			
					Glavnica	Kamata	Takse		Glavnica	Kamata	Takse	
E	EUR	1 487 774	1 487 774	0	669 506	117 261	0	0	0	0	0	0
F	EUR	202 199	202 199	0	80 891	15 341	0	0	0	0	0	0
G	EUR	150 164	150 164	0	60 068	11 236	0	0	0	0	0	0
H	EUR	24 672	24 672	0	7 410	1 740	0	0	0	0	0	0
Ceska eksportna banka a.s. Prag	EUR	24 555 704	24 555 704	0	24 036 881	4 095 803	-407 235	0	0	0	0	0
83 Prva Podgorica - Nikšić 21 076	EUR	15 216 884	15 216 884	0	15 216 884	2 665 525	-420 778	0	0	0	0	0
A	EUR	15 216 884	15 216 884	0	15 216 884	2 665 525	-420 778	0	0	0	0	0
97 Prva Podgorica - Nikšić 21 027	EUR	9 338 820	9 338 820	0	8 819 997	1 430 277	13 243	0	0	0	0	0
A	EUR	9 338 820	9 338 820	0	8 819 997	1 430 277	13 243	0	0	0	0	0
Štajermark banka i švedionica AG Grač Anstrij	EUR	22 001 710	22 001 710	0	16 501 282	3 980 391	3 052	0	0	3 077	0	0
85 Vatroslava vozila	EUR	22 001 710	22 001 710	0	16 501 282	3 980 391	3 052	0	0	3 077	0	0
A	EUR	22 001 710	22 001 710	0	16 501 282	3 980 391	3 052	0	0	3 077	0	0
Kredit Sysis Internacional	EUR	138 439 253	138 439 253	0	12 109 813	17 318 025	2 068 932	0	0	0	0	0
134 Zlatu za budzet	EUR	60 000 000	60 000 000	0	0	13 601 138	2 068 932	0	0	0	0	0
B	EUR	60 000 000	60 000 000	0	0	13 601 138	2 068 932	0	0	0	0	0
176 rebaniranje obaveza za CS iz 2012	EUR	78 439 253	78 439 253	0	12 109 813	3 716 886	0	0	0	0	0	0
A	EUR	48 439 253	48 439 253	0	12 109 813	2 234 886	0	0	0	0	0	0
B	EUR	30 000 000	30 000 000	0	0	1 482 000	0	0	0	0	0	0
Erste Banka ag Bec	EUR	10 108 250	10 108 250	0	7 286 600	774 965	24 992	0	0	0	0	0
98 Medicinska oprema	EUR	4 108 250	4 108 250	0	3 286 600	290 765	10 276	0	0	0	0	0
A	EUR	1 399 000	1 399 000	0	1 119 200	99 016	3 573	0	0	0	0	0
B	EUR	2 709 250	2 709 250	0	2 167 400	191 750	6 703	0	0	0	0	0
100 Medicinska oprema	EUR	6 000 000	6 000 000	0	4 000 000	484 199	14 715	0	0	0	0	0
A	EUR	6 000 000	6 000 000	0	4 000 000	484 199	14 715	0	0	0	0	0
OTP Banka Pl C Budimpešta Madarska	EUR	81 000 000	81 000 000	0	8 100 000	622 125	0	0	0	0	0	0
184 Smicirani zaup - OTP - Erste i Zagreb Banka	EUR	81 000 000	81 000 000	0	8 100 000	622 125	0	0	0	0	0	0
A	EUR	81 000 000	81 000 000	0	8 100 000	622 125	0	0	0	0	0	0

Kredit	Ugovorno	Amortizovano	Neanalizovano	Zaduzenje - Stanje Duga	Glavnica	Prihodna Kamata	Takse	Glavnica	Kamata	Takse
Euro Market - Eurobond	EUR	321.097.000	0	321.097.000	0	58.125.000	0	0	0	0 *
162 Eurobond 2015	EUR	321.097.000	0	321.097.000	0	58.125.000	0	0	0	0 *
A	EUR	321.097.000	0	321.097.000	0	58.125.000	0	0	0	0 *
Exim Kina	EUR	699.120.105	323.334.407	376.785.698	0	11.861.971	4.175.257	0	0	0 *
155 Bar-Bohane autokampt diomena Sumpkovic-Alanecy	EUR	699.120.105	323.334.407	376.785.698	0	11.861.971	4.175.257	0	0	0 *
A	USD	943.991.500	435.234.144	508.757.356	0	16.016.704	5.638.343	0	0	0 *
CTIT BANKA London	EUR	896.552.000	0	896.552.000	0	94.186.726	-5.447.332	0	0	0 *
153 Eurobond 2014	EUR	169.105.000	0	169.105.000	0	59.686.726	-5.447.332	0	0	0 *
A	EUR	169.105.000	0	169.105.000	0	59.686.726	-5.447.332	0	0	0 *
172 Eurobond 2016	EUR	227.447.000	0	227.447.000	0	34.500.000	0	0	0	0 *
A	EUR	227.447.000	0	227.447.000	0	34.500.000	0	0	0	0 *
188 Eurobond 2018	EUR	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0 *
A	EUR	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0 *
Banca Intesa AD Beograd	EUR	30.000.000	0	30.000.000	0	573.167	150.000	0	0	0 *
177 kredit za finansiranje budzeta	EUR	30.000.000	0	30.000.000	0	573.167	150.000	0	0	0 *
A	EUR	30.000.000	0	30.000.000	0	573.167	150.000	0	0	0 *
IFAD - Međunarodni Fond za razvoj poljoprivrede	EUR	3.880.000	2.730.000	1.150.000	0	1.326	10	0	0	0 *
182 Projekat stvaranja klastera i transferi izlaza Pod	EUR	3.880.000	2.730.000	1.150.000	0	1.326	10	0	0	0 *
A	EUR	3.880.000	2.730.000	1.150.000	0	1.326	10	0	0	0 *
Export development Canada	EUR	11.612.642	5.785.101	5.785.101	0	0	24.126	0	0	0 *
187 kumovna helikoptera BEL	EUR	11.612.642	5.785.101	5.785.101	0	0	24.126	0	0	0 *
A	EUR	5.785.101	0	5.785.101	0	0	24.126	0	0	0 *
B	EUR	5.827.541	5.827.541	0	0	0	0	0	0	0
Kredit Suisse - filijala London	EUR	250.000.000	0	250.000.000	0	0	0	0	0	0
191 Sindikat za razvijanje - Credit Suisse, OTP, Soc Gen	EUR	250.000.000	0	250.000.000	0	0	0	0	0	0
A	EUR	250.000.000	0	250.000.000	0	0	0	0	0	0

	Kredit	Ugovoreno	Anežirvano	Neannežirvano	Zaduzenje - Stanje Duga	Glavnica	Prilici	Takse	Glavnica	Kamata	Takse	
EBRD-Banka za Osnovu i Razvoj												
	EUR	55.350.000	18.901.684	36.448.316	11.735.908	7.165.776	1.521.138	668.921	132	0	-103 *	
66	Rehabilitacija infrastrukture puteva	EUR 11.000.000	11.000.000	0	6.071.429	4.928.571	1.483.009	52.992	0	0	0 *	
A	EUR	60.000	60.000	0	32.143	27.857	11.851	-614	0	0	0 *	
B	EUR	5.940.000	5.940.000	0	3.182.143	2.757.857	808.902	32.466	0	0	0 *	
C	EUR	50.000	50.000	0	28.571	21.429	8.276	-567	0	0	0 *	
D	EUR	4.950.000	4.950.000	0	2.828.571	2.121.429	653.980	21.707	0	0	0 *	
111	Infrastrukturni projekat za SLO Daruvar	EUR 5.350.000	1.134.703	4.215.297	647.432	487.267	29.191	175.776	132	0	-132 *	
A	EUR	5.350.000	1.134.703	4.215.297	647.432	487.267	29.191	175.776	132	0	-132 *	
129	Pjevala projekat daljinsko vrijanje	EUR 4.000.000	0	4.000.000	-1.217.391	1.217.391	-50.088	128.778	0	0	0 *	
A	EUR	4.000.000	0	4.000.000	-1.217.391	1.217.391	-50.088	128.778	0	0	0 *	
139	Rekonstrukcija lokalnih puteva u Crnoj Gori	EUR 5.000.000	5.000.000	0	4.467.453	532.547	53.306	90.346	0	0	29 *	
A	EUR	5.000.000	5.000.000	0	4.467.453	532.547	53.306	90.346	0	0	29 *	
171	Rekonstrukcija lokalnih puteva u Crnoj Gori - 2	EUR 20.000.000	1.766.981	18.233.019	1.766.981	0	5.721	221.029	0	0	0 *	
A	EUR	20.000.000	1.766.981	18.233.019	1.766.981	0	5.721	221.029	0	0	0 *	
183	Rekonstrukcija magistralnih puteva	EUR 10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0 *	
A	EUR	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0 *	
UKUPNO:												
	EUR	3.558.274.457	3.028.199.055	530.075.402	2.617.853.761	410.345.294	408.883.773	1.156.534	132	29.561	-17.137 *	

KFW - Njemačka razvojna banka

Faza II: Pregled ugovora o proslijeđivanju sredstava iz ugovora o kreditu za projekat "Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda u primorskom regionu - II" potpisanog 08.02.2006. godine između Crne Gore i Njemačke razvojne banke (KfW), u vrijednosti od 10 miliona eura

Opština	Ugovor o proslijeđivanju sredstava				Anex Ugovora o transferu			
	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate	Datum potpisivanja	Broj ugovora	Iznos (€)	Datum otplate
Bar	07/09/2006	06-846/1	2.300.000,00	31/05/2020	n/a	n/a	n/a	n/a
Bar	19/04/2007	06-821	1.700.000,00	31/05/2020	12/06/2009	06-1861	2.000.000,00	31/05/2020
Kotor	12/05/2006	06-843	1.300.000,00	31/05/2020	n/a	n/a	n/a	n/a
Tivat	05/05/2006	06-845/1	1.000.000,00	31/05/2020	n/a	n/a	n/a	n/a
Herceg Novi	17/04/2006	06-847	3.000.000,00	31/05/2020	n/a	n/a	n/a	n/a
Budva	12/05/2006	06-911/1	700.000,00	31/05/2020	17/11/2008	01/06/2862	102.559,76	31/05/2020

Faza III: Pregled ugovora o proslijeđivanju sredstava iz ugovora o kreditu za projekat "Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda u primorskom regionu - III" potpisanog 30.11.2007. godine između Crne Gore i Njemačke razvojne banke (KfW), u vrijednosti od 32.5 miliona eura

Opština korisnica	Ugovor o proslijeđivanju sredstava				Anex Ugovora o transferu			
	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate	Datum potpisivanja	Broj ugovora	Iznos (€)	Datum otplate
Herceg Novi	25/08/2008	06-2006	3.957.000,00	30/11/2022	17/02/2009	06-404	9.127.000,00	30/11/2022
Bar	06/03/2008	06-533	10.229.000,00	30/11/2022	12/06/2009	06-1862	12.229.000,00	30/11/2022
Kotor	23/06/2008	01-4744	2.601.000,00	30/11/2022	20/02/2009	06-432	3.131.000,00	30/11/2022
Tivat	06/03/2008	06-534	1.213.000,00	30/11/2022	17/02/2009	06-408	3.513.000,00	30/11/2022

Faza IV: Pregled ugovora o proslijeđivanju sredstava iz ugovora o kreditu za projekat "Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda u primorskom regionu - IV" potpisanog 29.12.2009. godine između Crne Gore i Njemačke razvojne banke (KfW), u vrijednosti od 25 miliona eura

Korisnik	Ugovor o proslijeđivanju sredstava				Anex Ugovora o transferu			
	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate	Datum potpisivanja	Broj ugovora	Iznos (€)	Datum otplate

KFW - Njemačka razvojna banka

Vodacom	19/02/2013	06-606/1	25.000.000,00	proslijeđeno u formi granta	n/a	n/a	n/a	n/a
---------	------------	----------	---------------	--------------------------------	-----	-----	-----	-----

Faza V: Pregled ugovora o proslijeđivanju sredstava iz ugovora o kreditu za projekat "Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda u primorskom regionu - V" potpisanog 20.12.2013. između Crne Gore i Njemačke razvojne banke u iznosu od 36 miliona eura

Opština korisnika	Ugovor o proslijeđivanju sredstava				Aneks			
	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate
Ulcinj	17/12/2015	06-5345	18.000.000,00	30/11/2030	29/09/2017	06-4842	mijenja se datum otplate	29/12/2030
Tivat	21/12/2015	06-5435/1	5.400.000,00	30/11/2030	05/05/2016	06-2259	mijenja se datum otplate	29/12/2030

Faza V 2: Pregled ugovora o proslijeđivanju sredstava iz ugovora o kreditu za projekat "Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda u primorskom regionu - V 2" potpisanog 29.12.2015. godine između Crne Gore i Njemačke razvojne banke (KfW) u vrijednosti od 28.8 miliona eura

Opština korisnika	Ugovor o proslijeđivanju sredstava				Aneks			
	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos	Datum otplate	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos	Datum otplate
Herceg Novi	29/09/2017	06-4845	10.000.000,00	29/06/2032	n/a	n/a	n/a	n/a
Kotor	29/09/2017	06-4843	5.800.000,00	29/06/2032	n/a	n/a	n/a	n/a
Tivat	29/09/2017	06-4844	11.000.000,00	29/06/2032	n/a	n/a	n/a	n/a

EIB - Evropska Investiciona banka

Pregled ugovora o prosliedivanju sredstava iz ugovora o kreditu za projekat "Vodosnabdjevanje i otpadne vode" zaključenog između Evropske Investicione Banke (EIB) i Crne Gore

EIB B: vrijednost: 5 miliona eura; datum potpisivanja: 13.12.2010.

EIB C: vrijednost: 16,5 miliona eura; datum potpisivanja: 13.12.2010.

EIB D: vrijednost: 10 miliona eura; datum potpisivanja: 25.06.2015.

EIB E: vrijednost: 25,5 miliona; datum potpisivanja: 29.12.2016.

Opština korisnika	Ugovor o prosliedivanju sredstava				Aneks			
	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate
Niškić	17/12/2009	06-12027	5.000.000,00	15/02/2034	n/a	n/a	n/a	n/a
Pijevlja	08/04/2014	06-7401/1	170.000,00	15/02/2037	18/11/2016	06-5382/1	3.000.200,00	15/02/2037
Cetinje	06/07/2015	06-2921	2.920.000,00	15/08/2039	n/a	n/a	n/a	n/a
Podgorica	17/07/2013	01-8946	4.150.000,00	sredstva poslijeđena u formi granta	n/a	n/a	n/a	n/a
Rožaje	20/09/2013	06-8902	1.210.330,51	15/02/2037	13/10/2015	06-13181	1.258.554,13	15/02/2037
Niškić	30/12/2014	06-5371	4.200.000,00	15/08/2039	n/a	n/a	n/a	n/a
Niškić	27/09/2013	06-9018	5.000.000,00	15/02/2037	n/a	n/a	n/a	n/a
Andrijevica	04/03/2016	06-615	100.000,00	15/08/2040	19/04/2018	06-2209/1	118.059,06	15/08/2040
Bijelo Polje	16/11/2016	06-5336/1	447.830,00	15/08/2040	n/a	n/a	n/a	n/a
Ulcinj	03/10/2017	06-4926/1	5.000.000,00	15/02/2041	n/a	n/a	n/a	n/a

Pregled ugovora o prosliedivanju sredstava iz ugovora o kreditu za "Projekat odlaganja čvrstog otpada" zaključenog između Evropske Investicione Banke (EIB) i Crne Gore zaključenog 24.11.2009. godine u iznosu od 27 miliona eura

Opština korisnika	Ugovor o prosliedivanju sredstava				Aneks			
	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate
Deponija doo Podgorica	04/09/2013	06-8675	1.867.028,00	15/04/2027	n/a	n/a	n/a	n/a

EBRD - Evropska banka za obnovu i razvoj

Pregled ugovora o proslijeđivanju sredstava iz ugovora o kreditu za "Projekat za prečišćavanje otpadnih voda i rehabilitaciju vodovodne i kanalizacione mreže u Opštini Danilovgrad" potpisanog 08.12.2010. godine između Crne Gore i EBRD-a u iznosu od 5.35 miliona eura

Opština korisnica	Ugovor o proslijeđivanju sredstava					Aneks		
	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate
Danilovgrad	14/02/2017	06-714/1	5.350.000,00	01/10/2031	n/a	n/a	n/a	n/a

Austrijski kredit

Pregled ugovora o proslijeđivanju sredstava iz kredita potpisanog 26.02.2009. godine između Crne Gore i Steiermarkische bank und Sparkassen AG (Banka) namijenjenih za nabavku specijalnih vozila za gašenje požara (Ukupna vrijednost kredita 22.001.709,90 eura)

Opština korisnika	Ugovor o proslijeđivanju sredstava				Anex Ugovora o transferu			
	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate
Bar	16/08/2010	06-8361/1	762.606,00	15/01/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Herceg Novi	26/10/2010	06-2639/1	686.708,10	15/01/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Niškić	03/08/2010	06-2587/1	1.855.444,50	15/01/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Tivat	29/12/2010	06-4400/1	1.474.141,50	15/01/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Ministarstvo odbrane	22/11/2010	06-3875/1	1.525.212,00	15/01/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Andrijevica	03/08/2010	06-2587/1	381.303,00	15/01/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Cetinje	03/08/2010	06-2587/1	1.373.416,00	15/01/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Danilovgrad	19/07/2010	06-2502/1	686.708,10	15/01/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Kolašin	19/07/2010	06-2502/1	1.244.634,30	15/01/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Mojkovac	19/07/2010	06-2502/1	762.606,00	15/01/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Plav	02/08/2010	06-2639/1	1.068.011,10	15/01/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Plužine	25/08/2010	06-2817/1	381.303,00	15/01/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Rožaje	03/08/2010	06-2639/1	1.168.736,40	15/01/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Šavnik	28/09/2010	06-3131/1	381.303,00	15/01/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Žabljak	26/10/2010	06-3334/1	762.606,00	15/01/2021	n/a	n/a	n/a	n/a

Napomena: Zaključkom br.08-118. od 12.05.2016. godine Vlada je donijela odluku da ostobodi opštine Andrijevica, Cetinje, Danilovgrad, Kolašin, Mojkovac, Plav, Plužine, Rožaje, Šavnik i Žabljak od obaveze vraćanja proslijeđenih kreditnih sredstava.

IDA-Međunarodno udruženeње za razvoj

Pregled ugovora o proslijeđivanju sredstava iz kredita potpisanog 28.08.2007. godine između Crne Gore i Međunarodnog udruženja za razvoj (IDA) u ukupnoj vrijednosti od 6.600.000,00 SDR

Korisnik	Ugovor o proslijeđivanju sredstava				Anex Ugovora o transferu			
	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (SDR)	Datum otplate	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate
JP Regionalni Vodovod Crnogorsko Primorje	06/11/2007	671	5.900.000,00	15/01/2021	n/a	n/a	n/a	n/a

Pregled ugovora o proslijeđivanju sredstava iz kredita potpisanog 28.08.2007. godine između Crne Gore i Međunarodnog udruženja za razvoj (IDA), i 01.12.2009. godine Amandman Ugovora o finansiranju (Energetska zajednica Jugoistočne Evrope-APL 3) u ukupnoj vrijednosti od 6.000.000,00 SDR

Korisnik	Ugovor o proslijeđivanju sredstava				Anex Ugovora o transferu			
	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (SDR)	Datum otplate	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate
EP CG i CGES	31/03/2010	01-3725/1	6.000.000,00	15/05/2027	n/a	n/a	n/a	n/a

IBRD-Međunarodna banka za obnovu i razvoj

Pregled ugovora o proslijeđivanju sredstava iz kredita potpisanog 13.10.2003. godine između SCG i Međunarodnog udruženja za razvoj (IBRD) za realizaciju Projekta zaštite osjetljivih turističkih zona u Crnoj Gori (MESTAP) u ukupnoj vrijednost od 5 miliona SDR i ugovora o kreditu između CG i IBRD, zaključenog 23.12.2010 o dodatnom finansiranju istoiimenog projekta u iznosu od 4,5 miliona EUR

Korisnik	Ugovor o proslijeđivanju sredstava				Anex Ugovora o transferu			
	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate
JKP Bar	26/07/2012	06-2305	353.095,00	01/09/2023	n/a	n/a	n/a	n/a
JKP Budva	04/07/2012	06-1994	109.916,00	01/09/2023	n/a	n/a	n/a	n/a
JKP Kotor	12/09/2012	06-2732/1	120.290,00	01/09/2023	n/a	n/a	n/a	n/a
JKP Tivat	12/07/2012	06-2076	99.815,00	01/09/2023	n/a	n/a	n/a	n/a
JKP Ulcinj	10/07/2012	06-2047	863.938,50	01/09/2023	n/a	n/a	n/a	n/a

Pregled ugovora o proslijeđivanju sredstava iz ugovora o kreditu između Crne Gore i Državnog instituta za kredite Kraljevine Španije, zaključenog 01.07.2009. godine u iznosu od 4.981.740,97 eura

Opština	Ugovor o proslijeđivanju sredstava				Anex Ugovora o transferu			
	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate
Glavni grad PG	11/06/2009	06-1833	4.981.740,97	19/05/2025	n/a	n/a	n/a	n/a

Pregled ugovora o prosledjivanju sredstava iz ugovora o kreditu između Crne Gore i Natexis Banques Populaires zaključenog 07.11.2006.godine u iznosu od 8.479.000,00 eura za finansiranje kupovine francuskih roba i usluga

Korisnik	Ugovor o prosledjivanju sredstava				Aneks ugovora o transferu			
	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate	Datum potpisivanja	Broj ugovora	Iznos (€)	Datum otplate
Elektroprivreda Crne Gore	25/09/2008	06-1748/1	8.479.000,00	30/06/2025	n/a	n/a	n/a	n/a

IBRD Projekat upravljanja industrijskim otpadom i čišćenje

Pregled ugovora o prosledjivanju sredstava iz ugovora o kreditu za "Projekat upravljanja industrijskim otpadom i čišćenje" potpisanog 10.10.2014. godine između Crne Gore i EBRD-a u iznosu od 50 miliona eura

Opština korisnica	Ugovor o prosledjivanju sredstava				Aneks			
	Datum potpisivanja	Broj ugovora	Iznos (€)	Datum otplate	Datum potpisivanja	Broj ugovora	Iznos (€)	Datum otplate
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić	27/03/2018	06-1793/1	4.000.000,00	14/02/2041	n/a	n/a	n/a	n/a