

Crna Gora
MINISTARSTVO FINANSIJA
PODGORICA

Primljeno: 13. 01. 2020			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijed.
01-6	14/1	-220	

NVO AKCIJA ZA SOCIJALNU PRAVDU
Broj 86/19
31. 12. 2019. god.
Spuž



AKCIJA ZA SOCIJALNU PRAVDU

MINISTARSTVO FINANSIJA
Podgorica

Predmet: Zahtjev za dostavljanje informacija

Molimo da nam na osnovu člana 13 Zakona o slobodnom pristupu informacijama (Sl.list Crne Gore br. 44/12 i 30/17) dostavite kopije:

- izveštaja Ministarstva finansija iz softvera za praćenje inokredita i to izveštaja C1 i E-D.1, a na datum 01.10.2019. godine;
- izveštaja Ministarstva finansija iz softvera za praćenje inokredita i to izveštaja C1 i E-D.1, a na datum 01.11.2019. godine;
- izveštaja Ministarstva finansija iz softvera za praćenje inokredita i to izveštaja C1 i E-D.1, a na datum 01.12.2019. godine;
- izveštaja Ministarstva finansija iz softvera za praćenje inokredita i to izveštaja C1 i E-D.1, a na datum 01.01.2020. godine;
- pregleda transfernih zajmova Ministarstva finansija na kraju septembra 2019. godine;
- pregleda transfernih zajmova Ministarstva finansija na kraju oktobra 2019. godine;
- pregleda transfernih zajmova Ministarstva finansija na kraju novembra 2019. godine;
- pregleda transfernih zajmova Ministarstva finansija na kraju decembra 2019. godine.

NVO Akcija za socijalnu pravdu

Jelena Jušković

za Jelena Jušković J.M.

Molimo da nam rješenje po navedenom Zahtjevu dostavite na poštansku adresu:

NVO Akcija za socijalnu pravdu
Pržine bb,
81412 Spuž

Ukoliko tražene informacije posjedujete u elektronskoj formi, molimo da nam dostavite na e-mail adresu: info.asp.ngo@gmail.com



Broj: 01-6-14/2
Podgorica, 3. 2. 2020. godine

Ministarstvo finansija rješavajući po zahtjevu za slobodan pristup informacijama NVO Akcije za socijalnu pravdu broj 86/19 od 13. 1. 2020. godine, na osnovu člana 30 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Službeni list Crne Gore“, broj 44/12, 30/17), donosi

RJEŠENJE

I Usvaja se zahtjev NVO Akcije za socijalnu pravdu za pristup informacijama broj 86/19 od 13. 1. 2020. godine, tako da se dozvoljava pristup informacijama dostavljanjem kopije:

- izvještaja Ministarstva finansija iz softvera za praćenje inokredita i to izvještaja C1 i E-D.1, a na datum 1. 10. 2019. godine,
- izvještaja Ministarstva finansija iz softvera za praćenje inokredita i to izvještaja C1 i E-D.1, a na datum 1. 11. 2019. godine,
- izvještaja Ministarstva finansija iz softvera za praćenje inokredita i to izvještaja C1 i E-D.1, a na datum 1. 12. 2019. godine,
- izvještaja Ministarstva finansija iz softvera za praćenje inokredita i to izvještaja C1 i E-D.1, a na datum 1. 1. 2020. godine,
- pregled transfernih zajmova Ministarstva finansija na kraju septembra 2019. godine,
- pregled transfernih zajmova Ministarstva finansija na kraju oktobra 2019. godine,
- pregled transfernih zajmova Ministarstva finansija na kraju novembra 2019. godine,
- pregled transfernih zajmova Ministarstva finansija na kraju decembra 2019. 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 3,95 €, 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

NVO Akcija za socijalnu pravdu obratila se Ministarstvu finansija zahtjevom za slobodan pristup informacijama broj 86/19 od 13. 1. 2020. godine, kojim je tražila dostavu kopije:

- izvještaja Ministarstva finansija iz softvera za praćenje inokredita i to izvještaja C1 i E-D.1, a na datum 1. 10. 2019. godine,
- izvještaja Ministarstva finansija iz softvera za praćenje inokredita i to izvještaja C1 i E-D.1, a na datum 1. 11. 2019. godine,
- izvještaja Ministarstva finansija iz softvera za praćenje inokredita i to izvještaja C1 i E-D.1, a na datum 1. 12. 2019. godine,

- izvještaja Ministarstva finansija iz softvera za praćenje inokredita i to izvještaja C1 i E-D.1, a na datum 1. 1. 2020. godine,
- pregled transfernih zajmova Ministarstva finansija na kraju septembra 2019. godine,
- pregled transfernih zajmova Ministarstva finansija na kraju oktobra 2019. godine,
- pregled transfernih zajmova Ministarstva finansija na kraju novembra 2019. godine,
- pregled transfernih zajmova Ministarstva finansija na kraju decembra 2019. 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 3,95 €.

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.

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- U spise predmeta
- a/a



REPORT C-1

SUMARNI PREGLED KREDITA PO KREDITORIMA

Ministarstvo Finansija Crne Gore

Kreditni aranžmani (Sve)

Podaci sa 1.10.2019
Datum izvještaja 23.1.2020

Kredit	Ugovorenno	Angazovano	Neangazovano	Zaduzenje - Stanje Dug	Plaćanja			Dostupili, a neplaćeni iznosi		
					Glavnica	Kamata	Takse	Glavnica	Kamata	Takse
Instituto del credito oficial Kraljevine Španije	EUR	4.981.741	4.981.741	0	2.264.428	406.361	11.728	0	0	0 *
87 Fond za razvoj i pomoć	EUR	4.981.741	4.981.741	0	2.264.428	406.361	11.728	0	0	0 *
A	EUR	4.981.741	4.981.741	0	2.264.428	406.361	11.728	0	0	0 *
Evropska Investiciona Banka	EUR	244.500.000	201.523.090	42.976.910	68.673.283	54.117.429	-5.172	2.444	0	703 *
15 Lukobran za luku Bar	EUR	6.000.000	6.000.000	0	5.000.000	4.010.400	0	0	0	0 *
A	EUR	6.000.000	6.000.000	0	5.000.000	4.010.400	0	0	0	0 *
16 Tunel Sozina	EUR	24.000.000	24.000.000	0	9.833.319	13.760.701	0	0	0	0 *
A	EUR	9.359.745	9.359.745	0	4.159.887	6.000.813	0	0	0	0 *
B	EUR	10.180.000	10.180.000	0	3.958.889	5.596.285	0	0	0	0 *
C	EUR	4.460.255	4.460.255	0	1.734.544	2.163.603	0	0	0	0 *
42 22474 Rehabilitacija aerodroma Podgorica i Tivat	EUR	12.000.000	12.000.000	0	6.933.333	5.508.261	0	0	0	0 *
A	EUR	3.000.000	3.000.000	0	1.900.000	1.397.400	0	0	0	0 *
B	EUR	3.000.000	3.000.000	0	1.800.000	1.308.973	0	0	0	0 *
C	EUR	5.000.000	5.000.000	0	2.833.333	2.332.201	0	0	0	0 *
D	EUR	1.000.000	1.000.000	0	400.000	469.687	0	0	0	0 *
43 Rehabilitacija puteva	EUR	10.000.000	10.000.000	0	6.833.333	5.205.852	0	0	0	0 *
A	EUR	4.000.000	4.000.000	0	2.933.333	2.372.893	0	0	0	0 *
B	EUR	3.000.000	3.000.000	0	2.000.000	1.555.704	0	0	0	0 *
C	EUR	3.000.000	3.000.000	0	1.900.000	1.327.255	0	0	0	0 *
44 Rehabilitacija pruge	EUR	15.000.000	15.000.000	0	9.466.666	7.821.667	0	0	0	703 *
A	EUR	4.000.000	4.000.000	0	2.800.000	2.433.320	0	0	0	0 *
B	EUR	3.000.000	3.000.000	0	2.000.000	1.722.000	0	0	0	0 *
C	EUR	4.000.000	4.000.000	0	2.400.000	1.813.680	0	0	0	703 *
D	EUR	4.000.000	4.000.000	0	2.266.667	1.852.667	0	0	0	0 *
45 21756 Rehabilitacija elektronevrenskog sistema	EUR	11.000.000	8.023.090	2.976.910	4.988.121	3.866.285	0	2.444	0	0 *
A	EUR	3.174.270	3.174.270	0	2.113.736	1.671.417	0	2.444	0	0 *
B	EUR	3.801.627	3.801.627	0	2.280.976	1.676.827	0	0	0	0 *
C	EUR	1.047.193	1.047.193	0	593.409	518.041	0	0	0	0 *

14.10.19
 14.10.19
 14.10.19

Kredit	Ugovoreno	Angazovano	Neangazovano	Zaduzenie - Stanje Duga	Glavnica	Placanja Kamata	Takse	Doispjeli, a neplaceni iznosi	Takse
	D	EUR	2.976.910	0	2.976.910	0	0	0	0
47. Vodosnabdijevanje i otpadne vode B - Niskik	EUR	5.000.000	0	3.700.000	1.300.000	408.327	253	0	0
A	EUR	1.000.000	0	700.000	300.000	106.612	33	0	0
B	EUR	2.000.000	0	1.473.684	526.316	132.954	63	0	0
C	EUR	2.000.000	0	1.526.316	473.684	168.762	158	0	0
48. Sanacija puteva i mostova A1 i A2	EUR	9.000.000	0	2.409.058	6.590.942	3.782.896	-1.066	0	0
A	EUR	5.000.000	0	2.409.058	2.590.942	2.536.535	-1.066	0	0
B	EUR	4.000.000	0	0	4.000.000	1.246.361	0	0	0
94. Sanacija puteva i mostova A3	EUR	30.000.000	0	20.000.000	10.000.000	3.055.876	-4.519	0	0
A	EUR	23.000.000	0	15.333.333	7.666.667	2.495.645	-3.434	0	0
B	EUR	3.000.000	0	2.000.000	1.000.000	282.673	-433	0	0
C	EUR	4.000.000	0	2.666.667	1.333.333	277.558	-652	0	0
99. Cvrsti otpad	EUR	2.000.000	0	1.493.622	506.378	336.836	0	0	0
A	EUR	2.000.000	0	1.493.622	506.378	336.836	0	0	0
103. 24600 - Cimoske železnice II-A	EUR	7.000.000	0	4.000.000	2.100.000	675.563	160	0	0
A	EUR	7.000.000	0	4.000.000	2.100.000	675.563	160	0	0
132. Sanacija otpadnih voda - Projeekat C	EUR	16.500.000	0	14.732.143	1.767.857	2.800.851	0	0	0
A	EUR	5.000.000	0	4.166.667	833.333	1.225.292	0	0	0
B	EUR	5.000.000	0	4.375.000	625.000	933.470	0	0	0
C	EUR	6.500.000	0	6.190.476	309.524	642.090	0	0	0
137. Hitne mjere za prevenciju i poslijedice poplava	EUR	17.000.000	0	13.666.667	3.333.333	1.769.486	0	0	0
A	EUR	10.000.000	0	7.666.667	2.333.333	610.932	0	0	0
B	EUR	7.000.000	0	6.000.000	1.000.000	1.158.554	0	0	0
139. Rehabilitacija puteva i zaobilaznica	EUR	30.000.000	0	30.000.000	0	885.246	0	0	0
A	EUR	7.585.385	0	7.585.385	0	447.652	0	0	0
B	EUR	7.000.000	0	7.000.000	0	260.900	0	0	0
C	EUR	6.413.029	0	6.413.029	0	113.820	0	0	0
D	EUR	9.001.586	0	9.001.586	0	62.874	0	0	0
164. Vodosnabdijevanje i otpadne vode - D	EUR	10.000.000	0	10.000.000	0	229.182	0	0	0
A	EUR	10.000.000	0	10.000.000	0	229.182	0	0	0
192. Rekonstrukcija manjih puteva	EUR	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0
A	EUR	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0

Kredit	Ugovoreno	Angazovano	Neargovano	Zaduzenie - Stanje Duga	Glavnica	Placanja Kamata	Takse	Dospjeli, a neplaceni iznosi			
Svjetska Banka IDA	EUR	66.208.486	66.208.486	0	32.767.794	33.440.692	5.504.516	374.912	0	314	2.339 *
8 37080 Elektroenergetski sistem	EUR	4.373.834	4.373.834	0	1.312.150	3.061.684	350.669	21.096	0	0	0 *
A	SDR	3.799.666	3.799.666	0	1.139.900	2.659.766	304.635	18.327	0	0	0 *
9 36510 Trgovina i saobracaj - Carina	EUR	929.305	929.305	0	287.791	671.513	82.380	8.410	0	0	0 *
A	SDR	833.374	833.374	0	250.012	583.362	71.566	7.306	0	0	0 *
10 39180 Zdravstvo u Crnoj Gori	EUR	5.527.141	5.527.141	0	2.763.570	2.763.570	429.105	57.868	0	0	2.653 *
A	SDR	4.801.575	4.801.575	0	2.400.787	2.400.788	372.775	50.272	0	0	2.305 *
11 39190 Reforma penzijske administracije	EUR	3.566.856	3.566.856	0	1.783.428	1.783.428	247.537	45.943	0	0	0 *
A	SDR	3.098.623	3.098.623	0	1.549.312	1.549.312	215.042	39.912	0	0	0 *
12 38230 Zastita zivotne sredine	EUR	5.731.807	5.731.807	0	2.292.723	3.439.084	343.719	74.406	0	0	0 *
A	SDR	4.979.374	4.979.374	0	1.991.749	2.987.624	298.597	64.639	0	0	0 *
13 37050 SAC I	EUR	13.698.209	13.698.209	0	4.109.463	9.588.746	1.374.503	45.237	0	314	-314 *
A	SDR	11.900.000	11.900.000	0	3.570.000	8.330.000	1.194.067	39.298	0	272	-272 *
14 39830 SAC II	EUR	14.158.653	14.158.653	0	7.079.322	7.079.322	1.304.071	70.650	0	0	0 *
A	SDR	12.300.000	12.300.000	0	6.150.000	6.150.000	1.132.881	61.376	0	0	0 *
41 40480 Reforma obrazovanja	EUR	3.747.818	3.747.818	0	2.061.300	1.686.518	327.833	18.203	0	0	0 *
A	SDR	3.255.829	3.255.829	0	1.790.706	1.465.123	284.797	15.814	0	0	0 *
56 36930 SMEECA Projekat za finansiranje izvoza	EUR	868.815	868.815	0	217.204	651.611	72.733	8.867	0	0	0 *
A	SDR	754.763	754.763	0	188.691	566.072	63.185	7.703	0	0	0 *
70 43220 Projekat održivog turističkog razvoja	EUR	6.878.799	6.878.799	0	5.503.039	1.375.760	545.784	2.271	0	0	0 *
A	SDR	5.975.796	5.975.796	0	4.780.637	1.195.159	474.137	1.973	0	0	0 *
72 43510-MOT - APL 3 - Projekat za Crnu Goru	EUR	6.697.250	6.697.250	0	5.357.800	1.339.450	426.184	21.960	0	0	0 *
A	SDR	5.818.080	5.818.080	0	4.654.464	1.163.616	370.237	19.077	0	0	0 *
Eurofima	EUR	8.217.000	8.217.000	0	0	8.217.000	3.064.941	410.850	0	0	0 *
81 2713 Željeznička prevozna sredstva	EUR	8.217.000	8.217.000	0	0	8.217.000	3.064.941	410.850	0	0	0 *
A	CHF	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	3.730.000	500.000	0	0	0 *

Kredit	Ugovorjeno	Angazovano	Neangazovano	Zaduzenje - Stanje Duga	Placanja			Dospjele, a neplaceni iznosi		
					Glavnica	Kamata	Takse	Glavnica	Kamata	Takse
Partijski klub	EUR	110.402.714	110.402.714	0	74.060.271	36.342.443	62.921.245	-11.967.512	0	0
3. Njemačka Model A	EUR	26.834.401	26.834.401	0	13.822.400	13.012.001	25.434.274	-4.813.058	0	0
	A	EUR	26.834.401	0	13.822.400	13.012.001	25.434.274	-4.813.058	0	0
4. Belgija Model B	EUR	1.923.880	1.923.880	0	1.587.393	336.487	280.741	-85.319	0	0
	A	EUR	1.923.880	0	1.587.393	336.487	280.741	-85.319	0	0
5. Njemačka Model C	EUR	1.404.909	1.404.909	0	1.382.711	22.198	2.449.900	-623.163	0	0
	A	EUR	1.404.909	0	1.382.711	22.198	2.449.900	-623.163	0	0
21. Holandija Model A	EUR	1.222.456	1.222.456	0	624.472	597.984	1.250.298	-92.464	0	0
	A	EUR	1.222.456	0	624.472	597.984	1.250.298	-92.464	0	0
26. Švicarska Model A	CHF	1.892.429	1.892.429	0	924.790	917.639	407.750	-78.553	0	0
	A	CHF	2.303.066	0	1.186.309	1.116.757	496.227	-95.598	0	0
27. Norveška Model A	EUR	53.304	53.304	0	27.457	25.847	33.742	-7.707	0	0
	A	NOK	420.382	0	216.539	203.843	266.107	-60.781	0	0
28. Austrija Model A	EUR	1.420.546	1.420.546	0	731.723	688.823	857.237	-221.808	0	0
	A	EUR	1.420.546	0	731.723	688.823	857.237	-221.808	0	0
21. Francuska Model A - EUR - Cofine	EUR	2.901.073	2.901.073	0	1.494.343	1.406.730	2.994.128	-617.996	0	0
	A	EUR	2.901.073	0	1.494.343	1.406.730	2.994.128	-617.996	0	0
22. Francuska Model A - EUR - Banque de France	EUR	5.414.470	5.414.470	0	2.788.994	2.625.477	5.588.145	-1.078.272	0	0
	A	EUR	5.414.470	0	2.788.994	2.625.477	5.588.145	-1.078.272	0	0
33. Američka Model A	EUR	13.710.806	13.710.806	0	7.062.298	6.648.508	12.717.792	-2.415.870	0	0
	A	USD	18.513.105	0	9.535.914	8.977.191	17.172.281	-3.262.044	0	0
26. Ruska Federacija Model B	EUR	9.088.208	9.088.208	0	7.498.680	1.589.528	1.326.193	-427.577	0	0
	A	USD	12.271.412	0	10.125.142	2.146.270	1.790.701	-577.339	0	0
27. Španjlija Model B	EUR	27.862.613	27.862.613	0	22.989.442	4.873.171	3.705.347	-1.170.175	0	0
	A	EUR	27.862.613	0	22.989.442	4.873.171	3.705.347	-1.170.175	0	0
28. Američka Model C	EUR	237.886	237.886	0	224.127	3.759	124.943	-16.189	0	0
	A	USD	321.207	0	316.132	5.075	168.705	-21.860	0	0

Kredit	Ugovoreno	Angažovano	Neangažovano	Zaduzenje - Stanje Duga	Glavnica	Plaćanja Kamata	Takse	Dospjeli, a neplaćeni iznosi	Takse
19 IBRD Konsolidacioni zajam E									
A EUR	143.682.343	143.682.343	0	70.562.399	73.119.944	73.087.920	-1.029	0	0
B EUR	47.635.883	47.635.883	0	23.393.982	24.241.901	14.976.566	-549	0	0
C EUR	48.023.230	48.023.230	0	23.584.208	24.439.022	20.567.049	-240	0	0
20 IBRD Konsolidacioni zajam F									
A EUR	67.285.485	67.285.485	0	22.074.502	45.210.983	23.784.884	1.870.239	0	0
B EUR	22.612.713	22.612.713	0	11.105.103	11.507.610	7.105.042	-255	0	0
C EUR	22.336.386	22.336.386	0	10.969.399	11.366.987	9.566.069	-106	0	0
84 77160 - MIDAS									
A EUR	11.000.000	11.000.000	0	4.771.818	6.228.182	189.328	3.113.028	0	0
86 76470 - LAMP									
A EUR	11.000.000	11.000.000	0	5.204.388	5.795.612	136.338	5.136.264	0	0
88 76370 - MEEP									
A EUR	6.130.200	6.130.200	0	482.812	5.647.388	98.434	482.466	0	0
92 TF 93405 MIDAS - USD grant									
A USD	2.962.400	2.563.293	399.107	-28.807	2.592.100	-118.178	0	0	0
101 78190 - Projekat unapređenja sistema zdravstva									
A EUR	5.033.950	5.033.950	0	0	5.033.950	149.050	649	0	0
112 80020 - MESTAP									
A EUR	4.295.166	4.295.166	0	843.141	3.452.025	172.414	1.059	0	0
128 80910 DPL									
A EUR	59.100.000	59.100.000	0	52.593.090	6.506.910	4.175.880	0	0	0
130 Hot Spot P4600									
A USD	740.600	740.600	0	0	740.600	11.404	0	0	0
133 81180 Visoko obrazovanje i istraživanje									
A EUR	12.000.000	12.000.000	0	9.464.940	2.535.060	205.333	532	0	0
143 83240 Dodatno finansiranje za MEEP									
A EUR	5.000.000	4.953.050	46.950	4.768.796	184.253	56.546	436	0	0
156 84280 Projekat upravljanja industrijskim otpadom									
A EUR	50.000.000	9.252.028	40.747.972	9.252.028	0	97.480	3.128	0	0

9.252.028	40.747.972	9.252.028	9.252.028	0	97.480	3.128	0	0	0 *
-----------	------------	-----------	-----------	---	--------	-------	---	---	-----

Kredit	Ugovoreno	Angažovano	Neangažovano	Zaduženje - Stanje Duga	Glavnica	Plaćanja Kamata	Takse	Dospijeli, a neplaćeni iznosi	Takse
173 8643-ME- Dodajmo finasiranje za MIDAS	EUR	3.000.000	3.000.000	0	0	16.196	12.981	0	0
A	EUR	3.000.000	3.000.000	0	0	16.196	12.981	0	0
178 IF A1293 MIDAS EUR-grant	EUR	4.723.806	984.038	3.739.768	0	0	0	0	0
A	EUR	4.723.806	984.038	3.739.768	0	0	0	0	0
186 87720 Projeekat unapređenja Cmoeor, pores. Admin.	EUR	14.000.000	645.728	13.354.272	0	5.971	47.372	0	0
A	EUR	14.000.000	645.728	13.354.272	0	5.971	47.372	0	0
189 8820-ME MIDAS 2	EUR	30.000.000	2.075.000	27.925.000	0	21.180	91.424	0	0
A	EUR	30.000.000	2.075.000	27.925.000	0	21.180	91.424	0	0
190 8870-ME energetska efikasnost MEEP 2	EUR	6.000.000	365.000	5.635.000	0	1.101	10.237	0	0
A	EUR	6.000.000	365.000	5.635.000	0	1.101	10.237	0	0
KITV	EUR	165.658.136	97.808.793	67.849.343	41.600.119	56.208.674	4.691.971	1.951.169	0
52 Vodostajbjevanje i cistoca morske obale - faza 2	EUR	10.000.000	10.000.000	0	833.326	9.166.674	88.630	0	0
A	EUR	10.000.000	10.000.000	0	833.326	9.166.674	88.630	0	0
65 Vodostajbjevanje i cistoca - faza III	EUR	28.000.000	25.596.095	2.403.905	5.765.095	19.831.000	475.613	0	-16.641
A	EUR	28.000.000	25.596.095	2.403.905	5.765.095	19.831.000	475.613	0	-16.641
93 Vodostajbjevanje i cistoca morske obale - faza IV	EUR	25.000.000	24.929.781	70.219	11.391.781	13.538.000	394.412	0	0
A	EUR	25.000.000	24.929.781	70.219	11.391.781	13.538.000	394.412	0	0
122 Energetska efikasnost u javnim zgradama	EUR	11.500.000	11.500.000	0	3.835.000	1.715.266	75.490	0	0
A	EUR	11.500.000	11.500.000	0	3.835.000	1.715.266	75.490	0	0
145 Vodostajbjevanje i sanacija obale - Faza V	EUR	36.000.000	2.168.447	28.831.553	5.368.447	1.800.000	575.192	0	0
A	EUR	36.000.000	2.168.447	28.831.553	5.368.447	1.800.000	575.192	0	0
157 Energetska efikasnost u javnim zgradama - faza II	EUR	20.000.000	11.484.363	8.515.637	7.276.363	391.715	94.313	0	-782
A	EUR	20.000.000	11.484.363	8.515.637	7.276.363	391.715	94.313	0	-782
158 Granti za usluge ekspertiza za energi. ef. - faza II	EUR	2.093.136	243.483	1.849.653	243.483	0	0	0	0
A	EUR	2.093.136	243.483	1.849.653	243.483	0	0	0	0
161 Granti Uklanja Vodostajbjevanje i otpadne	EUR	1.000.000	519.237	480.763	519.237	0	0	0	0
A	EUR	1.000.000	519.237	480.763	519.237	0	0	0	0

Kredit	Ugovoreno	Amortizovano	Neamortizovano	Zaduzenie - Stanje Duga	Glavnica	Placanja Kamata	Takse	Dostupili, a neplaceni iznosi GlavnicaKamataTakse
166 Vodostajbičevanje - faza V - komponenta 2	EUR 28.800.000 A	6.106.028 6.106.028	22.693.972 22.693.972	6.106.028 6.106.028	0 0	82.030 82.030	247.520 247.520	0 0
167 Grant Vodostajbičevanje - faza V -komponenta 2	EUR 2.000.000 A	0 0	2.000.000 2.000.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
168 Grant vodostajbičevanje -faza V-komponenta 2 II	EUR 1.265.000 A	261.359 261.359	1.003.641 1.003.641	261.359 261.359	0 0	0 0	0 0	0 0
Svjetska banka IFC	EUR 9.843.864	9.843.864	0	0	9.843.864	2.601.820	-87.368	0
18 Konsolidovani IFC dugi/izalo	EUR 8.653.088 A	8.653.088 8.653.088	0 0	0 0	8.653.088 8.653.088	2.351.725 2.351.725	-82.918 -82.918	0 0
46 Konsolidacioni IFC dugi-ostali IFC zajmovi	EUR 1.190.776 A	1.190.776 1.190.776	0 0	0 0	1.190.776 1.190.776	250.095 250.095	550 550	0 0
Vlada Madjarske	EUR 14.517.756	14.517.756	0	3.116.155	11.401.601	809.680	-148	0
54 Školska infrastruktura	EUR 6.145.873 A	6.145.873 642.397	0 0	1.068.847 111.721	5.077.026 530.676	364.004 39.263	-17 -148	0 0
B	EUR 861.659	861.659	0	149.854	711.805	54.236	235	0
C	EUR 165.416	165.416	0	28.768	136.648	9.938	98	0
D	EUR 324.044	324.044	0	56.355	267.689	20.049	-98	0
E	EUR 139.443	139.443	0	24.251	115.192	8.250	0	0
F	EUR 91.598	91.598	0	15.930	75.668	5.581	0	0
G	EUR 113.186	113.186	0	19.685	93.501	6.598	0	0
H	EUR 129.175	129.175	0	22.465	106.710	7.754	0	0
I	EUR 342.840	342.840	0	59.624	283.215	20.443	0	0
J	EUR 142.687	142.687	0	24.815	117.871	8.259	0	0
K	EUR 163.285	163.285	0	28.397	134.887	9.661	-83	0
L	EUR 500.000	500.000	0	86.957	413.043	30.591	-20	0
M	EUR 89.802	89.802	0	15.618	74.185	5.151	0	0
N	EUR 175.382	175.382	0	30.501	144.881	10.360	0	0
O	EUR 416.591	416.591	0	72.451	344.141	23.962	0	0
P	EUR 271.128	271.128	0	47.153	223.975	15.143	0	0
R	EUR 1.359.298	1.359.298	0	236.400	1.122.898	76.806	0	0
S	EUR 217.943	217.943	0	37.903	180.040	11.958	0	0
73 školska infrastruktura	EUR 8.371.883 A	8.371.883 832.644	0 0	2.047.208 144.808	6.324.575 687.836	445.676 48.417	-131 -203	0 0

Kredit	Ugovoreno	Anegazovano	Neanegazovano	Zaduzenje - Stanje Duqa	Placanja			Dostupili, a neplaceni iznosi			
					Glavnica	Kamata	Takse	Glavnica	Kamata	Takse	Takse
B	EUR	156.458	156.458	0	27.210	129.248	8.139	0	0	0	0 *
C	EUR	787.134	787.134	0	136.893	650.241	44.450	0	0	0	0 *
D	EUR	530.212	530.212	0	92.211	438.001	28.558	0	0	0	0 *
E	EUR	482.875	482.875	0	83.978	398.896	24.391	0	0	0	0 *
F	EUR	212.544	212.544	0	36.964	175.579	10.609	0	0	0	0 *
G	EUR	245.851	245.851	0	42.757	203.094	13.962	-50	0	0	0 *
H	EUR	539.964	539.964	0	93.907	446.057	29.289	0	0	0	0 *
I	EUR	315.387	315.387	0	54.850	260.537	16.443	0	0	0	0 *
J	EUR	429.327	429.327	0	74.666	354.661	21.560	0	0	0	0 *
K	EUR	680.027	680.027	0	226.531	443.496	41.195	118	0	0	0 *
L	EUR	439.352	439.352	0	76.409	362.943	23.546	0	0	0	0 *
M	EUR	173.324	173.324	0	60.287	113.037	9.151	0	0	0	0 *
N	EUR	259.658	259.658	0	90.316	169.342	13.451	0	0	0	0 *
O	EUR	389.247	389.247	0	135.390	253.857	19.932	0	0	0	0 *
P	EUR	308.118	308.118	0	107.172	200.947	15.499	0	0	0	0 *
Q	EUR	267.805	267.805	0	93.149	174.655	13.226	0	0	0	0 *
R	EUR	282.741	282.741	0	98.344	184.396	13.866	0	0	0	0 *
S	EUR	250.151	250.151	0	87.009	163.142	12.119	0	0	0	0 *
T	EUR	397.518	397.518	0	138.267	259.251	19.175	0	0	0	0 *
U	EUR	391.548	391.548	0	136.191	255.357	18.699	4	0	0	0 *
Vlada Poljske	EUR	12.205.052	12.205.052	0	5.191.819	7.013.233	839.845	-2.792	0	0	0 *
118 Poljska kredita linija-ZICG	EUR	6.077.316	6.077.316	0	2.545.711	3.531.605	421.124	-1	0	0	0 *
A	EUR	3.245.793	3.245.793	0	1.298.317	1.947.476	228.479	-1	0	0	0 *
B	EUR	1.738.438	1.738.438	0	745.045	993.393	118.846	0	0	0	0 *
C	EUR	1.000.220	1.000.220	0	457.243	542.976	67.673	0	0	0	0 *
D	EUR	92.865	92.865	0	45.106	47.759	6.127	0	0	0	0 *
119 Poljska kredita linija-Min. Polioptivede	EUR	6.127.737	6.127.737	0	2.646.108	3.481.629	418.720	-2.791	0	0	0 *
A	EUR	2.976.013	2.976.013	0	1.190.405	1.785.608	208.326	54	0	0	0 *
B	EUR	1.259.901	1.259.901	0	539.958	719.944	86.893	0	0	0	0 *
C	EUR	836.728	836.728	0	382.504	454.224	56.452	0	0	0	0 *
D	EUR	570.014	570.014	0	276.864	293.150	37.227	0	0	0	0 *
E	EUR	243.333	243.333	0	125.143	118.190	15.092	0	0	0	0 *
F	EUR	241.747	241.747	0	131.234	110.513	14.731	-2.846	0	0	0 *
Natiksia banka Pariz	EUR	8.471.132	8.471.132	0	3.395.207	5.075.925	715.763	-72	0	0	0 *
Z1 Obnova i proširenje elektrodistributivne mreže	EUR	8.471.132	8.471.132	0	3.395.207	5.075.925	715.763	-72	0	0	0 *
A	EUR	1.641.808	1.641.808	0	574.630	1.067.178	141.770	0	0	0	0 *

Kredit	Ugovoreno	Angazovano	Neangazovano	Zaduženje - Stanje Duša	Plaćanja			Dostupni, a neplaćeni iznosi		
					Glavnica	Kamata	Takse	Glavnica	Kamata	Takse
Češka ekspozitna banka a.s. Prag	B EUR	311.292	311.292	0	108.948	202.344	26.755	0	0	0 *
	C EUR	4.162.744	4.162.744	0	1.665.096	2.497.648	350.793	0	0	0 *
	D EUR	490.478	490.478	0	196.184	294.294	41.439	0	0	0 *
	E EUR	1.487.774	1.487.774	0	669.492	818.282	124.291	0	0	0 *
	F EUR	202.199	202.199	0	90.981	111.218	16.812	0	0	0 *
	G EUR	150.164	150.164	0	75.080	75.084	12.013	0	0	0 *
	H EUR	24.672	24.672	0	14.796	9.876	1.890	0	0	0 *
	EUR	24.555.704	24.555.704	0	0	24.555.704	4.098.532	-407.532	0	0 *
83 Pruha Podgorica - Nikšić 21.026	EUR	15.216.884	15.216.884	0	0	15.216.884	2.665.525	-420.778	0	0 *
	A EUR	15.216.884	15.216.884	0	0	15.216.884	2.665.525	-420.778	0	0 *
97 Pruha Podgorica - Nikšić 21.027	EUR	9.338.820	9.338.820	0	0	9.338.820	1.433.007	13.246	0	0 *
	A EUR	9.338.820	9.338.820	0	0	9.338.820	1.433.007	13.246	0	0 *
Švajcarska banka i Medicionica AG Graf Austria	EUR	22.001.710	22.001.710	0	3.300.256	18.701.453	4.095.937	3.027	0	0 *
	EUR	22.001.710	22.001.710	0	3.300.256	18.701.453	4.095.937	3.027	0	0 *
83 Vatrogasna vozila	EUR	22.001.710	22.001.710	0	3.300.256	18.701.453	4.095.937	3.027	0	0 *
	A EUR	22.001.710	22.001.710	0	3.300.256	18.701.453	4.095.937	3.027	0	0 *
Kredit Sviz Internacional	EUR	138.439.253	138.439.253	0	54.219.627	84.219.627	21.896.512	2.063.099	0	0 *
	EUR	138.439.253	138.439.253	0	54.219.627	84.219.627	21.896.512	2.063.099	0	0 *
134 Zaim za budžet	EUR	60.000.000	60.000.000	0	0	60.000.000	15.730.305	2.063.099	0	0 *
	B EUR	60.000.000	60.000.000	0	0	60.000.000	15.730.305	2.063.099	0	0 *
176 refinansiranje obaveza za CS iz 2012.-	EUR	78.439.253	78.439.253	0	54.219.627	24.219.627	6.166.207	0	0	0 *
	A EUR	48.439.253	48.439.253	0	24.219.627	24.219.627	3.522.414	0	0	0 *
	B EUR	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	2.643.793	0	0	0 *
Erste Banka ag Bce	EUR	10.108.250	10.108.250	0	1.333.333	8.774.917	888.812	26.910	0	0 *
	EUR	10.108.250	10.108.250	0	1.333.333	8.774.917	888.812	26.910	0	0 *
98 Medicinska oprema	EUR	4.108.250	4.108.250	0	0	4.108.250	297.529	11.215	0	0 *
	A EUR	1.399.000	1.399.000	0	0	1.399.000	101.319	3.893	0	0 *
	B EUR	2.709.250	2.709.250	0	0	2.709.250	196.210	7.322	0	0 *
100 Medicinska oprema	EUR	6.000.000	6.000.000	0	1.333.333	4.666.667	511.283	15.695	0	0 *
	A EUR	6.000.000	6.000.000	0	1.333.333	4.666.667	511.283	15.695	0	0 *
OTP Banka Pl.C Budimpešta Mađarska	EUR	81.000.000	81.000.000	0	48.600.000	32.400.000	4.494.409	39.105	0	0 *
	EUR	81.000.000	81.000.000	0	48.600.000	32.400.000	4.494.409	39.105	0	0 *
184 Sindikatni zaim - OTP, Erste Ljajceh, Banka	EUR	81.000.000	81.000.000	0	48.600.000	32.400.000	4.494.409	39.105	0	0 *
	A EUR	81.000.000	81.000.000	0	48.600.000	32.400.000	4.494.409	39.105	0	0 *

Kredit	Ugovoreno	Angazovano	Neanalizovano	Zaduzenje - Stanje Duga	Glavnica	Placanja Kamata	Takse	Dospjele, a neplaćeni iznosi Glavnica Kamata Takse
Euro Market - Eurobond	EUR	321.097.000	0	321.097.000	0	71.164.473	-596.965	0 0 0
162 Eurobond 2015	EUR	321.097.000	0	321.097.000	0	71.164.473	-596.965	0 0 0
A	EUR	321.097.000	0	321.097.000	0	71.164.473	-596.965	0 0 0
VTB Banka AG Bez Austrija	EUR	60.000.000	0	0	60.000.000	7.725.078	-75.428	0 0 0
113 Garancija za Kap	EUR	60.000.000	0	0	60.000.000	7.725.078	-75.428	0 0 0
A	EUR	60.000.000	0	0	60.000.000	7.725.078	-75.428	0 0 0
Exim Kina	EUR	699.120.105	528.017.290	171.102.815	528.017.290	0	20.728.079	4.839.569
155 Bar-Bojarski autoput dionica Snokovac-Matešev	EUR	699.120.105	528.017.290	171.102.815	528.017.290	0	20.728.079	4.839.569
A	USD	943.991.500	712.958.803	231.032.697	712.958.803	0	27.988.224	6.534.659
CITI BANKA London	EUR	896.552.000	896.552.000	0	727.447.000	169.105.000	133.775.017	-5.903.027
153 Eurobond 2014	EUR	169.105.000	169.105.000	0	0	169.105.000	68.776.119	-5.447.332
A	EUR	169.105.000	169.105.000	0	0	169.105.000	68.776.119	-5.447.332
172 Eurobond 2016	EUR	227.447.000	227.447.000	0	227.447.000	0	48.030.147	-451.945
A	EUR	227.447.000	227.447.000	0	227.447.000	0	48.030.147	-451.945
188 Eurobond 2018	EUR	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000	0	16.968.750	-3.750
A	EUR	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000	0	16.968.750	-3.750
Banca Intesa AD Beograd	EUR	30.000.000	30.000.000	0	20.000.000	10.000.000	2.121.667	150.000
177 kredit za finansiranje budžeta	EUR	30.000.000	30.000.000	0	20.000.000	10.000.000	2.121.667	150.000
A	EUR	30.000.000	30.000.000	0	20.000.000	10.000.000	2.121.667	150.000
IEAD - Međunarodni Fond za razvoj poljoprivrede	EUR	3.880.000	1.509.502	2.370.498	1.509.502	0	13.218	104
182 Projekti stvaranja klastera i transf. rural. Pod.	EUR	3.880.000	1.509.502	2.370.498	1.509.502	0	13.218	104
A	EUR	3.880.000	1.509.502	2.370.498	1.509.502	0	13.218	104
ASAP Trust	EUR	1.880.000	0	1.880.000	0	0	0	0
181 ASAP Trust	EUR	1.880.000	0	1.880.000	0	0	0	0
A	EUR	1.880.000	0	1.880.000	0	0	0	0

Kredit	Ugovoreno	Angazovano	Neangazovano	Zaduzenje - Stanje Duga	Glavnica	Placanja Kamata	Takse	Dostignuti, a neplaceni iznosi	Takse
Export development Canada	EUR	26.550.000	26.550.000	0	21.506.885	5.043.115	1.218.975	-550.524	0 *
187 kupovina helikoptera BEL	EUR	26.550.000	26.550.000	0	21.506.885	5.043.115	1.218.975	-550.524	0 *
A	EUR	5.785.101	5.785.101	0	4.628.081	1.157.020	402.891	-184.398	0 *
B	EUR	5.827.541	5.827.541	0	4.662.033	1.165.508	269.447	-123.753	0 *
C	EUR	12.268.508	12.268.508	0	9.814.806	2.453.702	530.368	-242.372	0 *
D	EUR	2.668.850	2.668.850	0	2.401.965	266.885	16.269	0	0 *
Kredit Suisse - filijala London	EUR	250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0	7.518.403	0	0 *
191 Sindikatni zajam - Credit Suisse, OTP, Soc. Gen.	EUR	250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0	7.518.403	0	0 *
A	EUR	250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0	7.518.403	0	0 *
EBRD-Bankla za Obnovu i Razvoj	EUR	99.350.000	40.845.256	58.504.744	22.236.826	18.608.430	1.999.425	2.144.711	-103 *
66 Rehabilitacija infrastrukture puta	EUR	11.000.000	11.000.000	0	4.892.852	6.107.143	1.546.354	53.763	0 *
A	EUR	60.000	60.000	0	25.714	34.286	12.185	-614	0 *
B	EUR	5.940.000	5.940.000	0	2.545.714	3.394.286	841.970	32.873	0 *
C	EUR	50.000	50.000	0	23.214	26.786	8.576	-567	0 *
D	EUR	4.950.000	4.950.000	0	2.298.214	2.651.786	683.624	22.072	0 *
110 Rehabilitacija infrastrukture puta-Transa III	EUR	14.000.000	13.481.897	518.103	6.978.660	6.503.237	369.100	286.975	0 *
A	EUR	40.000	40.000	0	20.741	19.259	5.434	0	0 *
B	EUR	3.960.000	3.960.000	0	2.290.837	1.669.163	325.441	54.209	0 *
C	EUR	10.000.000	9.481.897	518.103	4.667.083	4.814.815	38.225	232.766	0 *
111 Infrastrukturni projekat za SO Danilovgrad	EUR	5.350.000	1.204.542	4.145.458	454.582	749.960	35.911	207.488	-132 *
A	EUR	5.350.000	1.204.542	4.145.458	454.582	749.960	35.911	207.488	-132 *
116 Kredit za zaštitu depozita Cme Gore	EUR	30.000.000	0	30.000.000	-2.500.000	2.500.000	0	1.050.000	0 *
A	EUR	30.000.000	0	30.000.000	-2.500.000	2.500.000	0	1.050.000	0 *
129 Pilevina projekat daljinsko gravanje	EUR	4.000.000	0	4.000.000	-1.565.217	1.565.217	-85.854	149.056	0 *
A	EUR	4.000.000	0	4.000.000	-1.565.217	1.565.217	-85.854	149.056	0 *
139 Rekonstrukcija lokalnih puteva u Crnoj Gori	EUR	5.000.000	5.000.000	0	4.041.982	958.018	97.525	90.346	29 *
A	EUR	5.000.000	5.000.000	0	4.041.982	958.018	97.525	90.346	29 *
171 Rekonstrukcija lokalnih puteva u Crnoj Gori - 2	EUR	20.000.000	10.158.817	9.841.183	9.933.962	224.855	36.388	307.084	0 *
A	EUR	20.000.000	10.158.817	9.841.183	9.933.962	224.855	36.388	307.084	0 *

Dacul	Ugovoreno		Angajovano		Neangajovano		Zaduzenje - Stanje Dupa		Glavnica		Placania		Takse		Dospileti, a neplaceni iznosi		
183. Rekonstrukcija maistralnih putebva	EUR	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A EUR	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO:	EUR	3.805.135.160	3.368.602.781	436.532.379	2.524.241.087	844.361.694	529.321.957	3.195.310	2.576	29.561	-14.484 *						

REPORT E-D.1

Kreditni aranžmani (Sve)

ANGAZOVANJE SREDSTAVA

Ministarstvo Finansija Crne Gore

Period 1.9.2019 - 1.10.2019
Datum izvještaja: 23.1.2020

Kreditni transa	Datum	Valuta angazovan ja	Angazovano	Valuta transa	Angazovano u valuti transa	Ukupno povučeno u valuti transa	Neangazovano u valuti transa	Obracunsk a valuta	Angazovano u obr. Val.	Angazovano u EUR	Kursna stopa	Specijalni račun
110 EBRD-Banka za Obnovu i Razvoj												
Rehabilitacija infrastrukture pruga-Transa III												
Crna Gora												
C												
13.09.2019		EUR	127.431,34	EUR	127.431,34	9.481.897,43	518.102,57			127.431,34	1,0000	
Ukupno:		C_110		EUR	127.431,34	9.481.897,43	518.102,57			127.431,34		
155 Exim Kiina												
Bar-Boljare autoput dionica Smokovac-Matesevo												
Crna Gora												
A												
25.09.2019		USD	9.718.811,53	USD	9.718.811,53	712.958.803,05	231.032.696,95			7.197.751,82	0,7406	
Ukupno:		A_155		USD	9.718.811,53	712.958.803,05	231.032.696,95			7.197.751,82		
156 Svjetska Banka IBRD												
84280 Projekat upravljanja industrijskim otpadom												
Crna Gora												
A												
30.09.2019		EUR	768.080,82	EUR	768.080,82	9.252.027,70	40.747.972,30			768.080,82	1,0000	
Ukupno:		A_156		EUR	768.080,82	9.252.027,70	40.747.972,30			768.080,82		
166 KFW												
Vodosnabdijevanje - faza V - komponenta 2												
Crna Gora												
A												
13.09.2019		EUR	160.374,44	EUR	160.374,44	6.035.230,72	22.764.769,28			160.374,44	1,0000	
26.09.2019		EUR	5.600,00	EUR	5.600,00	6.040.830,72	22.759.169,28			5.600,00	1,0000	
26.09.2019		EUR	65.197,50	EUR	65.197,50	6.106.028,22	22.693.971,78			65.197,50	1,0000	
Ukupno:		A_166		EUR	231.171,94	6.106.028,22	22.693.971,78			231.171,94		
171 EBRD-Banka za Obnovu i Razvoj												
Rekonstrukcija lokalnih puteva u Crnoj Gori - 2												
Crna Gora												
A												
20.09.2019		EUR	972.130,79	EUR	972.130,79	10.158.817,09	9.841.182,91			972.130,79	1,0000	
Ukupno:		A_171		EUR	972.130,79	10.158.817,09	9.841.182,91			972.130,79		
Ukupno:										9.296.566,71		

SUMARNI PREGLED KREDITA PO KREDITORIMA

Ministarstvo Finansija Crne Gore

Podaci sa 1.11.2019
Datum izvještaja 23.1.2020

NA DALJE
01.11.2019.

Kredit	Ugovoreno	Ampazovano	Neanpazovano	Zaduzenje - Stanje Duga	Glavica	Plaćanja Kamata	Takse	Glavica	Dospjeli, a neplaćeni iznosi Kamata	Takse
Instituto del credito oficial Krajevine Španije	EUR 4.981.741	4.981.741	0	2.717.313	2.264.428	406.361	11.728	0	0	0 *
82 Fond za razvoj i pomor	EUR 4.981.741	4.981.741	0	2.717.313	2.264.428	406.361	11.728	0	0	0 *
A	EUR 4.981.741	4.981.741	0	2.717.313	2.264.428	406.361	11.728	0	0	0 *
Evropska Investiciona Banka	EUR 244.500.000	201.523.090	42.976.910	131.239.019	70.284.071	54.647.408	-5.172	2.444	0	703 *
13 Lukobran za luku Bar	EUR 6.000.000	6.000.000	0	1.000.000	5.000.000	4.010.400	0	0	0	0 *
A	EUR 6.000.000	6.000.000	0	1.000.000	5.000.000	4.010.400	0	0	0	0 *
16 Tunnel Sozina	EUR 24.000.000	24.000.000	0	13.480.014	10.519.986	14.078.640	0	0	0	0 *
A	EUR 9.359.745	9.359.745	0	4.939.865	4.419.880	6.130.030	0	0	0	0 *
B	EUR 10.180.000	10.180.000	0	5.938.333	4.241.667	5.731.283	0	0	0	0 *
C	EUR 4.460.255	4.460.255	0	2.601.815	1.858.440	2.217.327	0	0	0	0 *
42 22474 Rehabilitacija aerodroma Podgorica i Tivat	EUR 12.000.000	12.000.000	0	5.066.667	6.933.333	5.508.261	0	0	0	0 *
A	EUR 3.000.000	3.000.000	0	1.100.000	1.900.000	1.397.400	0	0	0	0 *
B	EUR 3.000.000	3.000.000	0	1.200.000	1.800.000	1.308.973	0	0	0	0 *
C	EUR 5.000.000	5.000.000	0	2.166.667	2.833.333	2.332.201	0	0	0	0 *
D	EUR 1.000.000	1.000.000	0	600.000	400.000	469.687	0	0	0	0 *
43 Rehabilitacija puteva	EUR 10.000.000	10.000.000	0	3.166.667	6.833.333	5.205.852	0	0	0	0 *
A	EUR 4.000.000	4.000.000	0	1.066.667	2.933.333	2.322.893	0	0	0	0 *
B	EUR 3.000.000	3.000.000	0	1.000.000	2.000.000	1.555.704	0	0	0	0 *
C	EUR 3.000.000	3.000.000	0	1.100.000	1.900.000	1.327.255	0	0	0	0 *
44 Rehabilitacija puteva	EUR 15.000.000	15.000.000	0	5.533.334	9.466.666	7.821.667	0	0	0	703 *
A	EUR 4.000.000	4.000.000	0	1.200.000	2.800.000	2.433.320	0	0	0	0 *
B	EUR 3.000.000	3.000.000	0	1.000.000	2.000.000	1.722.000	0	0	0	0 *
C	EUR 4.000.000	4.000.000	0	1.600.000	2.400.000	1.813.680	0	0	0	703 *
D	EUR 4.000.000	4.000.000	0	1.733.333	2.266.667	1.852.667	0	0	0	0 *
45 21756 Rehabilitacija električarskog sistema	EUR 11.000.000	8.023.090	2.976.910	2.767.532	5.285.538	3.931.196	0	2.444	0	0 *
A	EUR 3.174.270	3.174.270	0	954.725	2.219.545	1.695.859	0	2.444	0	0 *
B	EUR 3.801.627	3.801.627	0	1.393.930	2.407.697	1.706.852	0	0	0	0 *
C	EUR 1.047.193	1.047.193	0	418.877	628.316	528.485	0	0	0	0 *

Dati		Ugovoreno	Angazovano	Neangazovano	Zaduzenje - Stanje Duga	Placanja			Dostupili, a neplaceni iznosi			
Svjetska Banka IDA		EUR	66.208.486	66.208.486	0	31.172.907	Glavnica	Kamata	Takse	Glavnica	Kamata	Takse
8 37080 Elektroenergetski sistem		EUR	4.373.834	4.373.834	0	1.093.459	3.280.375	355.589	22.903	0	0	0
	A	SDR	3.799.666	3.799.666	0	949.917	2.849.750	308.910	19.896	0	0	0
9 36510 Trgovina i saobraćaj - Carina		EUR	959.305	959.305	0	239.826	719.479	83.459	8.551	0	0	0
	A	SDR	833.374	833.374	0	208.343	625.030	72.503	7.428	0	0	0
10 39180 Zdravstvo u Cmil Gori		EUR	5.527.141	5.527.141	0	2.487.213	3.039.928	439.468	57.704	0	0	2.653
	A	SDR	4.801.575	4.801.575	0	2.160.709	2.640.866	381.778	50.129	0	0	2.305
11 39190 Reforma penzijske administracije		EUR	3.566.856	3.566.856	0	1.783.428	1.783.428	247.537	45.943	0	0	0
	A	SDR	3.098.623	3.098.623	0	1.549.312	1.549.312	215.042	39.912	0	0	0
12 38230 Zastita zivotne sredine		EUR	5.731.807	5.731.807	0	2.292.723	3.439.084	343.719	74.406	0	0	0
	A	SDR	4.979.374	4.979.374	0	1.991.749	2.987.624	298.597	64.639	0	0	0
13 37050 SAC I		EUR	13.698.209	13.698.209	0	4.109.463	9.588.746	1.374.503	45.237	0	314	-314
	A	SDR	11.900.000	11.900.000	0	3.570.000	8.330.000	1.194.067	39.298	0	272	-272
14 39830 SAC II		EUR	14.158.653	14.158.653	0	6.371.394	7.787.259	1.330.618	70.230	0	0	0
	A	SDR	12.300.000	12.300.000	0	5.535.000	6.765.000	1.155.944	61.010	0	0	0
41 40480 Reforma obrazovanja		EUR	3.747.818	3.747.818	0	2.061.300	1.686.518	327.833	18.203	0	0	0
	A	SDR	3.255.829	3.255.829	0	1.790.706	1.465.123	284.797	15.814	0	0	0
56 36930 SMEECA Projekat za finansiranje izvoza		EUR	868.815	868.815	0	217.204	651.611	72.733	8.867	0	0	0
	A	SDR	754.763	754.763	0	188.691	566.072	63.185	7.703	0	0	0
70 43220 Projekat održivoe turističkog razvoja		EUR	6.878.799	6.878.799	0	5.159.099	1.719.700	566.421	2.062	0	0	0
	A	SDR	5.975.796	5.975.796	0	4.481.847	1.493.949	492.065	1.791	0	0	0
72 43310-MOT - APL 3 - Projekat za Cmil Gori		EUR	6.697.250	6.697.250	0	5.357.800	1.339.450	426.184	21.960	0	0	0
	A	SDR	5.818.080	5.818.080	0	4.654.464	1.163.616	370.237	19.077	0	0	0
Eurofima		EUR	8.217.000	8.217.000	0	0	8.217.000	3.064.941	410.850	0	0	0
81 2713 Željeznička prevozna sredstva		EUR	8.217.000	8.217.000	0	0	8.217.000	3.064.941	410.850	0	0	0
	A	CHF	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	3.730.000	500.000	0	0	0

Partijski klub	Ugovorno	Angažovano	Neangažovano	Zaduzenie - Stanje Duga	Placanja				Dospjele, a neplaćeni iznosi			
					Glavnica	Kamata	Takse		Glavnica	Kamata	Takse	
3. Njemačka Model A	EUR	110.402.714	110.402.714	0	74.060.271	36.342.443	62.921.245	-11.967.512	0	0	0	0 *
	EUR	26.834.401	26.834.401	0	13.822.400	13.012.001	25.434.274	-4.813.058	0	0	0	0 *
4. Belgija Model B	EUR	1.923.880	1.923.880	0	1.587.393	336.487	280.741	-85.319	0	0	0	0 *
	EUR	1.923.880	1.923.880	0	1.587.393	336.487	280.741	-85.319	0	0	0	0 *
5. Njemačka Model C	EUR	1.404.909	1.404.909	0	1.382.711	22.198	2.449.900	-623.163	0	0	0	0 *
	EUR	1.404.909	1.404.909	0	1.382.711	22.198	2.449.900	-623.163	0	0	0	0 *
21. Holandija Model A	EUR	1.222.456	1.222.456	0	624.472	597.984	1.250.298	-92.464	0	0	0	0 *
	EUR	1.222.456	1.222.456	0	624.472	597.984	1.250.298	-92.464	0	0	0	0 *
26. Švicarska Model A	CHF	1.892.429	1.892.429	0	974.290	917.639	407.750	-78.553	0	0	0	0 *
	CHF	2.303.066	2.303.066	0	1.186.309	1.116.757	496.227	-95.598	0	0	0	0 *
27. Norveška Model A	EUR	53.304	53.304	0	22.457	25.847	33.742	-7.707	0	0	0	0 *
	NOK	420.382	420.382	0	216.539	203.843	266.107	-60.781	0	0	0	0 *
28. Austrija Model A	EUR	1.420.546	1.420.546	0	731.723	688.823	857.237	-221.808	0	0	0	0 *
	EUR	1.420.546	1.420.546	0	731.723	688.823	857.237	-221.808	0	0	0	0 *
31. Francuska Model A - EUR - Coface	EUR	2.901.073	2.901.073	0	1.494.343	1.406.730	2.994.128	-617.996	0	0	0	0 *
	EUR	2.901.073	2.901.073	0	1.494.343	1.406.730	2.994.128	-617.996	0	0	0	0 *
32. Francuska Model A - EUR - Banque de France	EUR	5.414.470	5.414.470	0	2.788.994	2.625.477	5.588.145	-1.078.272	0	0	0	0 *
	EUR	5.414.470	5.414.470	0	2.788.994	2.625.477	5.588.145	-1.078.272	0	0	0	0 *
33. Amerika Model A	EUR	13.710.806	13.710.806	0	7.062.298	6.648.508	12.217.792	-2.415.870	0	0	0	0 *
	USD	18.513.105	18.513.105	0	9.535.914	8.977.191	17.172.281	-3.262.044	0	0	0	0 *
36. Ruska Federacija Model B	EUR	9.088.208	9.088.208	0	7.498.680	1.589.528	1.326.193	-427.577	0	0	0	0 *
	USD	12.271.412	12.271.412	0	10.125.142	2.146.270	1.790.701	-577.339	0	0	0	0 *
37. Španija Model B	EUR	27.862.613	27.862.613	0	22.989.442	4.873.171	3.705.347	-1.170.175	0	0	0	0 *
	EUR	27.862.613	27.862.613	0	22.989.442	4.873.171	3.705.347	-1.170.175	0	0	0	0 *
38. Amerika Model C	EUR	237.886	237.886	0	234.127	3.759	124.943	-16.189	0	0	0	0 *
	USD	321.207	321.207	0	316.132	5.075	168.705	-21.860	0	0	0	0 *

ANALIZA		UPOREDBA		ANEGZOVANO	NEANEGZOVANO	ZADUZENJE - Stanje Dugaa		Glavnica	Placivanja Kamata		Takse	Dospjeli, a neplaceni iznosi			
												Glavnica	Kamata	Takse	
58	Italija - Antipancassa - EUR - Model C - Tip ODA	A	EUR	6.641.970	6.641.970	0	6.537.027	104.943	2.006.538	2.006.538	-249.996	0	0	0	0 *
			EUR	6.641.970	6.641.970	0	6.537.027	104.943	2.006.538	2.006.538	-249.996	0	0	0	0 *
59	Italija - Antipancassa - USD - Model C - Tip ODA	A	USD	2.685.239	2.685.239	0	2.642.812	42.427	822.688	822.688	-106.592	0	0	0	0 *
			USD	3.625.761	3.625.761	0	3.568.474	57.287	1.110.840	1.110.840	-143.927	0	0	0	0 *
60	Italija - SACE - USD - Model A	A	EUR	2.437.960	2.437.960	0	1.255.793	1.182.167	1.023.881	1.023.881	-88.083	0	0	0	0 *
			USD	3.291.872	3.291.872	0	1.695.643	1.596.229	1.382.502	1.382.502	-118.934	0	0	0	0 *
61	Italija - SACE - EUR - Model A	A	EUR	4.670.564	4.670.564	0	2.405.807	2.264.756	1.897.649	1.897.649	125.310	0	0	0	0 *
			EUR	4.670.564	4.670.564	0	2.405.807	2.264.756	1.897.649	1.897.649	125.310	0	0	0	0 *
Vijeće Evropske Razvojne Banke			EUR	35.335.565	35.335.565	0	33.050.983	2.284.582	1.383.653	1.383.653	558	0	0	0	0 *
117	Projekat 1000+ stanova		EUR	9.079.160	9.079.160	0	7.263.328	1.815.832	931.364	931.364	558	0	0	0	0 *
		A	EUR	9.079.160	9.079.160	0	7.263.328	1.815.832	931.364	931.364	558	0	0	0	0 *
152	Izgradnja i rekonstr. Predik- Ustanova - tranša 1		EUR	7.520.000	7.520.000	0	7.051.250	468.750	133.625	133.625	0	0	0	0	0 *
		A	EUR	3.750.000	3.750.000	0	3.281.250	468.750	101.203	101.203	0	0	0	0	0 *
		B	EUR	3.770.000	3.770.000	0	3.770.000	0	32.422	32.422	0	0	0	0	0 *
165	Projekat socijalnog stanovanja		EUR	8.736.405	8.736.405	0	8.736.405	0	268.363	268.363	0	0	0	0	0 *
		A	EUR	150.000	150.000	0	150.000	0	5.726	5.726	0	0	0	0	0 *
		B	EUR	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	159.289	159.289	0	0	0	0	0 *
		C	EUR	3.586.405	3.586.405	0	3.586.405	0	103.348	103.348	0	0	0	0	0 *
185	Projekat socijalnog stanovanja - 2		EUR	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	50.301	50.301	0	0	0	0	0 *
		A	EUR	150.000	150.000	0	150.000	0	3.488	3.488	0	0	0	0	0 *
		B	EUR	7.716.511	7.716.511	0	7.716.511	0	46.814	46.814	0	0	0	0	0 *
		C	EUR	2.133.489	2.133.489	0	2.133.489	0	0	0	0	0	0	0	0 *
Evropska zajednica/komisija			EUR	5.500.000	5.500.000	0	300.000	5.200.000	2.758.510	2.758.510	-158	0	0	0	0 *
22	Budzet Crne Gore		EUR	5.500.000	5.500.000	0	300.000	5.200.000	2.758.510	2.758.510	-158	0	0	0	0 *
		A	EUR	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	254.470	254.470	-158	0	0	0	0 *
		B	EUR	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	1.770.600	1.770.600	0	0	0	0	0 *
		C	EUR	1.500.000	1.500.000	0	300.000	1.200.000	733.440	733.440	0	0	0	0	0 *
Svjetska Banka IBRD			EUR	454.759.693	365.052.457	89.707.236	197.562.009	167.490.448	107.876.456	107.876.456	11.223.401	0	0	0	0 *
2	IBRD-Konsolidacioni izlazi D		EUR	18.805.743	18.805.743	0	8.865.027	9.940.716	5.804.381	5.804.381	2.477	0	0	0	0 *
		A	EUR	18.805.743	18.805.743	0	8.865.027	9.940.716	5.804.381	5.804.381	2.477	0	0	0	0 *

		Nominativ		Genitiv		Dativ		Accusativ		Instrumental		Prepositiv		Locativ		Vocativ	
		Stavljeno		Poziv		Imenica		Kamata		Takse		Glavnica		Kamata		Takse	
19 IBRD Konsolidacioni zajam E	A	EUR	143.682.343	143.682.343	0	70.562.399	73.119.944	73.087.920	-1.029	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	EUR	47.635.883	47.635.883	0	23.393.982	24.241.901	14.976.566	-549	0	0	0	0	0	0	0	0
	C	EUR	48.023.230	48.023.230	0	23.584.208	24.439.022	20.567.049	-240	0	0	0	0	0	0	0	0
	C	EUR	48.023.230	48.023.230	0	23.584.208	24.439.022	37.544.305	-240	0	0	0	0	0	0	0	0
20 IBRD Konsolidacioni zajam F	A	EUR	67.285.485	67.285.485	0	22.074.502	45.210.983	23.784.884	1.870.229	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	EUR	22.612.713	22.612.713	0	11.105.103	11.507.610	7.105.042	-255	0	0	0	0	0	0	0	0
	C	EUR	22.336.386	22.336.386	0	10.969.399	11.366.987	9.566.069	-106	0	0	0	0	0	0	0	0
	C	EUR	22.336.386	22.336.386	0	0	22.336.386	7.113.773	1.870.600	0	0	0	0	0	0	0	0
84 77160 - MIDAS	A	EUR	11.000.000	11.000.000	0	4.461.650	6.538.350	189.328	3.564.450	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	EUR	11.000.000	11.000.000	0	4.461.650	6.538.350	189.328	3.564.450	0	0	0	0	0	0	0	0
86 76470 - LAMP	A	EUR	11.000.000	11.000.000	0	5.204.388	5.795.612	136.338	5.136.264	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	EUR	11.000.000	11.000.000	0	5.204.388	5.795.612	136.338	5.136.264	0	0	0	0	0	0	0	0
88 76370 - MIEEP	A	EUR	6.130.200	6.130.200	0	482.812	5.647.388	98.434	482.466	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	EUR	6.130.200	6.130.200	0	482.812	5.647.388	98.434	482.466	0	0	0	0	0	0	0	0
92 TF 93405 MIDAS - USD grant	A	USD	2.962.400	2.563.293	399.107	-221.363	2.784.656	-148.933	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	USD	4.000.000	3.461.103	538.897	-298.897	3.760.000	-201.098	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101 78190 - Projekat unapređenja sistema zdravstva	A	EUR	5.033.950	5.033.950	0	0	5.033.950	149.050	649	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	EUR	5.033.950	5.033.950	0	0	5.033.950	149.050	649	0	0	0	0	0	0	0	0
112 80020 - MESTAP	A	EUR	4.295.166	4.295.166	0	843.141	3.452.025	172.414	1.059	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	EUR	4.295.166	4.295.166	0	843.141	3.452.025	172.414	1.059	0	0	0	0	0	0	0	0
128 80910 DPL	A	EUR	59.100.000	59.100.000	0	52.593.090	6.506.910	4.175.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	EUR	59.100.000	59.100.000	0	52.593.090	6.506.910	4.175.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130 Hot Spot P4600	A	EUR	740.600	740.600	0	0	740.600	11.404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	USD	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	15.398	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133 81180 Visoko obrazovanje i istraživanje	A	EUR	12.000.000	12.000.000	0	9.464.940	2.535.060	205.333	532	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	EUR	12.000.000	12.000.000	0	9.464.940	2.535.060	205.333	532	0	0	0	0	0	0	0	0
143 83240 Dodatno finansiranje za MIEEP	A	EUR	5.000.000	5.117.042	-117.042	4.932.789	184.253	56.546	436	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	EUR	5.000.000	5.117.042	-117.042	4.932.789	184.253	56.546	436	0	0	0	0	0	0	0	0
156 84280 Projekat upravljanja industrijskim otpadom	A	EUR	20.000.000	10.592.340	39.407.660	10.592.340	0	97.480	3.128	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	EUR	50.000.000	10.592.340	39.407.660	10.592.340	0	97.480	3.128	0	0	0	0	0	0	0	0

Kredit	Ugovoreno	Angužovano	Neanpažovano	Zaduženje - Stanje Duga	Plaćanja			Dospjeli, a neplaćeni iznosi		
					Glavnica	Kamata	Takse	Glavnica	Kamata	Takse
173 8643-ME-Dodano finasiranje za MIDAS	EUR 3.000.000 A EUR 3.000.000	3.000.000 3.000.000	0 0	3.000.000 3.000.000	0 0	27.745 27.745	13.695 13.695	0 0	0 0	0 0
178 TE AI293 MIDAS-EUR-Grant	EUR 4.723.806 A EUR 4.723.806	984.038 984.038	3.739.768 3.739.768	984.038 984.038	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
186 82720 Projekat unapređenja Cimogor, pores. Admin.	EUR 14.000.000 A EUR 14.000.000	645.728 645.728	13.354.272 13.354.272	645.728 645.728	0 0	5.971 5.971	47.372 47.372	0 0	0 0	0 0
189 8820-ME MIDAS 2	EUR 30.000.000 A EUR 30.000.000	2.711.528 2.711.528	27.288.472 27.288.472	2.711.528 2.711.528	0 0	21.180 21.180	91.424 91.424	0 0	0 0	0 0
190 8870-ME energetska efikasnost- MEEP 2	EUR 6.000.000 A EUR 6.000.000	365.000 365.000	5.635.000 5.635.000	365.000 365.000	0 0	1.101 1.101	10.232 10.232	0 0	0 0	0 0
KFW	EUR 165.658.136	98.455.483	67.202.652	42.246.809	56.208.674	4.691.971	1.951.169	0	26.170	-17.423 *
52 Vodopsnabijevanje i cistoca morske obale - faza 2	EUR 10.000.000 A EUR 10.000.000	10.000.000 10.000.000	0 0	833.326 833.326	9.166.674 9.166.674	0 0	88.630 88.630	0 0	0 0	0 0
65 Vodopsnabijevanje i cistoca - faza III	EUR 28.000.000 A EUR 28.000.000	25.882.784 25.882.784	2.117.216 2.117.216	6.051.784 6.051.784	19.831.000 19.831.000	545.249 545.249	475.613 475.613	0 0	25.388 25.388	-16.641 *
93 Vodopsnabijevanje i cistoca morske obale - faza IV	EUR 25.000.000 A EUR 25.000.000	24.929.781 24.929.781	70.219 70.219	11.391.781 11.391.781	13.538.000 13.538.000	1.539.008 1.539.008	394.412 394.412	0 0	0 0	0 0
122 Energetska efikasnost u javnim zgradama	EUR 11.500.000 A EUR 11.500.000	11.500.000 11.500.000	0 0	3.835.000 3.835.000	7.665.000 7.665.000	1.715.266 1.715.266	75.490 75.490	0 0	0 0	0 0
145 Vodopsnabijevanje i sanacija obale - Faza V	EUR 36.000.000 A EUR 36.000.000	7.168.447 7.168.447	28.831.553 28.831.553	5.368.447 5.368.447	1.800.000 1.800.000	418.704 418.704	575.192 575.192	0 0	0 0	0 0
157 Energetska efikasnost u javnim zgradama - faza II	EUR 20.000.000 A EUR 20.000.000	11.484.363 11.484.363	8.515.637 8.515.637	7.276.363 7.276.363	4.208.000 4.208.000	391.715 391.715	94.313 94.313	0 0	782 782	-782 *
158 Granti za usluge ekspozita za ener. ef. - faza II	EUR 2.093.136 A EUR 2.093.136	243.483 243.483	1.849.653 1.849.653	243.483 243.483	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
161 Granti Ulična Vodopsnabijevanje i otpadne	EUR 1.000.000 A EUR 1.000.000	519.237 519.237	480.763 480.763	519.237 519.237	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Kredit	Ugovoreno	Angazovano	Neargazovano	Zaduženje - Stanje Duga	Glavnica	Plaćanja Kamata	Takse	Došlije, a neplaćeni iznosi Glavnica Kamata Takse
166 Vodostajbivanje - faza V - komponenta 2								
A	EUR 28.800.000	6.466.030	22.333.970	6.466.030	0	82.030	247.520	0 0 0
	EUR 28.800.000	6.466.030	22.333.970	6.466.030	0	82.030	247.520	0 0 0
167 Grant Vodostajbivanje - faza V -komponenta 2								
A	EUR 2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0 0 0
	EUR 2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0 0 0
168 Grant vodostajbivanje -faza V-komponenta 2 II								
A	EUR 1.265.000	261.359	1.003.641	261.359	0	0	0	0 0 0
	EUR 1.265.000	261.359	1.003.641	261.359	0	0	0	0 0 0
Svjetska banka IFC	EUR 9.843.864	9.843.864	0	0	9.843.864	2.601.820	-82.368	0 0 0
18 Konsolidovani IFC duv/rajo								
A	EUR 8.653.088	8.653.088	0	0	8.653.088	2.351.725	-82.918	0 0 0
	EUR 8.653.088	8.653.088	0	0	8.653.088	2.351.725	-82.918	0 0 0
46 Konsolidacioni IFC drug-ostali IFC zajmovi								
A	EUR 1.190.776	1.190.776	0	0	1.190.776	250.095	550	0 0 0
	EUR 1.190.776	1.190.776	0	0	1.190.776	250.095	550	0 0 0
Vlada Madjarske	EUR 14.517.756	14.517.756	0	3.116.155	11.401.601	809.680	-148	0 0 0
54 Školska infrastruktura								
A	EUR 6.145.873	6.145.873	0	1.068.842	5.077.026	364.004	-17	0 0 0
	EUR 6.145.873	6.145.873	0	1.068.842	5.077.026	364.004	-17	0 0 0
B	EUR 861.659	861.659	0	149.854	711.805	54.236	235	0 0 0
	EUR 861.659	861.659	0	149.854	711.805	54.236	235	0 0 0
C	EUR 165.416	165.416	0	28.768	136.648	9.938	98	0 0 0
	EUR 165.416	165.416	0	28.768	136.648	9.938	98	0 0 0
D	EUR 324.044	324.044	0	56.355	267.689	20.049	-98	0 0 0
	EUR 324.044	324.044	0	56.355	267.689	20.049	-98	0 0 0
E	EUR 139.443	139.443	0	24.251	115.192	8.250	0	0 0 0
	EUR 139.443	139.443	0	24.251	115.192	8.250	0	0 0 0
F	EUR 91.598	91.598	0	15.930	75.668	5.581	0	0 0 0
	EUR 91.598	91.598	0	15.930	75.668	5.581	0	0 0 0
G	EUR 113.186	113.186	0	19.685	93.501	6.598	0	0 0 0
	EUR 113.186	113.186	0	19.685	93.501	6.598	0	0 0 0
H	EUR 129.175	129.175	0	22.465	106.710	7.754	0	0 0 0
	EUR 129.175	129.175	0	22.465	106.710	7.754	0	0 0 0
I	EUR 342.840	342.840	0	59.624	283.215	20.443	0	0 0 0
	EUR 342.840	342.840	0	59.624	283.215	20.443	0	0 0 0
J	EUR 142.687	142.687	0	24.815	117.871	8.259	0	0 0 0
	EUR 142.687	142.687	0	24.815	117.871	8.259	0	0 0 0
K	EUR 163.285	163.285	0	28.397	134.887	9.661	-83	0 0 0
	EUR 163.285	163.285	0	28.397	134.887	9.661	-83	0 0 0
L	EUR 500.000	500.000	0	86.957	413.043	30.591	-20	0 0 0
	EUR 500.000	500.000	0	86.957	413.043	30.591	-20	0 0 0
M	EUR 89.802	89.802	0	15.618	74.185	5.151	0	0 0 0
	EUR 89.802	89.802	0	15.618	74.185	5.151	0	0 0 0
N	EUR 175.382	175.382	0	30.501	144.881	10.360	0	0 0 0
	EUR 175.382	175.382	0	30.501	144.881	10.360	0	0 0 0
O	EUR 416.591	416.591	0	72.451	344.141	23.962	0	0 0 0
	EUR 416.591	416.591	0	72.451	344.141	23.962	0	0 0 0
P	EUR 271.128	271.128	0	47.153	223.975	15.143	0	0 0 0
	EUR 271.128	271.128	0	47.153	223.975	15.143	0	0 0 0
R	EUR 1.359.298	1.359.298	0	236.400	1.122.898	76.806	0	0 0 0
	EUR 1.359.298	1.359.298	0	236.400	1.122.898	76.806	0	0 0 0
S	EUR 217.943	217.943	0	37.903	180.040	11.958	0	0 0 0
	EUR 217.943	217.943	0	37.903	180.040	11.958	0	0 0 0
73 Školska infrastruktura								
A	EUR 8.371.883	8.371.883	0	2.047.308	6.324.575	445.676	-131	0 0 0
	EUR 8.371.883	8.371.883	0	2.047.308	6.324.575	445.676	-131	0 0 0

Kredit	Ugovoreno	Angažovano	Neangažovano	Zaduzenie - Stanje Dugaa	Placanja			Dostigneti, a neplaceni iznosi		
					Glavnica	Kamata	Takse	Glavnica	Kamata	Takse
Vlada Poljske	B EUR	156.458	0	27.210	129.248	8.139	0	0	0	0 *
	C EUR	787.134	0	136.893	650.241	44.450	0	0	0	0 *
	D EUR	530.212	0	92.211	438.001	28.558	0	0	0	0 *
	E EUR	482.875	0	83.978	398.896	24.391	0	0	0	0 *
	F EUR	212.544	0	36.964	175.579	10.609	0	0	0	0 *
	G EUR	245.851	0	42.757	203.094	13.962	-50	0	0	0 *
	H EUR	539.964	0	93.907	446.057	29.289	0	0	0	0 *
	I EUR	315.387	0	54.850	260.537	16.443	0	0	0	0 *
	J EUR	429.327	0	74.666	354.661	21.560	0	0	0	0 *
	K EUR	680.027	0	226.531	443.496	41.195	118	0	0	0 *
	L EUR	439.352	0	76.409	362.943	23.546	0	0	0	0 *
	M EUR	173.324	0	60.287	113.037	9.151	0	0	0	0 *
	N EUR	259.658	0	90.316	169.342	13.451	0	0	0	0 *
	O EUR	389.247	0	135.390	253.857	19.932	0	0	0	0 *
	P EUR	308.118	0	107.172	200.947	15.499	0	0	0	0 *
	Q EUR	267.805	0	93.149	174.655	13.226	0	0	0	0 *
	R EUR	282.741	0	98.344	184.396	13.866	0	0	0	0 *
	S EUR	250.151	0	87.009	163.142	12.119	0	0	0	0 *
	T EUR	397.518	0	138.267	259.251	19.175	0	0	0	0 *
	U EUR	391.548	0	136.191	255.357	18.699	4	0	0	0 *
Vlada Poljske	EUR	12.205.052	0	5.191.819	7.013.233	839.845	-2.792	0	0	0 *
118 Poljska kreditna linija-ZiCG	EUR	6.077.316	0	2.545.711	3.531.605	421.124	-1	0	0	0 *
	A EUR	3.245.793	0	1.298.317	1.947.476	228.479	-1	0	0	0 *
	B EUR	1.738.438	0	745.045	993.393	118.846	0	0	0	0 *
	C EUR	1.000.220	0	457.243	542.976	67.673	0	0	0	0 *
	D EUR	92.865	0	45.106	47.759	6.127	0	0	0	0 *
119 Poljska kreditna linija-Min. Poliprivrede	EUR	6.127.737	0	2.646.108	3.481.629	418.720	-2.791	0	0	0 *
	A EUR	2.976.013	0	1.190.405	1.785.608	208.326	54	0	0	0 *
	B EUR	1.259.901	0	539.958	719.944	86.893	0	0	0	0 *
	C EUR	836.728	0	382.504	454.224	56.452	0	0	0	0 *
	D EUR	570.014	0	276.864	293.150	37.227	0	0	0	0 *
	E EUR	243.333	0	125.143	118.190	15.092	0	0	0	0 *
	F EUR	241.747	0	131.234	110.513	14.731	-2.846	0	0	0 *
Natfiksni banka Pariz	EUR	8.471.132	0	3.395.207	5.075.925	715.763	-72	0	0	0 *
Z1 Obnova i proširenje elektroinstalativne mreže	EUR	8.471.132	0	3.395.207	5.075.925	715.763	-72	0	0	0 *
	A EUR	1.641.808	0	574.630	1.067.178	141.770	0	0	0	0 *

	Ugovor	Ugovor	Neangazovano	Zaduzenje - Stanje Duga	Glavnica	Placanja Kamata	Takse	Dospjele, a neplaćeni iznosi Glavnica Kamata Takse
Euro Market - Eurobond	EUR	321.097.000	0	321.097.000	0	71.164.473	-596.965	0
162 Eurobond 2015	EUR	321.097.000	0	321.097.000	0	71.164.473	-596.965	0
A	EUR	321.097.000	0	321.097.000	0	71.164.473	-596.965	0
VTB Banka AG Bec, Austrija	EUR	60.000.000	0	0	60.000.000	7.725.078	-75.428	0
113 Garancija za Kap	EUR	60.000.000	0	0	60.000.000	7.725.078	-75.428	0
A	EUR	60.000.000	0	0	60.000.000	7.725.078	-75.428	0
Exim Kina	EUR	699.120.105	534.660.959	164.459.146	534.660.959	20.728.079	4.839.569	0
155 Bar-Boljare autoput dionica Smederevo-Mateševci	EUR	699.120.105	534.660.959	164.459.146	534.660.959	20.728.079	4.839.569	0
A	USD	943.991.500	721.929.461	222.062.039	721.929.461	27.988.224	6.534.659	0
CITIBANKA London	EUR	1.396.552.000	0	1.227.447.000	169.105.000	133.775.017	-5.903.077	0
153 Eurobond 2014	EUR	169.105.000	0	0	169.105.000	68.776.119	-5.447.332	0
A	EUR	169.105.000	0	0	169.105.000	68.776.119	-5.447.332	0
172 Eurobond 2016	EUR	227.447.000	0	227.447.000	0	48.030.147	-451.945	0
A	EUR	227.447.000	0	227.447.000	0	48.030.147	-451.945	0
188 Eurobond 2018	EUR	500.000.000	0	500.000.000	0	16.968.750	-3.750	0
A	EUR	500.000.000	0	500.000.000	0	16.968.750	-3.750	0
194 Eurobond 2019	EUR	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0	0
A	EUR	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0	0
Banca Intesa AD Beograd	EUR	30.000.000	0	20.000.000	10.000.000	2.121.667	150.000	0
177 krediti za finansiranje budžeta	EUR	30.000.000	0	20.000.000	10.000.000	2.121.667	150.000	0
A	EUR	30.000.000	0	20.000.000	10.000.000	2.121.667	150.000	0
IFAD - Međunarodni Fond za razvoj poljoprivrede	EUR	3.880.000	1.893.305	1.986.695	1.893.305	13.218	104	0
182 Projeći stvaranja klasirani transf. rural. Pod.	EUR	3.880.000	1.893.305	1.986.695	1.893.305	13.218	104	0
A	EUR	3.880.000	1.893.305	1.986.695	1.893.305	13.218	104	0
ASAP Trust	EUR	1.880.000	0	1.880.000	0	0	0	0
181 ASAP Trust	EUR	1.880.000	0	1.880.000	0	0	0	0
A	EUR	1.880.000	0	1.880.000	0	0	0	0

	Uzduzeće	Zahtevano	Neangazovano	Zaduženje - Stanje Duga	Glavnica	Plićanija	Takse	Dospjeli, a neplaćeni iznosi	
Export development Canada	EUR	26.550.000	26.550.000	0	21.506.885	5.043.115	1.218.975	-550.524	0
187 kupovina helikoptera BELL	EUR	26.550.000	26.550.000	0	21.506.885	5.043.115	1.218.975	-550.524	0
A	EUR	5.785.101	5.785.101	0	4.628.081	1.157.020	402.891	-184.398	0
B	EUR	5.827.541	5.827.541	0	4.662.033	1.165.508	269.447	-123.753	0
C	EUR	12.268.508	12.268.508	0	9.814.806	2.453.702	530.368	-242.372	0
D	EUR	2.668.850	2.668.850	0	2.401.965	266.885	16.269	0	0
Kredit Suisse - filijala London	EUR	250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0	7.518.403	0	0
191 Sindikatni zajam - Credit Suisse, OTP, Soc. Gen.	EUR	250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0	7.518.403	0	0
A	EUR	250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0	7.518.403	0	0
EBRD-Banila za Obnovu i Razvoj	EUR	99.350.000	42.737.306	56.612.614	23.328.392	19.408.994	2.038.571	2.185.079	-103
66 Rehabilitacija infrastrukture puta	EUR	11.000.000	11.000.000	0	4.892.852	6.107.143	1.546.354	53.763	0
A	EUR	60.000	60.000	0	25.714	34.286	12.185	-614	0
B	EUR	5.940.000	5.940.000	0	2.545.714	3.394.286	841.970	32.873	0
C	EUR	50.000	50.000	0	23.214	26.786	8.576	-567	0
D	EUR	4.950.000	4.950.000	0	2.298.214	2.651.786	683.624	22.072	0
110 Rehabilitacija infrastrukture puta-Transit III	EUR	14.000.000	13.658.658	341.342	7.155.421	6.503.237	369.100	286.975	0
A	EUR	40.000	40.000	0	20.741	19.259	5.434	0	0
B	EUR	3.960.000	3.960.000	0	2.290.837	1.669.163	325.441	54.209	0
C	EUR	10.000.000	9.658.658	341.342	4.843.844	4.814.815	38.225	232.766	0
111 Infrastrukturni projekat za SO Dariovojrad	EUR	5.350.000	1.204.542	4.145.458	454.582	749.960	35.911	207.488	0
A	EUR	5.350.000	1.204.542	4.145.458	454.582	749.960	35.911	207.488	0
116 Kredit za zaštitu depozita Cme Gore	EUR	30.000.000	0	30.000.000	-2.500.000	2.500.000	0	1.050.000	0
A	EUR	30.000.000	0	30.000.000	-2.500.000	2.500.000	0	1.050.000	0
129 Pileviti projekat daljinsko- grijanje	EUR	4.000.000	0	4.000.000	-1.739.130	1.739.130	-107.377	159.222	0
A	EUR	4.000.000	0	4.000.000	-1.739.130	1.739.130	-107.377	159.222	0
139 Rekonstrukcija lokalnih puteva u Cmoj Gori	EUR	5.000.000	5.000.000	0	3.829.246	1.170.754	118.072	90.346	0
A	EUR	5.000.000	5.000.000	0	3.829.246	1.170.754	118.072	90.346	0
171 Rekonstrukcija lokalnih puteva u Cmoj Gori - 2	EUR	20.000.000	11.874.186	8.125.814	11.235.416	638.770	26.510	337.285	0
A	EUR	20.000.000	11.874.186	8.125.814	11.235.416	638.770	26.510	337.285	0

Anketi	Ugovoreno		Angazovano	Neangazovano	Zaduzenie - Stanje Duga	Placanja			Dospireli, a neplaceni iznosi		
						Glavnica	Kamata	Takse	Glavnica	Kamata	Takse
183 Rekonstrukcija mostova	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	4.305.135.160	3.880.309.906	424.825.254	3.031.439.249	848.870.656	530.523.787	3.688.967	2.576	29.561	-14.484

REPORT E-D.1

Kreditni aranžmani (Sve)

ANGAZOVANJE SREDSTAVA

Ministarstvo Finansija Crne Gore

Period 1.10.2019 - 1.11.2019

Datum izvještaja: 23.1.2020

Kredit I transa	Datum	Valuta angazovan ja	Angazovano	Valuta transa	Angazovano u valuti transa	Ukupno povuceno u valuti transa	Nearazgovano u valuti transa	Obracunsk a valuta	Angazovano u obr. Val.	Angazovano u EUR	Kursna stopa	Specijalni racun
--------------------	-------	---------------------------	------------	------------------	-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------	-----------------	------------------

65 KFW

Vodosnabdijevanje i cistoca - faza III

Crna Gora

A

04.10.2019	EUR	48.087,36	EUR	48.087,36	25.644.182,78	2.355.817,22			2.355.817,22	48.087,36	1,0000	
29.10.2019	EUR	148.018,84	EUR	148.018,84	25.792.201,62	2.207.798,38			2.207.798,38	148.018,84	1,0000	
31.10.2019	EUR	90.582,50	EUR	90.582,50	25.882.784,12	2.117.215,88			2.117.215,88	90.582,50	1,0000	
Ukupno:	A.65		EUR	286.688,70	25.882.784,12	2.117.215,88			2.117.215,88	286.688,70		

110 EBRD-Banka za Obnovu i Razvoj Rehabilitacija infrastrukture pruga-Transa III

Crna Gora

C

21.10.2019	EUR	176.760,90	EUR	176.760,90	9.658.658,33	341.341,67			341.341,67	176.760,90	1,0000	
Ukupno:	C.110		EUR	176.760,90	9.658.658,33	341.341,67			341.341,67	176.760,90		

143 Svjetska Banka IBRD 83240 Dodatno finansiranje za MEEP

Crna Gora

A

14.10.2019	EUR	163.992,40	EUR	163.992,40	5.117.042,15	-117.042,15			-117.042,15	163.992,40	1,0000	
Ukupno:	A.143		EUR	163.992,40	5.117.042,15	-117.042,15			-117.042,15	163.992,40		

155 Exim Kina

Bar-Boljare autoput dionica Smokovac-Matesevo

Crna Gora

A

30.10.2019	USD	8.970.658,12	USD	8.970.658,12	721.929.461,17	222.062.038,83			222.062.038,83	6.643.669,40	0,7406	
Ukupno:	A.155		USD	8.970.658,12	721.929.461,17	222.062.038,83			222.062.038,83	6.643.669,40		

156 Svjetska Banka IBRD

84280 Projekat upravljanja industrijskim otpadom

Crna Gora

A

28.10.2019	EUR	1.340.312,52	EUR	1.340.312,52	10.592.340,22	39.407.659,78			39.407.659,78	1.340.312,52	1,0000	
Ukupno:	A.156		EUR	1.340.312,52	10.592.340,22	39.407.659,78			39.407.659,78	1.340.312,52		

Kreditni transi	Datum	Valuta angazovan ja	Angazovano	Valuta transe	Angazovano u valuti transe	Ukupno povuceno u valuti transe	Neangazovano u valuti transe	Obrascunsk a valuta	Angazovano u obr. Val.	Angazovano u EUR	Kursna stopa	Specijalni račun
166 KFW												
Vodosnabdjevanje - faza V - komponenta 2												
Crna Gora												
A												
04.10.2019		EUR	9.924,83	EUR	9.924,83	6.115.953,05	22.684.046,95			9.924,83	1,0000	
16.10.2019		EUR	263.799,21	EUR	263.799,21	6.379.752,26	22.420.247,74			263.799,21	1,0000	
28.10.2019		EUR	86.277,56	EUR	86.277,56	6.466.029,82	22.333.970,18			86.277,56	1,0000	
Ukupno:		<u>A.166</u>		EUR	360.001,60	6.466.029,82	22.333.970,18			360.001,60		
171 EBRD-Banka za Obnovu i Razvoj												
Rekonstrukcija lokalnih puteva u Crnoj Gori - 2												
Crna Gora												
A												
17.10.2019		EUR	1.611.192,67	EUR	1.611.192,67	11.770.009,76	8.229.990,24			1.611.192,67	1,0000	
01.11.2019		EUR	104.176,00	EUR	104.176,00	11.874.185,76	8.125.814,24			104.176,00	1,0000	
Ukupno:		<u>A.171</u>		EUR	1.715.368,67	11.874.185,76	8.125.814,24			1.715.368,67		
182 IFAD - Međunarodni Fond za razvoj poljoprivrede												
Projekt stvaranja klastera i transf. rural. Pod.												
Crna Gora												
A												
22.10.2019		EUR	383.802,59	EUR	383.802,59	1.893.304,75	1.986.695,25			383.802,59	1,0000	
Ukupno:		<u>A.182</u>		EUR	383.802,59	1.893.304,75	1.986.695,25			383.802,59		
189 Svjetska Banka IBRD												
8820-ME MIDAS 2												
Crna Gora												
A												
01.11.2019		EUR	636.527,67	EUR	636.527,67	2.711.527,67	27.288.472,33			636.527,67	1,0000	
Ukupno:		<u>A.189</u>		EUR	636.527,67	2.711.527,67	27.288.472,33			636.527,67		
194 CITI BANKA London												
Eurobond 2019												
Crna Gora												
A												
03.10.2019		EUR	500.000.000,00	EUR	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00			500.000.000,00	1,0000	
Ukupno:		<u>A.194</u>		EUR	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00			500.000.000,00		
Ukupno:										511.707.124,45		

REPORT C-1

Kreditni aranžmani (Sve)

SUMARNI PREGLED KREDITA PO KREDITORIMA

Ministarstvo Finansija Crne Gore

Podaci sa 1.12.2019
Datum izvještaja 23.1.2020

Kredit	Ugovoreno	Anežovano	Neannežovano	Zaduzenje - Stanje Duga	Glavica	Plaćanja Kamata	Takse	Glavica	Dospjeli, a neplaćeni iznosi Kamata	Takse
Instituto del credito oficial Kraljevine Španije	EUR	4.981.741	4.981.741	0	2.490.871	2.490.870	420.249	11.728	0	0
82 Fond za razvoj i pomoć	EUR	4.981.741	4.981.741	0	2.490.871	2.490.870	420.249	11.728	0	0
A	EUR	4.981.741	4.981.741	0	2.490.871	2.490.870	420.249	11.728	0	0
Evropska Investiciona Banka	EUR	244.500.000	201.523.090	42.976.910	129.849.344	71.673.746	54.959.808	-2.291	2.444	0
15 Lukobran za luku Bar	EUR	6.000.000	6.000.000	0	1.000.000	5.000.000	4.010.400	0	0	0
A	EUR	6.000.000	6.000.000	0	1.000.000	5.000.000	4.010.400	0	0	0
16 Tunnel Sozina	EUR	24.000.000	24.000.000	0	13.480.014	10.519.986	14.078.640	0	0	0
A	EUR	9.359.745	9.359.745	0	4.939.865	4.419.880	6.130.030	0	0	0
B	EUR	10.180.000	10.180.000	0	5.938.333	4.241.667	5.731.283	0	0	0
C	EUR	4.460.255	4.460.255	0	2.601.815	1.858.440	2.217.327	0	0	0
42 22474 Rehabilitacija aerodroma Podgorica i Tivat	EUR	12.000.000	12.000.000	0	5.066.667	6.933.333	5.508.261	0	0	0
A	EUR	3.000.000	3.000.000	0	1.100.000	1.900.000	1.397.400	0	0	0
B	EUR	3.000.000	3.000.000	0	1.200.000	1.800.000	1.308.973	0	0	0
C	EUR	5.000.000	5.000.000	0	2.166.667	2.833.333	2.332.201	0	0	0
D	EUR	1.000.000	1.000.000	0	600.000	400.000	469.687	0	0	0
43 Rehabilitacija puteva	EUR	10.000.000	10.000.000	0	3.066.667	6.933.333	5.228.702	0	0	0
A	EUR	4.000.000	4.000.000	0	1.066.667	2.933.333	2.322.893	0	0	0
B	EUR	3.000.000	3.000.000	0	900.000	2.100.000	1.578.554	0	0	0
C	EUR	3.000.000	3.000.000	0	1.100.000	1.900.000	1.327.255	0	0	0
44 Rehabilitacija pruga	EUR	15.000.000	15.000.000	0	5.333.334	9.466.666	7.821.667	0	0	0
A	EUR	4.000.000	4.000.000	0	1.200.000	2.800.000	2.433.320	0	0	0
B	EUR	3.000.000	3.000.000	0	1.000.000	2.000.000	1.722.000	0	0	0
C	EUR	4.000.000	4.000.000	0	1.600.000	2.400.000	1.813.680	0	0	0
D	EUR	4.000.000	4.000.000	0	1.733.333	2.266.667	1.852.667	0	0	0
45 21756 Rehabilitacija elektroenergetskog sistema	EUR	11.000.000	8.023.090	2.976.910	2.767.532	5.255.558	3.931.196	0	2.444	0
A	EUR	3.174.270	3.174.270	0	954.725	2.219.545	1.695.859	0	2.444	0
B	EUR	3.801.627	3.801.627	0	1.393.930	2.407.697	1.706.852	0	0	0
C	EUR	1.047.193	1.047.193	0	418.877	628.316	528.485	0	0	0

HA DAF
01.12.2019

	Ukupno		Ukupno		Stanje Duga		Plaćanja		Dostupni, a neplaćeni iznosi	
	Glavnica	Takse	Glavnica	Takse	Glavnica	Takse	Glavnica	Takse	Glavnica	Takse
47 Vodostajevanje i otpadne vode B – Nikšić	D EUR	2.976.910	0	2.976.910	0	0	0	0	0	0
A EUR	5.000.000	5.000.000	0	0	1.352.632	476	0	0	0	0
B EUR	1.000.000	1.000.000	0	0	300.000	33	0	0	0	0
C EUR	2.000.000	2.000.000	0	0	578.947	286	0	0	0	0
48 Sanacija puteva i mostova A1 i A2	A EUR	9.000.000	9.000.000	0	6.590.942	3.782.896	0	0	0	0
B EUR	5.000.000	5.000.000	0	0	2.590.942	-1.066	0	0	0	0
94 Sanacija puteva i mostova A3	A EUR	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	1.246.361	0	0	0	0
B EUR	30.000.000	30.000.000	0	0	11.000.000	-1.861	0	0	0	0
C EUR	23.000.000	23.000.000	0	0	8.433.333	-1.396	0	0	0	0
99 Cvrsti otpad	A EUR	3.000.000	3.000.000	0	1.100.000	287.109	0	0	0	0
B EUR	4.000.000	4.000.000	0	0	1.466.667	-298	0	0	0	0
103 24600 - Crnogorske željeznice Il-A	A EUR	2.000.000	2.000.000	0	599.729	360.263	0	0	0	0
B EUR	2.000.000	2.000.000	0	0	599.729	360.263	0	0	0	0
132 Sanacija otpadnih voda - Projekat C	A EUR	7.000.000	7.000.000	0	2.100.000	675.563	0	0	0	0
B EUR	16.500.000	16.500.000	0	0	1.767.857	160	0	0	0	0
C EUR	5.000.000	5.000.000	0	0	833.333	0	0	0	0	0
137 Hrane milice za prevenciju i posredice poplava	A EUR	5.000.000	5.000.000	0	625.000	933.470	0	0	0	0
B EUR	6.500.000	6.500.000	0	0	309.524	642.090	0	0	0	0
139 Rehabilitacija puteva i zračilaznica	A EUR	17.000.000	17.000.000	0	3.916.667	1.893.188	0	0	0	0
B EUR	10.000.000	10.000.000	0	0	2.666.667	640.824	0	0	0	0
C EUR	7.000.000	7.000.000	0	0	1.250.000	1.252.364	0	0	0	0
164 Vodostajevanje i otpadne vode - D	A EUR	30.000.000	30.000.000	0	2.237.043	1.120.878	0	0	0	0
B EUR	7.585.385	7.585.385	0	0	237.043	509.397	0	0	0	0
C EUR	7.000.000	7.000.000	0	0	0	304.545	0	0	0	0
D EUR	6.413.029	6.413.029	0	0	0	167.593	0	0	0	0
192 rekonstrukcija magistralnih puteva	A EUR	9.001.586	9.001.586	0	0	139.343	0	0	0	0
B EUR	10.000.000	10.000.000	0	0	0	229.182	0	0	0	0
C EUR	10.000.000	10.000.000	0	0	0	229.182	0	0	0	0
D EUR	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0

		LIMBOSOTANU		INCEALIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOTANU		LIMBOSOT	
--	--	-------------	--	------------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	----------	--

Partijski klub		IZVODAK POSREDOVANJE	IZVODAK POSREDOVANJE	Zaduzenje - Stanje Duga	Glavnica	Plaćanja		Takse	Dostupni, a neplaćeni iznosi			
						Kamata	Takse		Glavnica	Kamata	Takse	
110.402.714												
3 Njemacka Model A	EUR	110.402.714	110.402.714	0	74.060.271	36.342.443	62.921.245	-11.967.512	0	0	0 *	
	EUR	26.834.401	26.834.401	0	13.822.400	13.012.001	25.434.274	-4.813.058	0	0	0 *	
	EUR	26.834.401	26.834.401	0	13.822.400	13.012.001	25.434.274	-4.813.058	0	0	0 *	
4 Belgija Model B	EUR	1.923.880	1.923.880	0	1.587.393	336.487	280.741	-85.319	0	0	0 *	
	EUR	1.923.880	1.923.880	0	1.587.393	336.487	280.741	-85.319	0	0	0 *	
5 Njemacka Model C	EUR	1.404.909	1.404.909	0	1.382.711	22.198	2.449.900	-623.163	0	0	0 *	
	EUR	1.404.909	1.404.909	0	1.382.711	22.198	2.449.900	-623.163	0	0	0 *	
21 Holandija Model A	EUR	1.222.456	1.222.456	0	624.472	597.984	1.250.298	-92.464	0	0	0 *	
	EUR	1.222.456	1.222.456	0	624.472	597.984	1.250.298	-92.464	0	0	0 *	
26 Švajcarska Model A	EUR	1.892.429	1.892.429	0	974.790	917.639	407.730	-78.553	0	0	0 *	
	CHF	2.303.066	2.303.066	0	1.186.309	1.116.757	496.227	-95.598	0	0	0 *	
22 Norveška Model A	EUR	53.304	53.304	0	27.457	25.847	33.742	-7.707	0	0	0 *	
	NOK	420.382	420.382	0	216.539	203.843	266.107	-60.781	0	0	0 *	
28 Austrija Model A	EUR	1.420.546	1.420.546	0	731.723	688.823	857.237	-221.808	0	0	0 *	
	EUR	1.420.546	1.420.546	0	731.723	688.823	857.237	-221.808	0	0	0 *	
31 Francuska Model A - EUR - Colface	EUR	2.901.073	2.901.073	0	1.494.343	1.406.730	2.994.128	-617.996	0	0	0 *	
	EUR	2.901.073	2.901.073	0	1.494.343	1.406.730	2.994.128	-617.996	0	0	0 *	
32 Francuska Model A - EUR - Banque de France	EUR	5.414.470	5.414.470	0	2.788.994	2.625.477	5.588.145	-1.078.272	0	0	0 *	
	EUR	5.414.470	5.414.470	0	2.788.994	2.625.477	5.588.145	-1.078.272	0	0	0 *	
33 Amerikna Model A	EUR	13.710.806	13.710.806	0	7.062.298	6.648.508	12.717.792	-2.415.870	0	0	0 *	
	USD	18.513.105	18.513.105	0	9.535.914	8.977.191	17.172.281	-3.262.044	0	0	0 *	
36 Ruska federacija Model B	EUR	9.088.208	9.088.208	0	7.498.680	1.589.528	1.326.193	-427.577	0	0	0 *	
	USD	12.271.412	12.271.412	0	10.125.142	2.146.270	1.790.701	-577.339	0	0	0 *	
37 Španija Model B	EUR	27.862.613	27.862.613	0	22.989.442	4.873.171	3.705.347	-1.170.175	0	0	0 *	
	EUR	27.862.613	27.862.613	0	22.989.442	4.873.171	3.705.347	-1.170.175	0	0	0 *	
38 Amerika Model C	EUR	237.886	237.886	0	234.127	3.759	124.943	-16.189	0	0	0 *	
	USD	321.207	321.207	0	316.132	5.075	168.705	-21.860	0	0	0 *	

		POSREDOVANJE	POSREDOVANJE	POSREDOVANJE	POSREDOVANJE - Slanje Duga	Glavnica	Plaćanja Kamata	Takse	Dospjeli, a neplaćeni iznosi	Takse		
58	Italija - Anticipacassa - EUR - Model C - Tip ODA	EUR	6.641.970	6.641.970	0	6.537.027	104.943	2.006.538	-249.996	0	0	0
	A	EUR	6.641.970	6.641.970	0	6.537.027	104.943	2.006.538	-249.996	0	0	0
59	Italija - Anticipacassa - USD - Model C - Tip ODA	EUR	2.685.239	2.685.239	0	2.642.812	42.427	822.688	-106.592	0	0	0
	A	USD	3.625.761	3.625.761	0	3.568.474	57.287	1.110.840	-143.927	0	0	0
60	Italija - SACE - USD - Model A	EUR	2.437.960	2.437.960	0	1.255.793	1.182.167	1.023.881	-88.083	0	0	0
	A	USD	3.291.872	3.291.872	0	1.695.643	1.596.229	1.382.502	-118.934	0	0	0
61	Italija - SACE - EUR - Model A	EUR	4.670.564	4.670.564	0	2.405.807	2.264.756	1.897.649	125.310	0	0	0
	A	EUR	4.670.564	4.670.564	0	2.405.807	2.264.756	1.897.649	125.310	0	0	0
Vijeće Evropske Razvojnje Banke		EUR	35.335.565	35.335.565	0	32.513.969	2.821.596	1.407.431	558	0	0	0
117	Projektat 1000+ stanova	EUR	9.079.160	9.079.160	0	6.960.689	2.118.471	943.986	558	0	0	0
	A	EUR	9.079.160	9.079.160	0	6.960.689	2.118.471	943.986	558	0	0	0
132	Izgradnja i rekonstr. Prethsk. Upravna - Irtanša 1	EUR	7.520.000	7.520.000	0	6.816.875	703.125	144.781	0	0	0	0
	A	EUR	3.750.000	3.750.000	0	3.046.875	703.125	112.359	0	0	0	0
	B	EUR	3.770.000	3.770.000	0	3.770.000	0	32.422	0	0	0	0
165	Projektat socijalnog stanovanja	EUR	8.736.405	8.736.405	0	8.736.405	0	268.363	0	0	0	0
	A	EUR	150.000	150.000	0	150.000	0	5.726	0	0	0	0
	B	EUR	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	159.289	0	0	0	0
	C	EUR	3.586.405	3.586.405	0	3.586.405	0	103.348	0	0	0	0
185	Projektat socijalnog stanovanja - 2	EUR	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	50.301	0	0	0	0
	A	EUR	150.000	150.000	0	150.000	0	3.488	0	0	0	0
	B	EUR	7.716.511	7.716.511	0	7.716.511	0	46.814	0	0	0	0
	C	EUR	2.133.489	2.133.489	0	2.133.489	0	0	0	0	0	0
Evropska zajednica/komisija		EUR	5.500.000	5.500.000	0	300.000	5.200.000	2.758.510	-158	0	0	0
29	Budzet Cine Gore	EUR	5.500.000	5.500.000	0	300.000	5.200.000	2.758.510	-158	0	0	0
	A	EUR	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	254.470	-158	0	0	0
	B	EUR	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	1.770.600	0	0	0	0
	C	EUR	1.500.000	1.500.000	0	300.000	1.200.000	733.440	0	0	0	0
Svjetska Banka IBRD		EUR	459.559.693	365.813.480	93.746.213	197.629.969	168.183.511	107.901.137	11.219.110	0	0	0
7	IBRD-Konsolidacioni zajam D	EUR	18.805.743	18.805.743	0	8.865.027	9.940.716	5.804.381	2.477	0	0	0
	A	EUR	18.805.743	18.805.743	0	8.865.027	9.940.716	5.804.381	2.477	0	0	0

				Glavnica - Stanje Dneja		Glavnica		Plaćanja Kamata		Takse		Dospjeli, a neplaćeni iznosi					
												Glavnica		Kamata		Takse	
19 IBRD Konsolidirani zajam E																	
	A	EUR	143.682.343	143.682.343	0	70.567.399	73.119.944	73.087.920	-1.029	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	EUR	47.635.883	47.635.883	0	23.393.982	24.241.901	14.976.566	-59	0	0	0	0	0	0	0	0
20 IBRD Konsolidirani zajam F	B	EUR	48.023.230	48.023.230	0	23.584.208	24.439.022	20.567.049	-240	0	0	0	0	0	0	0	0
	C	EUR	48.023.230	48.023.230	0	23.584.208	24.439.022	37.544.305	-240	0	0	0	0	0	0	0	0
		EUR	67.285.485	67.285.485	0	22.074.502	45.210.983	23.784.884	1.870.239	0	0	0	0	0	0	0	0
84 77160 - MIDAS	A	EUR	22.612.713	22.612.713	0	11.105.103	11.507.610	7.105.042	-255	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	EUR	22.336.386	22.336.386	0	10.969.399	11.366.987	9.566.069	-106	0	0	0	0	0	0	0	0
	C	EUR	22.336.386	22.336.386	0	0	22.336.386	7.113.773	1.870.600	0	0	0	0	0	0	0	0
86 76470 - LAMP	A	EUR	11.000.000	11.000.000	0	4.461.650	6.538.350	189.328	3.564.450	0	0	0	0	0	0	0	0
		EUR	11.000.000	11.000.000	0	4.461.650	6.538.350	189.328	3.564.450	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
88 76370 - MEEP	A	EUR	6.130.200	6.130.200	0	482.812	5.647.388	98.434	482.466	0	0	0	0	0	0	0	0
		EUR	6.130.200	6.130.200	0	482.812	5.647.388	98.434	482.466	0	0	0	0	0	0	0	0
		EUR	6.130.200	6.130.200	0	482.812	5.647.388	98.434	482.466	0	0	0	0	0	0	0	0
92 IF 93405 MIDAS - USD grant	A	EUR	2.562.400	2.562.293	399.107	-221.363	2.784.656	-148.933	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		USD	4.000.000	3.461.103	538.897	-298.897	3.760.000	-201.098	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EUR	5.033.950	5.033.950	0	0	5.033.950	149.050	649	0	0	0	0	0	0	0	0
101 78190 - Projekat umanjeñenja sistema zdravstva	A	EUR	4.295.166	4.295.166	0	843.141	3.452.025	172.414	1.059	0	0	0	0	0	0	0	0
		EUR	4.295.166	4.295.166	0	843.141	3.452.025	172.414	1.059	0	0	0	0	0	0	0	0
		EUR	4.295.166	4.295.166	0	843.141	3.452.025	172.414	1.059	0	0	0	0	0	0	0	0
112 80020 - MESTAR	A	EUR	59.100.000	59.100.000	0	52.593.090	6.506.910	4.173.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EUR	59.100.000	59.100.000	0	52.593.090	6.506.910	4.173.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EUR	59.100.000	59.100.000	0	52.593.090	6.506.910	4.173.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128 80910 DPL	A	EUR	740.600	740.600	0	0	1.000.000	11.404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		USD	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	15.398	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EUR	12.000.000	12.000.000	0	8.975.146	3.024.854	221.781	1.983	0	0	0	0	0	0	0	0
133 81180 Visoko obrazovanje i istraživanje	A	EUR	12.000.000	12.000.000	0	8.975.146	3.024.854	221.781	1.983	0	0	0	0	0	0	0	0
		EUR	12.000.000	12.000.000	0	8.975.146	3.024.854	221.781	1.983	0	0	0	0	0	0	0	0
		EUR	12.000.000	12.000.000	0	8.975.146	3.024.854	221.781	1.983	0	0	0	0	0	0	0	0
143 83240 Dodatno finansiranje za MEEP	A	EUR	5.491.554	5.491.554	-491.554	5.104.031	387.523	63.678	-12.464	0	0	0	0	0	0	0	0
		EUR	5.491.554	5.491.554	-491.554	5.104.031	387.523	63.678	-12.464	0	0	0	0	0	0	0	0
		EUR	5.491.554	5.491.554	-491.554	5.104.031	387.523	63.678	-12.464	0	0	0	0	0	0	0	0
156 84280 Projekat upravljanja industrijskim otpadom	A	EUR	10.592.340	10.592.340	39.407.660	10.592.340	0	97.480	3.128	0	0	0	0	0	0	0	0
		EUR	10.592.340	10.592.340	39.407.660	10.592.340	0	97.480	3.128	0	0	0	0	0	0	0	0
		EUR	10.592.340	10.592.340	39.407.660	10.592.340	0	97.480	3.128	0	0	0	0	0	0	0	0

ANALIZA	USLUGOVANJE	ANGAŽOVANO	NEANGAŽOVANO	Zaduženje - Stanje Dužna	Plaćanja			Dospjeli, a neplaćeni iznosi		
					Glavnica	Kamata	Takse	Glavnica	Kamata	Takse
173. 8643- ME- Dodano financiranje za MIDAS	A	EUR 3.000.000 3.000.000	0 0	3.000.000 3.000.000	0 0	22.745 27.745	13.695 13.695	0 0	0 0	0 0
178. TE A1293 MIDAS EUR-brut	A	EUR 4.723.806 4.723.806	3.739.768 3.739.768	984.038 984.038	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
186. 87720 Projekat unapređenja Cimogor. portis. Admin.	A	EUR 14.000.000 14.000.000	13.354.272 13.354.272	645.728 645.728	0 0	5.971 5.971	47.372 47.372	0 0	0 0	0 0
189. 8820-ME MIDAS 2	A	EUR 30.000.000 30.000.000	27.288.472 27.288.472	2.711.528 2.711.528	0 0	21.180 21.180	91.424 91.424	0 0	0 0	0 0
190. 8870-ME energetska efikasnost- MEEP 2	A	EUR 6.000.000 6.000.000	5.260.488 5.260.488	739.512 739.512	0 0	2.202 2.202	17.395 17.395	0 0	0 0	0 0
195. 9013 Reforma poreske uprave - dodano finansir.	A	EUR 4.800.000 4.800.000	4.788.000 4.788.000	12.000 12.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
KUPV		EUR 165.658.136	67.097.904	40.767.891	57.792.341	4.691.971	1.975.792	0	26.170	-17.423
52. Vodosnabdjevanje i cistoca. morske obale - faza 2	A	EUR 10.000.000 10.000.000	0 0	416.659 416.659	9.583.341 9.583.341	0 0	88.630 88.630	0 0	0 0	0 0
65. Vodosnabdjevanje i cistoca - faza III	A	EUR 28.000.000 28.000.000	2.012.467 2.012.467	4.989.533 4.989.533	20.998.000 20.998.000	545.249 545.249	500.236 500.236	0 0	25.388 25.388	-16.641 -16.641
93. Vodosnabdjevanje i cistoca. morske obale - faza IV	A	EUR 25.000.000 25.000.000	70.219 70.219	11.391.781 11.391.781	13.538.000 13.538.000	1.339.008 1.339.008	394.412 394.412	0 0	0 0	0 0
127. Energetska efikasnost u javnim zgradama	A	EUR 11.500.000 11.500.000	0 0	3.835.000 3.835.000	7.665.000 7.665.000	1.715.266 1.715.266	75.490 75.490	0 0	0 0	0 0
145. Vodosnabdjevanje i sanacija. obale - Faza V	A	EUR 36.000.000 36.000.000	28.831.553 28.831.553	5.368.447 5.368.447	1.800.000 1.800.000	418.704 418.704	575.192 575.192	0 0	0 0	0 0
157. Energetska efikasnost u javnim zgradama - faza II	A	EUR 20.000.000 20.000.000	8.515.637 8.515.637	7.276.363 7.276.363	4.208.000 4.208.000	391.715 391.715	94.313 94.313	0 0	782 782	-782 -782
158. Grant za usluge ekspozita za energ. ef. - faza II	A	EUR 2.093.136 2.093.136	1.849.653 1.849.653	243.483 243.483	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Kredit	Ugovoreno	Angazovano	Neangazovano	Zaduzenje - Stanje Dužna	Glavnica	Likvidnost Kamata	Takse	Glavnica	Kamata	Takse
161 Grant Ulemia Vodostrobnjevanje i opadnje A	EUR 1.000.000 1.000.000	519.237 519.237	480.763 480.763	519.237 519.237	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
166 Vodostrobnjevanje - faza V - komponenta 2 A	EUR 28.800.000 28.800.000	6.466.030 6.466.030	22.333.970 22.333.970	6.466.030 6.466.030	0 0	82.030 82.030	247.520 247.520	0 0	0 0	0 0
167 Grant Vodostrobnjevanje - faza V - komponenta 2 A	EUR 2.000.000 2.000.000	0 0	2.000.000 2.000.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
168 Grant vodostrobnjevanje - faza V - komponenta 2 II A	EUR 1.265.000 1.265.000	261.359 261.359	1.003.641 1.003.641	261.359 261.359	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Svjetska banka IFPC	EUR 9.843.864	9.843.864	0	0	9.843.864	2.601.820	-82.368	0	0	0
18 Konsolidovani IFPC dug/lealo A	EUR 8.653.088 8.653.088	8.653.088 8.653.088	0 0	0 0	8.653.088 8.653.088	2.351.725 2.351.725	-82.918 -82.918	0 0	0 0	0 0
46 Konsolidovani IFPC dug-ostali IFPC zalimovi A	EUR 1.190.776 1.190.776	1.190.776 1.190.776	0 0	0 0	1.190.776 1.190.776	250.095 250.095	550 550	0 0	0 0	0 0
Vlada Madjarske	EUR 14.517.756	14.517.756	0	2.964.323	11.549.433	813.828	-148	0	0	0
54 Školska infrastruktura	EUR 6.145.873	6.145.873	0	1.068.847	5.077.026	364.004	-17	0	0	0
A	EUR 642.397	642.397	0	111.721	530.676	39.263	-148	0	0	0
B	EUR 861.659	861.659	0	149.854	711.805	54.236	235	0	0	0
C	EUR 165.416	165.416	0	28.768	136.648	9.938	98	0	0	0
D	EUR 324.044	324.044	0	56.355	267.689	20.049	-98	0	0	0
E	EUR 139.443	139.443	0	24.251	115.192	8.250	0	0	0	0
F	EUR 91.598	91.598	0	15.930	75.668	5.581	0	0	0	0
G	EUR 113.186	113.186	0	19.685	93.501	6.598	0	0	0	0
H	EUR 129.175	129.175	0	22.465	106.710	7.754	0	0	0	0
I	EUR 342.840	342.840	0	59.624	283.215	20.443	0	0	0	0
J	EUR 142.687	142.687	0	24.815	117.871	8.259	0	0	0	0
K	EUR 163.285	163.285	0	28.397	134.887	9.661	-83	0	0	0
L	EUR 500.000	500.000	0	86.957	413.043	30.591	-20	0	0	0
M	EUR 89.802	89.802	0	15.618	74.185	5.151	0	0	0	0
N	EUR 175.382	175.382	0	30.501	144.881	10.360	0	0	0	0
O	EUR 416.591	416.591	0	72.451	344.141	23.962	0	0	0	0
P	EUR 271.128	271.128	0	47.153	223.975	15.143	0	0	0	0
R	EUR 1.359.298	1.359.298	0	236.400	1.122.898	76.806	0	0	0	0
S	EUR 217.943	217.943	0	37.903	180.040	11.958	0	0	0	0

7.3 Školska infrastruktura		Stanje Duga		Glavnica		Kamata		Takse		Glavnica		Kamata		Takse	
A	EUR	8.371.883	8.371.883	0	1.899.476	6.472.407	449.824	-131	0	0	0	0	0	0	0
	EUR	832.644	832.644	0	144.808	687.836	48.417	-203	0	0	0	0	0	0	0
	EUR	156.458	156.458	0	27.210	129.248	8.139	0	0	0	0	0	0	0	0
	EUR	787.134	787.134	0	136.893	650.241	44.450	0	0	0	0	0	0	0	0
	EUR	530.212	530.212	0	92.211	438.001	28.558	0	0	0	0	0	0	0	0
	EUR	482.875	482.875	0	83.978	398.896	24.391	0	0	0	0	0	0	0	0
	EUR	212.544	212.544	0	36.964	175.579	10.609	0	0	0	0	0	0	0	0
	EUR	245.851	245.851	0	42.757	203.094	13.962	-50	0	0	0	0	0	0	0
	EUR	539.964	539.964	0	93.907	446.057	29.289	0	0	0	0	0	0	0	0
	EUR	315.387	315.387	0	54.850	260.537	16.443	0	0	0	0	0	0	0	0
	EUR	429.327	429.327	0	74.666	354.661	21.560	0	0	0	0	0	0	0	0
	EUR	680.027	680.027	0	206.965	473.062	42.025	118	0	0	0	0	0	0	0
	EUR	439.352	439.352	0	76.409	362.943	23.546	0	0	0	0	0	0	0	0
	EUR	173.324	173.324	0	52.751	120.573	9.363	0	0	0	0	0	0	0	0
	EUR	259.658	259.658	0	79.026	180.632	13.767	0	0	0	0	0	0	0	0
	EUR	389.247	389.247	0	118.466	270.780	20.407	0	0	0	0	0	0	0	0
P	EUR	308.118	308.118	0	93.775	214.343	15.875	0	0	0	0	0	0	0	0
Q	EUR	267.805	267.805	0	81.506	186.299	13.552	0	0	0	0	0	0	0	0
R	EUR	282.741	282.741	0	86.051	196.689	14.211	0	0	0	0	0	0	0	0
S	EUR	250.151	250.151	0	76.133	174.018	12.424	0	0	0	0	0	0	0	0
T	EUR	397.518	397.518	0	120.984	276.534	19.660	0	0	0	0	0	0	0	0
U	EUR	391.548	391.548	0	119.167	272.381	19.177	4	0	0	0	0	0	0	0
Vlada, Poljske		EUR	12.205.052	0	5.191.819	7.013.233	839.845	-2.792	0	0	0	0	0	0	0
118 Poljska kredita linija-21CG		EUR	6.077.316	0	2.545.211	3.531.605	421.124	-1	0	0	0	0	0	0	0
A	EUR	3.245.793	3.245.793	0	1.298.317	1.947.476	228.479	-1	0	0	0	0	0	0	0
B	EUR	1.738.438	1.738.438	0	745.045	993.393	118.846	0	0	0	0	0	0	0	0
C	EUR	1.000.220	1.000.220	0	457.243	542.976	67.673	0	0	0	0	0	0	0	0
D	EUR	92.865	92.865	0	45.106	47.759	6.127	0	0	0	0	0	0	0	0
119 Poljska kredita linija-Min. Polopovrede		EUR	6.127.737	0	2.646.108	3.481.629	418.720	-2.791	0	0	0	0	0	0	0
A	EUR	2.976.013	2.976.013	0	1.190.405	1.785.608	208.326	54	0	0	0	0	0	0	0
B	EUR	1.259.901	1.259.901	0	539.958	719.944	86.893	0	0	0	0	0	0	0	0
C	EUR	836.728	836.728	0	382.504	454.224	56.452	0	0	0	0	0	0	0	0
D	EUR	570.014	570.014	0	276.864	293.150	37.227	0	0	0	0	0	0	0	0
E	EUR	243.333	243.333	0	125.143	118.190	15.092	0	0	0	0	0	0	0	0
F	EUR	241.747	241.747	0	131.234	110.513	14.731	-2.846	0	0	0	0	0	0	0

Naziv		Ugovorne	Dugobezvratne		Iznosavanje		Stanje Duga		Glavnica	Kamata	Takse	Glavnica	Kamata	Takse
OTP Banka PLC Budimpešta Mađarska		EUR	81.000.000	0	48.600.000				32.400.000	4.494.409	39.105	0	0	0
184 Sindikatni zajam - OTP, Erste i Zveřb. Banka		EUR	81.000.000	0	48.600.000				32.400.000	4.494.409	39.105	0	0	0
A		EUR	81.000.000	0	48.600.000				32.400.000	4.494.409	39.105	0	0	0
Euro Market - Eurobond		EUR	321.097.000	0	321.097.000				0	71.164.473	-596.965	0	0	0
162 Eurobond 2015		EUR	321.097.000	0	321.097.000				0	71.164.473	-596.965	0	0	0
A		EUR	321.097.000	0	321.097.000				0	71.164.473	-596.965	0	0	0
VTB Banka AG, Bec, Austrija		EUR	60.000.000	0	0				60.000.000	7.725.078	-75.428	0	0	0
113 Garancija za Kap		EUR	60.000.000	0	0				60.000.000	7.725.078	-75.428	0	0	0
A		EUR	60.000.000	0	0				60.000.000	7.725.078	-75.428	0	0	0
Eclim Kina		EUR	699.120.105	542.563.347	156.556.757	542.563.347			0	20.728.079	4.839.569	0	0	0
155 Bar-Boliare autoput dionica Smokovac-Mateševc		EUR	699.120.105	542.563.347	156.556.757	542.563.347			0	20.728.079	4.839.569	0	0	0
A		USD	943.991.500	732.599.713	211.391.787	732.599.713			0	27.988.224	6.534.659	0	0	0
GITI BANKA London		EUR	1.396.552.000	1.396.552.000	0	1.227.447.000			169.105.000	133.775.017	-5.903.027	0	0	0
153 Eurobond 2014		EUR	169.105.000	169.105.000	0	0			169.105.000	68.776.119	-5.447.332	0	0	0
A		EUR	169.105.000	169.105.000	0	0			169.105.000	68.776.119	-5.447.332	0	0	0
172 Eurobond 2016		EUR	227.447.000	227.447.000	0	227.447.000			0	48.030.147	-451.945	0	0	0
A		EUR	227.447.000	227.447.000	0	227.447.000			0	48.030.147	-451.945	0	0	0
188 Eurobond 2018		EUR	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000			0	16.968.750	-3.750	0	0	0
A		EUR	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000			0	16.968.750	-3.750	0	0	0
194 Eurobond 2019		EUR	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000			0	0	0	0	0	0
A		EUR	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000			0	0	0	0	0	0
Banca Intesa AD Beograd		EUR	30.000.000	30.000.000	0	20.000.000			10.000.000	2.121.667	150.000	0	0	0
177 krediti za finansiranje budžeta		EUR	30.000.000	30.000.000	0	20.000.000			10.000.000	2.121.667	150.000	0	0	0
A		EUR	30.000.000	30.000.000	0	20.000.000			10.000.000	2.121.667	150.000	0	0	0
IFAD - Međunarodni Fond za razvoj poljoprivrede		EUR	3.880.000	1.893.305	1.986.695	1.893.305			0	21.011	83	0	0	0
182 Projekt stvaranja klasera i transf. rural. Pod.		EUR	3.880.000	1.893.305	1.986.695	1.893.305			0	21.011	83	0	0	0
A		EUR	3.880.000	1.893.305	1.986.695	1.893.305			0	21.011	83	0	0	0

	Stanje Duga				Glavnica	Kamata	Takse	Glavnica	Kamata	Takse
ASAP Trust	EUR	1.880.000	0	1.880.000	0	0	0	0	0	0
181 ASAP Trust	EUR	1.880.000	0	1.880.000	0	0	0	0	0	0
A	EUR	1.880.000	0	1.880.000	0	0	0	0	0	0
Export development Canada	EUR	26.550.000	0	18.851.885	7.698.115	1.498.856	-410.770	0	0	0
187 kupovina licencijama BELL	EUR	26.550.000	0	18.851.885	7.698.115	1.498.856	-410.770	0	0	0
A	EUR	5.785.101	0	4.049.571	1.735.530	454.366	-145.792	0	0	0
B	EUR	5.827.541	0	4.079.279	1.748.262	327.780	-91.346	0	0	0
C	EUR	12.268.508	0	8.587.956	3.680.552	653.176	-174.145	0	0	0
D	EUR	2.668.850	0	2.135.080	533.770	63.534	514	0	0	0
Kredit Suisse - filijala London	EUR	250.000.000	0	250.000.000	0	7.518.403	0	0	0	0
191 Sindikatni zajam - Credit Suisse, OTP, Soc. Gen.	EUR	250.000.000	0	250.000.000	0	7.518.403	0	0	0	0
A	EUR	250.000.000	0	250.000.000	0	7.518.403	0	0	0	0
EBRD-Bank za Obnovu i Razvoj	EUR	99.350.000	43.608.508	55.741.492	24.199.513	19.408.994	2.038.571	2.185.079	132	-103
66 Rehabilitacija infrastrukture pruga	EUR	11.000.000	11.000.000	0	4.892.852	6.107.143	1.546.354	53.763	0	0
A	EUR	60.000	60.000	0	25.714	34.286	12.185	-614	0	0
B	EUR	5.940.000	5.940.000	0	2.545.714	3.394.286	841.970	32.873	0	0
C	EUR	50.000	50.000	0	23.214	26.786	8.576	-567	0	0
D	EUR	4.950.000	4.950.000	0	2.298.214	2.651.786	683.624	22.072	0	0
110 Rehabilitacija infrastrukture pruga: Traska III	EUR	14.000.000	13.658.658	341.342	7.155.421	6.503.232	369.100	286.975	0	0
A	EUR	40.000	40.000	0	20.741	19.259	5.434	0	0	0
B	EUR	3.960.000	3.960.000	0	2.290.837	1.669.163	325.441	54.209	0	0
C	EUR	10.000.000	9.658.658	341.342	4.843.844	4.814.815	38.225	232.766	0	0
111 Infrastrukturni projekat za SO. Danilovgrad	EUR	5.350.000	1.204.542	4.145.458	454.582	749.960	35.911	207.488	132	-132
A	EUR	5.350.000	1.204.542	4.145.458	454.582	749.960	35.911	207.488	132	-132
116 Kredit za zaštitu deponija Cme Gore	EUR	30.000.000	0	30.000.000	-2.500.000	2.500.000	0	1.050.000	0	0
A	EUR	30.000.000	0	30.000.000	-2.500.000	2.500.000	0	1.050.000	0	0
129 Pilevina projekat daljinsko snabijevanje	EUR	4.000.000	0	4.000.000	-1.739.130	1.739.130	-107.377	159.222	0	0
A	EUR	4.000.000	0	4.000.000	-1.739.130	1.739.130	-107.377	159.222	0	0
129 Rekonstrukcija lokalnih puteva u Crnoj Gori	EUR	5.000.000	5.000.000	0	3.829.246	1.170.754	118.072	90.346	0	29
A	EUR	5.000.000	5.000.000	0	3.829.246	1.170.754	118.072	90.346	0	29

Period 1.11.2019 - 1.12.2019

Datum izvještaja: 23.1.2020

Kreditna linija	Datum angazovanja	Valuta angazovanja	Angazovano u valuti	Ukupno povučeno u valuti	Neangazovano u valuti	Obracunski angazovano u valuti	Angazovano u EUR	Kursna stopa	Specijalni račun
-----------------	-------------------	--------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------------	------------------	--------------	------------------

65 KFW

Vodosnabdijevanje i cistoca - faza III

Crna Gora

A

07.11.2019	EUR	104.748,60	EUR	104.748,60	25.987.532,72	2.012.467,28	104.748,60	1,0000	
Ukupno: A.65			EUR	104.748,60	25.987.532,72	2.012.467,28	104.748,60		

143 Svjetska Banka IBRD

83240 Dodatno finansiranje za MEEP

Crna Gora

A

08.11.2019	EUR	374.511,76	EUR	374.511,76	5.491.553,91	-491.553,91	374.511,76	1,0000	
Ukupno: A.143			EUR	374.511,76	5.491.553,91	-491.553,91	374.511,76		

155 Exim Kina

Bar-Boljare autoput dionica Smokovac-Matesevo

Crna Gora

A

28.11.2019	USD	10.670.251,77	USD	10.670.251,77	732.599.712,94	211.391.787,06	7.902.388,46	0,7406	
Ukupno: A.155			USD	10.670.251,77	732.599.712,94	211.391.787,06	7.902.388,46		

171 EBRD-Banka za Obnovu i Razvoj

Rekonstrukcija lokalnih puteva u Crnoj Gori - 2

Crna Gora

A

01.11.2019	EUR	104.176,00	EUR	104.176,00	11.874.185,76	8.125.814,24	104.176,00	1,0000	
19.11.2019	EUR	871.121,63	EUR	871.121,63	12.745.307,39	7.254.692,61	871.121,63	1,0000	
Ukupno: A.171			EUR	975.297,63	12.745.307,39	7.254.692,61	975.297,63		

189 Svjetska Banka IBRD

8820-ME MIDAS 2

Crna Gora

A

01.11.2019	EUR	636.527,67	EUR	636.527,67	2.711.527,67	27.288.472,33	636.527,67	1,0000	
Ukupno: A.189			EUR	636.527,67	2.711.527,67	27.288.472,33	636.527,67		

Pozicija	Ukupno	Valuta		Angazovano	Valuta		Angazovano u	Ukupno povučeno	Neangazovano u	Obracunski	Angazovano u	Angazovano u	Kursna	Specijalni račun
		transa	angazovan		transa	valuti								
190 Svjetska Banka IBRD														
8870-ME energetska efikasnost-MEEP 2														
Crna Gora														
A														
08.11.2019														
Ukupno:		A.190			EUR	374.511,76	374.511,76	739.511,76	5.260.488,24		374.511,76	1,0000		
195 Svjetska Banka IBRD														
9013 Reforma poreske uprave - dodatno finansir.														
Crna Gora														
A														
20.11.2019														
Ukupno:		A.195			EUR	12.000,00	12.000,00	12.000,00	4.788.000,00		12.000,00	1,0000		
Ukupno:					EUR	12.000,00	12.000,00	12.000,00	4.788.000,00		12.000,00			
											10.379.985,88			

REPORT C-1

SUMARNI PREGLED KREDITA PO KREDITORIMA

Ministarstvo Finansija Crne Gore

Kreditni aranžmani (Sve)

Podaci sa 1.1.2020
Datum izvještaja 23.1.2020

Kredit	Ugovoreno	Aneksovano	Neaneksovano	Zaduzenje - Stanje Duga	Glavnica	Plaćanja Kamata	Takse	Glavnica	Dospjeli, a neplaćeni iznosi Kamata	Takse	
Instituto del credito oficial Kraljevine Španije	EUR	4.981.741	4.981.741	0	2.490.871	2.490.870	420.249	11.728	0	0	0 *
87 Fond za razvoj i promos	EUR	4.981.741	4.981.741	0	2.490.871	2.490.870	420.249	11.728	0	0	0 *
	A	EUR	4.981.741	0	2.490.871	2.490.870	420.249	11.728	0	0	0 *
Evropska Investiciona Banka	EUR	244.500.000	201.523.090	42.976.910	128.982.678	72.540.412	55.120.911	-2.615	2.444	0	703 *

15 Lukobran za luku Bar

EUR 6.000.000
EUR 6.000.000

EUR 6.000.000
EUR 6.000.000

0
1.000.000
1.000.000

5.000.000
5.000.000

4.010.400
4.010.400

0
0

0

0

0

0

0 *

0 *

0 *

0 *

16 Tunnel Sozina

EUR 24.000.000
EUR 9.359.745

EUR 24.000.000
EUR 9.359.745

0
4.939.865
5.938.333

10.519.986
4.419.880

14.078.640
6.130.030

0
0

0

0

0

0

0 *

0 *

0 *

0 *

42 22474 Rehabilitacija
aerodroma Podgorica i Tivat

EUR 12.000.000
EUR 3.000.000

EUR 12.000.000
EUR 3.000.000

0
1.100.000
1.200.000

6.933.333
1.900.000

5.508.261
1.397.400

0
0

0

0

0

0

0 *

0 *

0 *

0 *

43 Rehabilitacija puteva

EUR 10.000.000
EUR 4.000.000

EUR 10.000.000
EUR 4.000.000

0
933.333
990.000

2.066.667
3.066.667

5.255.262
2.349.453

0
0

0

0

0

0

0 *

0 *

0 *

0 *

44 Rehabilitacija puteva

EUR 15.000.000
EUR 4.000.000

EUR 15.000.000
EUR 4.000.000

0
1.066.667
990.000

9.966.666
2.933.333

7.944.827
2.463.800

0
0

0

0

0

0

0 *

0 *

0 *

0 *

45 21756 Rehabilitacija
elektroenergetskog sistema

EUR 11.000.000
EUR 3.174.270

EUR 8.023.090
EUR 3.174.270

2.976.910
0
994.725

5.255.558
2.219.545

3.931.196
1.695.859

0
0

2.444

0

0

0

0 *

0 *

0 *

0 *

Kredit	Ugovoreno	Angazovano	Neangazovano	Zaduzenje - Stanje Duga	Placanja			Dospjele, a neplaćeni iznosi		
					Glavnica	Kamata	Takse	Glavnica	Kamata	Takse
47 Vodosnabdjevanje i otpadne vode B - Nisak	D EUR 2.976.910	0	2.976.910	0	0	0	0	0	0	0
	EUR 5.000.000	5.000.000	0	3.647.368	1.352.632	411.792	476	0	0	0
A EUR 1.000.000	1.000.000	0	0	700.000	300.000	106.612	33	0	0	0
B EUR 2.000.000	2.000.000	0	0	1.421.053	578.947	136.419	286	0	0	0
C EUR 2.000.000	2.000.000	0	0	1.526.316	473.684	168.762	158	0	0	0
48 Sanacija puteva i mostova A1 i A2	EUR 9.000.000	9.000.000	0	2.409.058	6.590.942	3.782.896	-1.066	0	0	0
A EUR 5.000.000	5.000.000	0	0	2.409.058	2.590.942	2.536.535	-1.066	0	0	0
B EUR 4.000.000	4.000.000	0	0	0	4.000.000	1.246.361	0	0	0	0
24 Sanacija puteva i mostova A3	EUR 30.000.000	30.000.000	0	19.000.000	11.000.000	3.106.329	-1.861	0	0	0
A EUR 23.000.000	23.000.000	0	0	14.566.667	8.433.333	2.536.632	-1.396	0	0	0
B EUR 3.000.000	3.000.000	0	0	1.900.000	1.100.000	287.109	-167	0	0	0
C EUR 4.000.000	4.000.000	0	0	2.533.333	1.466.667	282.587	-298	0	0	0
99 Cvrtil otpad	EUR 2.000.000	2.000.000	0	1.400.271	599.729	360.263	0	0	0	0
A EUR 2.000.000	2.000.000	0	0	1.400.271	599.729	360.263	0	0	0	0
103 24600 - Cimoske železnice II-A	EUR 7.000.000	7.000.000	0	4.666.667	2.333.333	686.947	-163	0	0	0
	EUR 7.000.000	7.000.000	0	4.666.667	2.333.333	686.947	-163	0	0	0
132 Sanacija otpadnih voda - Projeat C	EUR 16.500.000	16.500.000	0	14.732.143	1.767.857	2.800.851	0	0	0	0
A EUR 5.000.000	5.000.000	0	0	4.166.667	833.333	1.225.292	0	0	0	0
B EUR 5.000.000	5.000.000	0	0	4.375.000	625.000	933.470	0	0	0	0
C EUR 6.500.000	6.500.000	0	0	6.190.476	309.524	642.090	0	0	0	0
137 Hitne mjere za prevenciju i poslijedice poplava	EUR 17.000.000	17.000.000	0	13.083.333	3.916.667	1.893.188	0	0	0	0
A EUR 10.000.000	10.000.000	0	0	7.333.333	2.666.667	640.824	0	0	0	0
B EUR 7.000.000	7.000.000	0	0	5.750.000	1.250.000	1.252.364	0	0	0	0
139 Rehabilitacija puteva i zaobilaznica	EUR 30.000.000	30.000.000	0	29.762.957	237.043	1.120.828	0	0	0	0
A EUR 7.585.385	7.585.385	0	0	7.348.341	237.043	509.397	0	0	0	0
B EUR 7.000.000	7.000.000	0	0	7.000.000	0	304.545	0	0	0	0
C EUR 6.413.029	6.413.029	0	0	6.413.029	0	167.593	0	0	0	0
D EUR 9.001.586	9.001.586	0	0	9.001.586	0	139.343	0	0	0	0
164 Vodosnabdjevanje i otpadne vode - D	EUR 10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	229.182	0	0	0	0
A EUR 10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	0	229.182	0	0	0	0
192 rekonstrukcija navedenih puteva	EUR 40.000.000	0	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0
A EUR 40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0

Kredit	Ugovoreno	Angazovano	Neanalizovano	Zaduženje - Stanje Duga	Glavnica	Plićanja Kamata	Takse	Dospjeli, a neplaćeni iznosi Glavnica Kamata Takse
Svjetska Banka IDA	EUR	66.208.486	0	29.787.401	36.421.085	5.617.983	376.066	0 314 2.339 *
8 37080 Elektroenergetski sistem	EUR	4.373.834	0	1.093.452	3.280.375	355.582	22.903	0 0 0 *
A	SDR	3.799.666	0	949.917	2.849.750	308.910	19.896	0 0 0 *
9 36510 Trezovina i snabdjevanje - Caima	EUR	929.305	0	239.826	719.479	83.459	8.551	0 0 0 *
A	SDR	833.374	0	208.543	625.030	72.503	7.428	0 0 0 *
10 39180 Zdravstvo u Cmoj Gori	EUR	5.527.141	0	2.487.213	3.039.928	439.468	57.704	0 0 2.653 *
A	SDR	4.801.575	0	2.160.709	2.640.866	381.778	50.129	0 0 2.305 *
11 39190 Reforma penzijske administracije	EUR	3.566.856	0	1.605.085	1.961.771	254.225	45.943	0 0 0 *
A	SDR	3.098.623	0	1.394.380	1.704.243	220.852	39.912	0 0 0 *
12 38230 Zastita zivotne sredine	EUR	5.731.807	0	2.292.723	3.439.084	343.719	74.406	0 0 0 *
A	SDR	4.979.374	0	1.991.749	2.987.624	298.597	64.639	0 0 0 *
13 37050 SACI	EUR	13.698.209	0	3.424.552	10.273.657	1.389.913	45.237	0 0 314 *
A	SDR	11.900.000	0	2.975.000	8.925.000	1.207.455	39.298	0 0 272 *
14 39830 SACII	EUR	14.158.653	0	6.371.394	7.787.259	1.330.618	70.230	0 0 0 *
A	SDR	12.300.000	0	5.535.000	6.765.000	1.155.944	61.010	0 0 0 *
41 40480 Reforma obrazovanja	EUR	3.747.818	0	1.873.909	1.873.909	335.563	18.203	0 0 0 *
A	SDR	3.255.829	0	1.627.915	1.627.915	291.513	15.814	0 0 0 *
56 36930 SMEECA Projekat za finansiranje izvoza	EUR	868.815	0	217.204	651.611	72.733	8.867	0 0 0 *
A	SDR	754.763	0	188.691	566.072	63.185	7.703	0 0 0 *
70 43320 Projekat održivog turističkog razvoja	EUR	6.878.799	0	5.159.092	1.719.708	566.421	2.062	0 0 0 *
A	SDR	5.975.796	0	4.481.847	1.493.949	492.065	1.791	0 0 0 *
72 43310.MOT - APL 3 - Projekat za Cmoj Gori	EUR	6.697.250	0	5.022.937	1.674.312	446.275	21.960	0 0 0 *
A	SDR	5.818.080	0	4.363.660	1.454.520	387.691	19.077	0 0 0 *
Eurofima	EUR	8.217.000	0	0	8.217.000	3.064.941	410.850	0 0 0 *
81 2713 Željeznička prevozna sredstva	EUR	8.217.000	0	0	8.217.000	3.064.941	410.850	0 0 0 *
A	CHF	10.000.000	0	0	10.000.000	3.730.000	500.000	0 0 0 *

	Kredit	Ugovoreno	Angazovano	Neangazovano	Zaduzenje - Stanje Duga	Glavnica	Placanja	Takse	Dospireli, a neplaceni iznosi			
Partijski klub	EUR	110.402.714	110.402.714	0	74.060.271	36.342.443	62.921.245	-11.967.512	0	0	0	0
3. Njemacka Model A	EUR	26.834.401	26.834.401	0	13.822.400	13.012.001	25.434.274	-4.813.058	0	0	0	0
	A	EUR	26.834.401	0	13.822.400	13.012.001	25.434.274	-4.813.058	0	0	0	0
4. Belgija Model B	EUR	1.923.880	1.923.880	0	1.587.393	336.487	280.741	-85.319	0	0	0	0
	A	EUR	1.923.880	0	1.587.393	336.487	280.741	-85.319	0	0	0	0
5. Njemacka Model C	EUR	1.404.909	1.404.909	0	1.382.711	22.198	2.449.900	-623.163	0	0	0	0
	A	EUR	1.404.909	0	1.382.711	22.198	2.449.900	-623.163	0	0	0	0
21. Holandija Model A	EUR	1.222.456	1.222.456	0	624.472	597.984	1.250.298	-92.464	0	0	0	0
	A	EUR	1.222.456	0	624.472	597.984	1.250.298	-92.464	0	0	0	0
26. Švajcarska Model A	EUR	1.892.429	1.892.429	0	974.790	917.639	407.750	-78.553	0	0	0	0
	A	CHF	2.303.066	2.303.066	0	1.186.309	1.116.757	496.227	-95.598	0	0	0
27. Norveška Model A	EUR	53.304	53.304	0	27.457	25.847	33.742	-7.707	0	0	0	0
	A	NOK	420.382	420.382	0	216.539	203.843	266.107	-60.781	0	0	0
28. Austrija Model A	EUR	1.420.546	1.420.546	0	731.723	688.823	857.237	-221.808	0	0	0	0
	A	EUR	1.420.546	0	731.723	688.823	857.237	-221.808	0	0	0	0
31. Francuska Model A - EUR - Coface	EUR	2.901.073	2.901.073	0	1.494.343	1.406.730	2.994.128	-617.996	0	0	0	0
	A	EUR	2.901.073	2.901.073	0	1.494.343	1.406.730	2.994.128	-617.996	0	0	0
32. Francuska Model A - EUR - Banque de France	EUR	5.414.470	5.414.470	0	2.788.994	2.625.477	5.588.145	-1.078.272	0	0	0	0
	A	EUR	5.414.470	0	2.788.994	2.625.477	5.588.145	-1.078.272	0	0	0	0
33. Amerika Model A	EUR	13.710.806	13.710.806	0	7.062.298	6.648.508	12.717.792	-2.415.870	0	0	0	0
	A	USD	18.513.105	18.513.105	0	9.535.914	8.977.191	17.172.281	-3.262.044	0	0	0
36. Ruska Federacija Model B	EUR	9.088.208	9.088.208	0	7.498.680	1.589.528	1.326.193	-477.577	0	0	0	0
	A	USD	12.271.412	12.271.412	0	10.125.142	2.146.270	1.790.701	-577.339	0	0	0
37. Španija Model B	EUR	27.862.613	27.862.613	0	22.980.442	4.873.171	3.705.347	-1.170.175	0	0	0	0
	A	EUR	27.862.613	27.862.613	0	22.980.442	4.873.171	3.705.347	-1.170.175	0	0	0
38. Amerika Model C	EUR	237.886	237.886	0	234.127	3.759	124.943	-16.189	0	0	0	0
	A	USD	321.207	321.207	0	316.132	5.075	168.705	-21.860	0	0	0

Kredit	Ugovoreno	Angazovano	Neangazovano	Zaduženje - Stanje Duga	Glavnica	Plićanja Kamata	Takse	Dospijetih, a neplaćeni iznosi Glavnica	Kamata	Takse
58 Italija - Antiparavasa - EUR - Model C - Tip ODA A	EUR 6.641.970 EUR 6.641.970	6.641.970 6.641.970	0 0	6.537.022 6.537.027	104.943 104.943	2.006.538 2.006.538	-249.996 -249.996	0 0	0 0	0 0
59 Italija - Antiparavasa - USD - Model C - Tip ODA A	EUR 2.685.239 USD 3.625.761	2.685.239 3.625.761	0 0	2.642.812 3.568.474	42.427 57.287	822.688 1.110.840	-106.522 -143.927	0 0	0 0	0 0
60 Italija - SACE - USD - Model A	EUR 2.437.960 USD 3.291.872	2.437.960 3.291.872	0 0	1.255.793 1.695.643	1.182.167 1.596.229	1.023.881 1.382.502	-88.083 -118.934	0 0	0 0	0 0
61 Italija - SACE - EUR - Model A A	EUR 4.670.564 EUR 4.670.564	4.670.564 4.670.564	0 0	2.405.807 2.405.807	2.264.756 2.264.756	1.897.649 1.897.649	125.310 125.310	0 0	0 0	0 0
Vijecje Evropske Razvojne Banke	EUR 35.335.565	35.335.565	0	32.513.969	2.821.596	1.407.431	558	0	0	0
117 Projektat 1000+ stanova A	EUR 9.079.160 EUR 9.079.160	9.079.160 9.079.160	0 0	6.960.689 6.960.689	2.118.471 2.118.471	943.986 943.986	558 558	0 0	0 0	0 0
152 Izgradnja i rekonstr. Predšk. Ustanova - Grnška 1 A	EUR 7.520.000 EUR 3.750.000	7.520.000 3.750.000	0 0	6.816.875 3.046.875	703.125 703.125	144.781 112.359	0 0	0 0	0 0	0 0
B	EUR 3.770.000	3.770.000	0	3.770.000	0	32.422	0	0	0	0
165 Projektat socijalnog stanovanja A	EUR 8.736.405 EUR 150.000	8.736.405 150.000	0 0	8.736.405 150.000	0 0	268.363 5.726	0 0	0 0	0 0	0 0
B	EUR 5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	159.289	0	0	0	0
C	EUR 3.586.405	3.586.405	0	3.586.405	0	103.348	0	0	0	0
185 Projektat socijalnog stanovanja - 2	EUR 10.000.000 EUR 150.000	10.000.000 150.000	0 0	10.000.000 150.000	0 0	50.301 3.488	0 0	0 0	0 0	0 0
A	EUR 7.716.511	7.716.511	0	7.716.511	0	46.814	0	0	0	0
B	EUR 2.133.489	2.133.489	0	2.133.489	0	0	0	0	0	0
C	EUR 2.133.489	2.133.489	0	2.133.489	0	0	0	0	0	0
Evropska zajednica/komisija	EUR 5.500.000	5.500.000	0	300.000	5.200.000	2.758.310	-158	0	0	0
29 Budžet Cime Gore A	EUR 5.500.000 EUR 1.000.000	5.500.000 1.000.000	0 0	300.000 0	5.200.000 1.000.000	2.758.510 254.470	-158 -158	0 0	0 0	0 0
B	EUR 3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	1.770.600	0	0	0	0
C	EUR 1.500.000	1.500.000	0	300.000	1.200.000	733.440	0	0	0	0
Svjetska Banka IBRD	EUR 459.559.693	367.754.085	91.805.608	195.854.534	171.899.550	108.972.130	11.219.110	0	0	0
7 IBRD-Konsolidacioni zajam D A	EUR 18.805.743 EUR 18.805.743	18.805.743 18.805.743	0 0	8.865.027 8.865.027	9.940.716 9.940.716	5.804.381 5.804.381	2.477 2.477	0 0	0 0	0 0

Kredit	Ugovorjeno	Angazovano	Neangazovano	Zaduženje - Stanje Dužna	Plaćanja			Takse	Dospjele, a neplaćeni iznosi			
					Glavnica	Kamata	Takse		Glavnica	Kamata	Takse	
12 IBRD Konsolidacioni zajam E	EUR	143.682.343	143.682.343	0	67.731.857	75.950.487	74.025.382	-1.029	0	0	0	0 *
A	EUR	47.635.883	47.635.883	0	22.455.555	25.180.328	15.118.080	-549	0	0	0	0 *
B	EUR	48.023.230	48.023.230	0	22.638.151	25.385.079	20.709.714	-240	0	0	0	0 *
C	EUR	48.023.230	48.023.230	0	22.638.151	25.385.079	38.197.588	-240	0	0	0	0 *
20 IBRD Konsolidacioni zajam F	EUR	67.285.485	67.285.485	0	21.189.005	46.096.480	23.918.416	1.870.239	0	0	0	0 *
A	EUR	22.612.713	22.612.713	0	10.659.633	11.953.080	7.172.218	-255	0	0	0	0 *
B	EUR	22.336.386	22.336.386	0	10.520.372	11.807.014	9.632.425	-106	0	0	0	0 *
C	EUR	22.336.386	22.336.386	0	0	22.336.386	7.113.773	1.870.600	0	0	0	0
84 7160 - MIDAS	EUR	11.000.000	11.000.000	0	4.461.650	6.538.350	189.328	3.564.450	0	0	0	0 *
A	EUR	11.000.000	11.000.000	0	4.461.650	6.538.350	189.328	3.564.450	0	0	0	0 *
86 76470 - LAMP	EUR	11.000.000	11.000.000	0	5.204.388	5.795.612	136.338	5.136.264	0	0	0	0 *
A	EUR	11.000.000	11.000.000	0	5.204.388	5.795.612	136.338	5.136.264	0	0	0	0 *
88 76370 - MEEP	EUR	6.130.200	6.130.200	0	482.812	5.647.388	98.434	482.466	0	0	0	0 *
A	EUR	6.130.200	6.130.200	0	482.812	5.647.388	98.434	482.466	0	0	0	0 *
92 IF 93405 MIDAS - USD grant	USD	2.962.400	2.563.293	399.107	-221.363	2.784.656	-148.933	0	0	0	0	0 *
A	USD	4.000.000	3.461.103	538.897	-298.897	3.760.000	-201.098	0	0	0	0	0 *
101 78190 - Projektat unapređenja sistema zdravstva	EUR	5.033.950	5.033.950	0	0	5.033.950	149.050	649	0	0	0	0 *
A	EUR	5.033.950	5.033.950	0	0	5.033.950	149.050	649	0	0	0	0 *
112 80020 - MESTAP	EUR	4.295.166	4.295.166	0	843.141	3.452.025	172.414	1.059	0	0	0	0 *
A	EUR	4.295.166	4.295.166	0	843.141	3.452.025	172.414	1.059	0	0	0	0 *
128 80910 DPL	EUR	59.100.000	59.100.000	0	52.593.090	6.506.910	4.175.880	0	0	0	0	0 *
A	EUR	59.100.000	59.100.000	0	52.593.090	6.506.910	4.175.880	0	0	0	0	0 *
130 Hot Spot P4690	EUR	740.600	740.600	0	0	740.600	11.404	0	0	0	0	0 *
A	USD	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	15.398	0	0	0	0	0 *
133 81180 Visoko obrazovanje i istraživanje	EUR	12.000.000	12.000.000	0	8.975.146	3.024.854	221.781	1.983	0	0	0	0 *
A	EUR	12.000.000	12.000.000	0	8.975.146	3.024.854	221.781	1.983	0	0	0	0 *
143 83240 Dodano finansiranje za MEEP	EUR	5.000.000	5.772.044	-772.044	5.384.521	387.523	63.678	-12.464	0	0	0	0 *
A	EUR	5.000.000	5.772.044	-772.044	5.384.521	387.523	63.678	-12.464	0	0	0	0 *
156 84280 Projektat unapređenja industrijskim otpadom	EUR	50.000.000	11.382.040	38.617.960	11.382.040	0	97.480	3.128	0	0	0	0 *
A	EUR	50.000.000	11.382.040	38.617.960	11.382.040	0	97.480	3.128	0	0	0	0 *

	Ugovorjeno	Angazovano	Neangazovano	Zaduzenje - Stanje Duga	Glavica	Placanja Kamata	Takse	Glavica	Dospjeli, a neplaceni iznosi Kamata	Takse
123 8643- ME- Dodajno finansiranje za MIDAS	EUR A	3.000.000 3.000.000	3.000.000 3.000.000	0 0	0 0	27.745 27.745	13.695 13.695	0 0	0 0	0 0
128 TF A1293 MIDAS EUR-grani	EUR A	4.723.806 4.723.806	984.038 984.038	3.739.768 3.739.768	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
186 87720 Projekat unapredjenja Crtogor. pores. Admin.	EUR A	14.000.000 14.000.000	645.728 645.728	13.354.272 13.354.272	0 0	5.971 5.971	47.372 47.372	0 0	0 0	0 0
189 8820-ME MIDAS 2	EUR A	30.000.000 30.000.000	3.581.943 3.581.943	26.418.057 26.418.057	0 0	21.180 21.180	91.424 91.424	0 0	0 0	0 0
190 8870-ME energetska efikasnost- MEEP 2	EUR A	6.000.000 6.000.000	739.512 739.512	5.260.488 5.260.488	0 0	2.202 2.202	17.395 17.395	0 0	0 0	0 0
195 9013 Reforma poreske uprave - dodajno finansir.	EUR A	4.800.000 4.800.000	12.000 12.000	4.788.000 4.788.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
KFW	EUR	165.658.136	99.728.753	65.929.382	37.275.412	62.453.341	5.136.994	2.034.181	0	26.170
52 Vodostajbjevanje i cistoca morske obale - faza 2	EUR A	10.000.000 10.000.000	0 0	416.659 416.659	9.583.341 9.583.341	0 0	88.630 88.630	0 0	0 0	0 0
65 Vodostajbjevanje i cistoca - faza III	EUR A	28.000.000 28.000.000	26.997.754 26.997.754	1.002.246 1.002.246	20.998.000 20.998.000	570.695 570.695	477.196 477.196	0 0	25.388 25.388	-16.641 -16.641
93 Vodostajbjevanje i cistoca morske obale - faza IV	EUR A	25.000.000 25.000.000	24.981.200 24.981.200	18.800 18.800	14.580.000 14.580.000	1.668.296 1.668.296	386.726 386.726	0 0	0 0	0 0
127 Energetska efikasnost u javnim zgradama	EUR A	11.500.000 11.500.000	11.500.000 11.500.000	0 0	8.432.000 8.432.000	1.811.141 1.811.141	75.490 75.490	0 0	0 0	0 0
145 Vodostajbjevanje i sanacija obale - Faza V	EUR A	36.000.000 36.000.000	2.179.590 2.179.590	28.820.410 28.820.410	3.600.000 3.600.000	466.104 466.104	611.910 611.910	0 0	0 0	0 0
157 Energetska efikasnost u javnim zgradama - faza II	EUR A	20.000.000 20.000.000	11.484.363 11.484.363	8.515.637 8.515.637	5.260.000 5.260.000	477.388 477.388	113.691 113.691	0 0	782 782	-782 -782
158 Granik za uslove eksperimenta za energi. ef. - faza II	EUR A	2.093.136 2.093.136	243.483 243.483	1.849.653 1.849.653	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

		IZVORI SREDSTVA		FINANSIRANJE		FINANSIRANO		Zaduženje - Stanje Druge		Glavnica		Plaćanje Kamata		Takse		Dostuplj. a neplaćeni iznosi			
161	Grant Učelnia																		
	Vodostajevanje i odpadke																		
A	EUR	1.000.000	519.232	480.763	519.232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EUR	1.000.000	519.237	480.763	519.237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Vodostajevanje - faza V - komponenta 2																		
A	EUR	28.800.000	6.561.768	22.238.232	6.561.768	0	143.371	280.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EUR	28.800.000	6.561.768	22.238.232	6.561.768	0	143.371	280.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Grant Vodostajevanje - faza V - komponenta 2																		
A	EUR	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EUR	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Grant vodostajevanje - faza V - komponenta 2 II																		
A	EUR	1.265.000	261.359	1.003.641	261.359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EUR	1.265.000	261.359	1.003.641	261.359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Svjetska banka IFG		9.843.864	9.843.864	0	0		9.843.864	2.601.820	-82.368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Konsolidovani IFG duglozke																		
A	EUR	8.653.088	8.653.088	0	0		8.653.088	2.351.725	-82.918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EUR	8.653.088	8.653.088	0	0		8.653.088	2.351.725	-82.918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Konsolidacioni IFG dugostali IFG zajmovi																		
A	EUR	1.190.776	1.190.776	0	0		1.190.776	250.095	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EUR	1.190.776	1.190.776	0	0		1.190.776	250.095	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vlada Madjarske		14.517.756	14.517.756	0	2.964.323		11.549.433	813.828	-148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Stoska infrastruktura																		
A	EUR	6.145.873	6.145.873	0	1.068.842		5.077.026	364.004	-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EUR	6.145.873	6.145.873	0	1.068.842		5.077.026	364.004	-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	EUR	861.659	861.659	0	149.854		711.805	54.236	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EUR	861.659	861.659	0	149.854		711.805	54.236	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	EUR	165.416	165.416	0	28.768		136.648	9.938	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EUR	165.416	165.416	0	28.768		136.648	9.938	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	EUR	324.044	324.044	0	56.355		267.689	20.049	-98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EUR	324.044	324.044	0	56.355		267.689	20.049	-98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	EUR	139.443	139.443	0	24.251		115.192	8.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EUR	139.443	139.443	0	24.251		115.192	8.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F	EUR	91.598	91.598	0	15.930		75.668	5.581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EUR	91.598	91.598	0	15.930		75.668	5.581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	EUR	113.186	113.186	0	19.685		93.501	6.598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EUR	113.186	113.186	0	19.685		93.501	6.598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	EUR	129.175	129.175	0	22.465		106.710	7.754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EUR	129.175	129.175	0	22.465		106.710	7.754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	EUR	342.840	342.840	0	59.624		283.215	20.443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EUR	342.840	342.840	0	59.624		283.215	20.443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J	EUR	142.687	142.687	0	24.815		117.871	8.259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EUR	142.687	142.687	0	24.815		117.871	8.259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	EUR	163.285	163.285	0	28.397		134.887	9.661	-83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EUR	163.285	163.285	0	28.397		134.887	9.661	-83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	EUR	500.000	500.000	0	86.957		413.043	30.591	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EUR	500.000	500.000	0	86.957		413.043	30.591	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M	EUR	89.802	89.802	0	15.618		74.185	5.151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EUR	89.802	89.802	0	15.618		74.185	5.151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	EUR	175.382	175.382	0	30.501		144.881	10.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EUR	175.382	175.382	0	30.501		144.881	10.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O	EUR	416.591	416.591	0	72.451		344.141	23.962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EUR	416.591	416.591	0	72.451		344.141	23.962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	EUR	271.128	271.128	0	47.153		223.975	15.143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EUR	271.128	271.128	0	47.153		223.975	15.143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R	EUR	1.359.298	1.359.298	0	236.400		1.122.898	76.806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EUR	1.359.298	1.359.298	0	236.400		1.122.898	76.806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S	EUR	217.943	217.943	0	37.903		180.040	11.958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EUR	217.943	217.943	0	37.903		180.040	11.958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kredit	Ugovoreno	Angazovano	Neangazovano	Zaduzenje - Stanje Duga	Glavnica	Placanja Kamata	Takse	Dostignuti, a neplaceni iznosi	Glavnica	Kamata	Takse
73 Školska infrastruktura											
A	EUR	8.371.883	8.371.883	0	1.899.476	6.472.407	449.824	-131	0	0	0
B	EUR	832.644	832.644	0	144.808	687.836	48.417	-203	0	0	0
C	EUR	156.458	156.458	0	27.210	129.248	8.139	0	0	0	0
D	EUR	787.134	787.134	0	136.893	650.241	44.450	0	0	0	0
E	EUR	530.212	530.212	0	92.211	438.001	28.558	0	0	0	0
F	EUR	482.875	482.875	0	83.978	398.896	24.391	0	0	0	0
G	EUR	212.544	212.544	0	36.964	175.579	10.609	0	0	0	0
H	EUR	245.851	245.851	0	42.757	203.094	13.962	-50	0	0	0
I	EUR	539.964	539.964	0	93.907	446.057	29.289	0	0	0	0
J	EUR	315.387	315.387	0	54.850	260.537	16.443	0	0	0	0
K	EUR	429.327	429.327	0	74.666	354.661	21.560	0	0	0	0
L	EUR	680.027	680.027	0	206.965	473.062	42.025	118	0	0	0
M	EUR	439.352	439.352	0	76.409	362.943	23.546	0	0	0	0
N	EUR	173.324	173.324	0	52.751	120.573	9.363	0	0	0	0
O	EUR	259.658	259.658	0	79.026	180.632	13.767	0	0	0	0
P	EUR	389.247	389.247	0	118.466	270.780	20.407	0	0	0	0
Q	EUR	308.118	308.118	0	93.775	214.343	15.875	0	0	0	0
R	EUR	267.805	267.805	0	81.506	186.299	13.552	0	0	0	0
S	EUR	282.741	282.741	0	86.051	196.689	14.211	0	0	0	0
T	EUR	250.151	250.151	0	76.133	174.018	12.424	0	0	0	0
U	EUR	397.518	397.518	0	120.984	276.534	19.660	0	0	0	0
	EUR	391.548	391.548	0	119.167	272.381	19.177	4	0	0	0
Vlada Poljske	EUR	12.205.052	12.205.052	0	4.843.103	7.361.949	859.639	-2.792	0	0	0
118 Poljska kreditna linija-21CG											
A	EUR	6.077.316	6.077.316	0	2.372.074	3.705.242	430.830	-1	0	0	0
B	EUR	3.245.793	3.245.793	0	1.205.580	2.040.213	233.429	-1	0	0	0
C	EUR	1.738.438	1.738.438	0	695.375	1.043.063	121.686	0	0	0	0
D	EUR	1.000.220	1.000.220	0	428.666	571.554	69.416	0	0	0	0
	EUR	92.865	92.865	0	42.452	50.413	6.299	0	0	0	0
119 Poljska kreditna linija-Min. Poljskoizvoz											
A	EUR	6.127.737	6.127.737	0	2.471.030	3.656.707	428.809	-2.791	0	0	0
B	EUR	2.976.013	2.976.013	0	1.105.376	1.870.637	212.864	54	0	0	0
C	EUR	1.259.901	1.259.901	0	503.961	755.941	88.951	0	0	0	0
D	EUR	836.728	836.728	0	358.598	478.130	57.911	0	0	0	0
E	EUR	570.014	570.014	0	260.578	309.436	38.282	0	0	0	0
F	EUR	243.333	243.333	0	118.190	125.143	15.569	0	0	0	0
	EUR	241.747	241.747	0	124.327	117.420	15.231	-2.846	0	0	0

		Ugovoreno	Angazovano	Neangazovano	Zaduzenje - Stanje Duga	Glavnica	Plaćanja Kamata	Takse	Dospjeli, a neplaćeni iznosi				
OTP Banka PLC Budimpešta Mađarska		EUR	81.000.000	81.000.000	0	48.600.000	32.400.000	4.494.409	39.105	0	0	0	0
184	Sudicinski zajam - OTP - Erste i Zagreb Banka	EUR	81.000.000	81.000.000	0	48.600.000	32.400.000	4.494.409	39.105	0	0	0	0
		A EUR	81.000.000	81.000.000	0	48.600.000	32.400.000	4.494.409	39.105	0	0	0	0
Euro Market - Eurobond		EUR	321.097.000	321.097.000	0	321.097.000	0	71.164.473	-396.965	0	0	0	0
162	Eurobond 2015	EUR	321.097.000	321.097.000	0	321.097.000	0	71.164.473	-396.965	0	0	0	0
		A EUR	321.097.000	321.097.000	0	321.097.000	0	71.164.473	-396.965	0	0	0	0
VTB Banka AG Bec, Austrija		EUR	60.000.000	60.000.000	0	0	60.000.000	7.725.078	-75.428	0	0	0	0
113	Garancija za Kap	EUR	60.000.000	60.000.000	0	0	60.000.000	7.725.078	-75.428	0	0	0	0
		A EUR	60.000.000	60.000.000	0	0	60.000.000	7.725.078	-75.428	0	0	0	0
Estim Kina		EUR	699.120.105	556.615.276	142.504.828	556.615.276	0	20.728.079	4.839.569	0	0	0	0
155	Bar-Boliar autout dionica Smokovac-Milesevo	EUR	699.120.105	556.615.276	142.504.828	556.615.276	0	20.728.079	4.839.569	0	0	0	0
		A USD	943.991.500	751.573.422	192.418.078	751.573.422	0	27.988.224	6.534.659	0	0	0	0
CITI BANKA London		EUR	1.396.552.000	1.396.552.000	0	1.227.447.000	169.105.000	133.775.017	-5.903.027	0	0	0	0
153	Eurobond 2014	EUR	169.105.000	169.105.000	0	0	169.105.000	68.776.119	-5.447.332	0	0	0	0
		A EUR	169.105.000	169.105.000	0	0	169.105.000	68.776.119	-5.447.332	0	0	0	0
122	Eurobond 2016	EUR	227.447.000	227.447.000	0	227.447.000	0	48.030.147	-451.945	0	0	0	0
		A EUR	227.447.000	227.447.000	0	227.447.000	0	48.030.147	-451.945	0	0	0	0
188	Eurobond 2018	EUR	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000	0	16.968.750	-3.750	0	0	0	0
		A EUR	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000	0	16.968.750	-3.750	0	0	0	0
194	Eurobond 2019	EUR	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0
		A EUR	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Banca Intesa AD Beograd		EUR	30.000.000	30.000.000	0	20.000.000	10.000.000	2.121.667	150.000	0	0	0	0
177	kredit za finansiranje budžeta	EUR	30.000.000	30.000.000	0	20.000.000	10.000.000	2.121.667	150.000	0	0	0	0
		A EUR	30.000.000	30.000.000	0	20.000.000	10.000.000	2.121.667	150.000	0	0	0	0
IFAD - Međunarodni Fond za razvoj poljoprivrede		EUR	3.880.000	1.893.305	1.986.695	1.893.305	0	21.011	83	0	0	0	0
182	Projekt stvaranja klastera i transf. rural. Pod.	EUR	3.880.000	1.893.305	1.986.695	1.893.305	0	21.011	83	0	0	0	0
		A EUR	3.880.000	1.893.305	1.986.695	1.893.305	0	21.011	83	0	0	0	0

Dleuui	Ugovoreno	Angazovano	Neangazovano	Zaduzenie - Stanie Duga	Placania			Dostijeli, a neplaceni iznosi		
					Glavnica	Kamata	Takse	Glavnica	Kamata	Takse
171. Rekonstrukcia lokalnih puteca u Cpmol Gon - 2	EUR 20.000.000	13.504.168	6.495.832	12.865.398	638.770	76.510	337.285	0	0	0
A	EUR 20.000.000	13.504.168	6.495.832	12.865.398	638.770	76.510	337.285	0	0	0
183. Rekonstrukcia maeistrainih putecva	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 4.309.935.160	3.907.869.103	402.066.057	3.040.414.469	867.454.634	536.703.653	3.909.978	2.576	29.561	-14.484

REPORT E-D.1

Kreditni aranžmani (Sve)

ANGAZOVANJE SREDSTAVA

Ministarstvo Finansija Crne Gore

Period 1.12.2019 - 1.1.2020

Datum izvještaja: 23.1.2020

Kreditni transa	Datum angažovan ja	Valuta angažovan ja	Angazovano transa	Valuta transa	Angazovano u valuti transa	Ukupno povučeno u valuti transa	Neangazovano u valuti transa	Obracunski obr. Val.	Angazovano u obr. Val.	Angazovano u EUR	Kursna stopa	Specijalni racun
--------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------	------------------	-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-----------------	------------------

65 KFW

Vodosnabdijevanje i cistoca - faza III

Crna Gora

A	20.12.2019	EUR	736.606,48	EUR	736.606,48	26.724.139,20	1.275.860,80			736.606,48	1,0000	
	20.12.2019	EUR	104.748,60	EUR	104.748,60	26.828.887,80	1.171.112,20			104.748,60	1,0000	
	27.12.2019	EUR	168.866,08	EUR	168.866,08	26.997.753,88	1.002.246,12			168.866,08	1,0000	
	Ukupno:	A.65		EUR	1.010.221,16	26.997.753,88	1.002.246,12			1.010.221,16		

93 KFW

Vodosnabdijevanje i cistoca morske obale - faza IV

Crna Gora

A	27.12.2019	EUR	51.419,16	EUR	51.419,16	24.981.200,00	18.800,00			51.419,16	1,0000	
	Ukupno:	A.93		EUR	51.419,16	24.981.200,00	18.800,00			51.419,16		

143 Svjetska Banka IBRD

83240 Dodatno finansiranje za MEEP

Crna Gora

A	05.12.2019	EUR	280.489,70	EUR	280.489,70	5.772.043,61	-772.043,61			280.489,70	1,0000	
	Ukupno:	A.143		EUR	280.489,70	5.772.043,61	-772.043,61			280.489,70		

145 KFW

Vodosnabdijevanje i sanacija obale - Faza V

Crna Gora

A	23.12.2019	EUR	1.000,00	EUR	1.000,00	7.169.446,66	28.830.553,34			1.000,00	1,0000	
	27.12.2019	EUR	10.142,87	EUR	10.142,87	7.179.589,53	28.820.410,47			10.142,87	1,0000	
	Ukupno:	A.145		EUR	11.142,87	7.179.589,53	28.820.410,47			11.142,87		

155 Exim Kina

Bar-Boljare autoput dionica Smokovac-Matesevo

Crna Gora

A	24.12.2019	USD	18.973.709,24	USD	18.973.709,24	751.573.422,18	192.418.077,82			14.051.929,06	0,7406	
	Ukupno:	A.155		USD	18.973.709,24	751.573.422,18	192.418.077,82			14.051.929,06		

Kreditni transa	Datum	Valuta angazovan ja	Angazovano	Valuta transa	Angazovano u valuti transa	Ukupno povučeno u valuti transa	Neangazovano u valuti transa	Obracunsk a valuta	Angazovano u obr. Val.	Angazovano u EUR	Kursna stopa	Specijalni račun
156 Svjetska Banka IBRD												
84280 Projekat upravljanja industrijskim otpadom												
Crna Gora												
A												
09.12.2019		EUR	789.699,92	EUR	789.699,92	11.382.040,14	38.617.959,86			789.699,92	1,0000	
Ukupno:		A.156		EUR	789.699,92	11.382.040,14	38.617.959,86			789.699,92		
166 KFW												
Vodosnabdijevanje - faza V - komponenta 2												
Crna Gora												
A												
12.12.2019		EUR	83.238,00	EUR	83.238,00	6.549.267,82	22.230.732,18			83.238,00	1,0000	
12.12.2019		EUR	12.500,00	EUR	12.500,00	6.561.767,82	22.238.232,18			12.500,00	1,0000	
Ukupno:		A.166		EUR	95.738,00	6.561.767,82	22.238.232,18			95.738,00		
171 EBRD-Banka za Obnovu i Razvoj												
Rekonstrukcija lokalnih puteva u Crnoj Gori - 2												
Crna Gora												
A												
18.12.2019		EUR	758.860,75	EUR	758.860,75	13.504.168,14	6.495.831,86			758.860,75	1,0000	
Ukupno:		A.171		EUR	758.860,75	13.504.168,14	6.495.831,86			758.860,75		
189 Svjetska Banka IBRD												
8820-ME MIDAS 2												
Crna Gora												
A												
02.12.2019		EUR	870.414,87	EUR	870.414,87	3.581.942,54	26.418.057,46			870.414,87	1,0000	
Ukupno:		A.189		EUR	870.414,87	3.581.942,54	26.418.057,46			870.414,87		
Ukupno:										17.919.915,49		

KFW - Njemačka razvojna banka

Faza II: Pregled ugovora o proslijeđivanju sredstava iz ugovora o kreditu za projekat "Vodosnadbijevanje 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 trašteru			
	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate	Datum potpisivanja	Broj ugovora	Iznos (€)	Datum otplate
Bar	9/7/2006	06-846/1	2,300,000.00	5/31/2020	n/a	n/a	n/a	n/a
Bar	4/19/2007	06-821	1,700,000.00	5/31/2020	6/12/2009	06-1861	2,000,000.00	5/31/2020
Kotor	5/12/2006	06-843	1,300,000.00	5/31/2020	n/a	n/a	n/a	n/a
Tivat	5/5/2006	06-845/1	1,000,000.00	5/31/2020	n/a	n/a	n/a	n/a
Herceg Novi	4/17/2006	06-847	3,000,000.00	5/31/2020	n/a	n/a	n/a	n/a
Budva	5/12/2006	06-911/1	700,000.00	5/31/2020	11/17/2008	6/1/2862	102,559.76	5/31/2020

PREGLED
DOKUMENT
24.11.2014
KLIA-31.12.2013

Faza III: Pregled ugovora o proslijeđivanju sredstava iz ugovora o kreditu za projekat "Vodosnadbijevanje 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 korisnika	Ugovor o proslijeđivanju sredstava				Anex Ugovora o trašteru			
	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate	Datum potpisivanja	Broj ugovora	Iznos (€)	Datum otplate
Herceg Novi	8/25/2008	06-2006	3,957,000.00	11/30/2022	2/17/2009	06-404	9,127,000.00	11/30/2022
Bar	3/6/2008	06-533	10,229,000.00	11/30/2022	6/12/2009	06-1862	12,229,000.00	11/30/2022
Kotor	6/23/2008	03-4744	2,601,000.00	11/30/2022	2/20/2009	06-432	3,131,000.00	11/30/2022
Tivat	3/6/2008	06-534	1,213,000.00	11/30/2022	2/17/2009	06-408	3,513,000.00	11/30/2022

Faza IV: Pregled ugovora o proslijeđivanju sredstava iz ugovora o kreditu za projekat "Vodosnadbijevanje 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

Vodacom	2/19/2013	06-606/1	25,000,000.00	proslijeđeno u formi granta	n/a	n/a	n/a	n/a

EIB - Evropska investiciona banka

Pregled ugovora o proslijeđivanju sredstava iz ugovora o kreditu za projekat "Vodopsnabijevanje 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 proslijeđivanju sredstava				Aneks			
	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate
Nišić	12/17/2009	06-12027	5.000.000,00	2/15/2034	n/a	n/a	n/a	n/a
Pijevlja	4/8/2014	06-7401/1	170.000,00	2/15/2037	11/18/2016	06-5382/1	3.000.200,00	2/15/2037
Cetinje	7/6/2015	06-2921	2.920.000,00	8/15/2039	n/a	n/a	n/a	n/a
Podgorica	7/17/2013	01-8946	4.150.000,00	sredstva postijeđjena u formi granta	n/a	n/a	n/a	n/a
Rožaje	9/20/2013	06-8902	1.210.330,51	2/15/2037	10/13/2015	06-13181	1.258.554,13	2/15/2037
Nišić	12/30/2014	06-5371	4.200.000,00	8/15/2039	n/a	n/a	n/a	n/a
Nišić	9/27/2013	06-9018	5.000.000,00	2/15/2037	n/a	n/a	n/a	n/a
Andrijevica	3/4/2016	06-615	100.000,00	8/15/2040	4/19/2018	06-2209/1	118.059,06	8/15/2040
Bijelo Polje	11/16/2016	06-5336/1	447.830,00	8/15/2040	n/a	n/a	n/a	n/a
Ulcinj	10/3/2017	06-4926/1	5.000.000,00	2/15/2041	n/a	n/a	n/a	n/a
Bijelo Polje	12/23/2019	06-6851/1	2.849.170,00	8/15/2043	n/a	n/a	n/a	n/a

Pregled ugovora o proslijeđivanju 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 proslijeđivanju sredstava				Aneks			
	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate
Deponija doo Podgorica	9/4/2013	06-8675	1.867.028,00	4/15/2027	n/a	n/a	n/a	n/a

EBRD - Evropska banka za obnovu i razvoj

Pregled ugovora o prosledjivanju 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 prosledjivanju sredstava				Aneks			
	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate
Danilovgrad	2/14/2017	06-714/1	5,350,000.00	10/1/2031	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 korisnica	Ugovor o proslijeđivanju sredstava				Anex Ugovora o transferu			
	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate
Bar	8/16/2010	06-8361/1	762,606.00	1/15/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Herceg Novi	10/26/2010	06-2639/1	686,708.10	1/15/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Nišić	8/3/2010	06-2587/1	1,855,444.50	1/15/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Tivat	12/29/2010	06-4400/1	1,474,141.50	1/15/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Ministarstvo odbrane	11/22/2010	06-3875/1	1,525,212.00	1/15/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Andrijevica	8/3/2010	06-2587/1	381,303.00	1/15/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Cetinje	8/3/2010	06-2587/1	1,373,416.00	1/15/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Danilovgrad	7/19/2010	06-2502/1	686,708.10	1/15/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Kolašin	7/19/2010	06-2502/1	1,244,634.30	1/15/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Mojkovac	7/19/2010	06-2502/1	762,606.00	1/15/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Plav	8/2/2010	06-2639/1	1,066,011.10	1/15/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Plužine	8/25/2010	06-2817/1	381,303.00	1/15/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Rožaje	8/3/2010	06-2639/1	1,168,736.40	1/15/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Šavnik	9/28/2010	06-3131/1	381,303.00	1/15/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Žabljak	10/26/2010	06-3334/1	762,606.00	1/15/2021	n/a	n/a	n/a	n/a

Napomena:

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

Zaključkom br. 07-268, od 6.12.2018.godine, Vlada je prihvatila ugovore o oslobađanju od plaćanja obaveza po osnovu preuzetih specijalnih vozila za gašenje požara za opštine Tivat, Ulcinj, Kotor, Pijevlja, Bijelo Polje, Nikšić, Berane, Bar, Herceg Novi i Glavni grad Podgorica.

IDA-Međunarodno udruženje 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 trašferu			
	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (SDR)	Datum otplate	Datum potpisivanja	Broj ugovora	Iznos (€)	Datum otplate
JP Regionalni Vodovod Crnogorsko Primorje	11/6/2007	671	5,900,000.00	1/15/2021		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 Jugoslovene Evrope-APL 3) u ukupnoj vrijednosti od 6.000.000,00 SDR

Korisnik	Ugovor o proslijeđivanju sredstava				Anex Ugovora o trašferu			
	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (SDR)	Datum otplate	Datum potpisivanja	Broj ugovora	Iznos (€)	Datum otplate
EPCG i CGES	3/31/2010	01-3725/1	6,000,000.00	5/15/2027		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 istimenog 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	7/26/2012	06-2305	353,095.00	9/1/2023	n/a	n/a	n/a	n/a
JKP Budva	7/4/2012	06-1994	109,916.00	9/1/2023	n/a	n/a	n/a	n/a
JKP Kotor	9/12/2012	06-2732/1	120,290.00	9/1/2023	n/a	n/a	n/a	n/a
JKP Tivat	7/12/2012	06-2076	99,815.00	9/1/2023	n/a	n/a	n/a	n/a
JKP Ulcinj	7/10/2012	06-2047	863,938.50	9/1/2023	n/a	n/a	n/a	n/a

Pregled ugovora o prosledjivanju 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

Opšta	Ugovor o prosledjivanju sredstava				Anex Ugovora o transferu			
	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate	Datum potpisivanja	Broj ugovora	Iznos (€)	Datum otplate
Glavni grad PG	6/11/2009	06-1833	4,981,740.97	5/19/2025	n/a	n/a	n/a	n/a

NATIXIS

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				Anex Ugovora o trasferu			
	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate	Datum potpisivanja	Broj ugovora	Iznos (€)	Datum otplate
Elektroprivreda Crne Gore	9/25/2008	06-1748/1	8.479.000.00	6/30/2025	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 IBRD-a u iznosu od 50 miliona eura

Opština korisnica	Ugovor o prosledjivanju sredstava				Aneks			
	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate potpisivanja	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić	3/27/2018	06-1793/1	4,000,000.00	2/14/2041	n/a	n/a	n/a	n/a

KFW - Njemačka razvojna banka

Faza II: Pregled ugovora o proslijeđivanju sredstava iz ugovora o kreditu za projekat "Vodosnadbijevanje 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	9/7/2006	06-846/1	2,300,000.00	5/31/2020	n/a	n/a	n/a	n/a
Bar	4/19/2007	06-821	1,700,000.00	5/31/2020	6/12/2009	06-1861	2,000,000.00	5/31/2020
Kotor	5/12/2006	06-843	1,300,000.00	5/31/2020	n/a	n/a	n/a	n/a
Tivat	5/5/2006	06-845/1	1,000,000.00	5/31/2020	n/a	n/a	n/a	n/a
Herceg Novi	4/17/2006	06-847	3,000,000.00	5/31/2020	n/a	n/a	n/a	n/a
Budva	5/12/2006	06-911/1	700,000.00	5/31/2020	11/17/2008	6/1/2862	102,559.76	5/31/2020

Faza III: Pregled ugovora o proslijeđivanju sredstava iz ugovora o kreditu za projekat "Vodosnadbijevanje 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 korisnika	Ugovor o proslijeđivanju sredstava				Anex Ugovora o transferu			
	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate	Datum potpisivanja	Broj ugovora	Iznos (€)	Datum otplate
Herceg Novi	8/25/2008	06-2006	3,957,000.00	11/30/2022	2/17/2009	06-404	9,127,000.00	11/30/2022
Bar	3/6/2008	06-533	10,229,000.00	11/30/2022	6/12/2009	06-1862	12,229,000.00	11/30/2022
Kotor	6/23/2008	01-4744	2,601,000.00	11/30/2022	2/20/2009	06-432	3,131,000.00	11/30/2022
Tivat	3/6/2008	06-534	1,213,000.00	11/30/2022	2/17/2009	06-408	3,513,000.00	11/30/2022

Faza IV: Pregled ugovora o proslijeđivanju sredstava iz ugovora o kreditu za projekat "Vodosnadbijevanje 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
Vodacom	2/19/2013	06-606/1	25,000,000.00	proslijeđeno u formi granta	n/a	n/a	n/a	n/a

EIB - Evropska investicijska banka

Pregled ugovora o proslijeđivanju sredstava iz ugovora o kreditu za projekat "Vodopsnabdjevanje 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 proslijeđivanju sredstava				Aneks			
	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate
Niškić	12/17/2009	06-12027	5,000,000.00	2/15/2034	n/a	n/a	n/a	n/a
Pilevja	4/8/2014	06-7401/1	170,000.00	2/15/2037	11/18/2016	06-5382/1	3,000,200.00	2/15/2037
Cetinje	7/6/2015	06-2921	2,920,000.00	8/15/2039	n/a	n/a	n/a	n/a
Podgorica	7/17/2013	01-8946	4,150,000.00	sredstva poslijedjena u formi granja	n/a	n/a	n/a	n/a
Rožaje	9/20/2013	06-8902	1,210,330.51	2/15/2037	10/13/2015	06-13181	1,258,554.13	2/15/2037
Niškić	12/30/2014	06-5371	4,200,000.00	8/15/2039	n/a	n/a	n/a	n/a
Niškić	9/27/2013	06-9018	5,000,000.00	2/15/2037	n/a	n/a	n/a	n/a
Andrijevica	3/4/2016	06-615	100,000.00	8/15/2040	4/19/2018	06-2209/1	118,059.06	8/15/2040
Bijelo Polje	11/16/2016	06-5336/1	447,830.00	8/15/2040	n/a	n/a	n/a	n/a
Ulcinj	10/3/2017	06-4926/1	5,000,000.00	2/15/2041	n/a	n/a	n/a	n/a
Bijelo Polje	12/23/2019	06-6851/1	2,849,170.00	8/15/2043	n/a	n/a	n/a	n/a

Pregled ugovora o proslijeđivanju 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 proslijeđivanju sredstava				Aneks			
	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate
Deponija doo Podgorica	9/4/2013	06-8675	1,867,028.00	4/15/2027	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 korisnika	Ugovor o proslijeđivanju sredstava				Aneks			
	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate
Danilovgrad	2/14/2017	06-714/1	5,350,000.00	10/1/2031	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	8/16/2010	06-8361/1	762,606.00	1/15/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Herceg Novi	10/26/2010	06-2639/1	686,708.10	1/15/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Niškić	8/3/2010	06-2587/1	1,855,444.50	1/15/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Tivat	12/29/2010	06-4400/1	1,474,141.50	1/15/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Ministarstvo odbrane	11/22/2010	06-3875/1	1,525,212.00	1/15/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Andrijevica	8/3/2010	06-2587/1	381,303.00	1/15/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Cetinje	8/3/2010	06-2587/1	1,373,416.00	1/15/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Danilovgrad	7/19/2010	06-2502/1	686,708.10	1/15/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Kolašin	7/19/2010	06-2502/1	1,244,634.30	1/15/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Mojkovac	7/19/2010	06-2502/1	762,606.00	1/15/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Plav	8/2/2010	06-2639/1	1,068,011.10	1/15/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Plužine	8/25/2010	06-2817/1	381,303.00	1/15/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Rožaje	8/3/2010	06-2639/1	1,168,736.40	1/15/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Šavnik	9/28/2010	06-3131/1	381,303.00	1/15/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Žabljak	10/26/2010	06-3334/1	762,606.00	1/15/2021	n/a	n/a	n/a	n/a

Napomena:

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

Zaključkom br. 07-268, od 6.12.2018. godine, Vlada je prihvatila ugovore o oslobađanju od plaćanja obaveza po osnovu preuzetih specijalnih vozila za gašenje požara za opštine Tivat, Ulcinj, Kotor, Pijevlja, Bijelo Polje, Nikšić, Berane, Bar, Herceg Novi i Glavni grad Podgorica.

IDA-Međunarodno udruženje 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	11/6/2007	671	5,900,000.00	1/15/2021	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 Jugoslovene 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
EPCG i CGES	3/31/2010	01-3725/1	6,000,000.00	5/15/2027	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 vrijednosti od 5 miliona SDR i ugovora o kreditu između CG i IBRD, zaključenog 23.12.2010 o dodatnom finansiranju istimenog 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	7/26/2012	06-2305	353,095.00	9/1/2023	n/a	n/a	n/a	n/a
JKP Budva	7/4/2012	06-1994	109,916.00	9/1/2023	n/a	n/a	n/a	n/a
JKP Kotor	9/12/2012	06-2732/1	120,290.00	9/1/2023	n/a	n/a	n/a	n/a
JKP Tivat	7/12/2012	06-2076	99,815.00	9/1/2023	n/a	n/a	n/a	n/a
JKP Ulcinj	7/10/2012	06-2047	863,938.50	9/1/2023	n/a	n/a	n/a	n/a

Pregled ugovora o prosledjivanju 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 prosledjivanju sredstava				Anex Ugovora o transferu			
	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate	Datum potpisivanja	Broj ugovora	Iznos (€)	Datum otplate
Glavni grad PG	6/11/2009	06-1833	4,981,740.97	5/19/2025	n/a	n/a	n/a	n/a

NATIXIS

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				Anex Ugovora o transferu			
	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate	Datum potpisivanja	Broj ugovora	Iznos (€)	Datum otplate
Elektroprireda Crne Gore	9/25/2008	06-1748/1	8,479,000.00	6/30/2025	n/a	n/a	n/a	n/a

IBRD Projekat upravljanja industrijskim otpadom i čišćenje

Pregled ugovora o prosleđivanju 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 prosleđivanju sredstava				Aneks			
	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić	3/27/2018	06-1793/1	4,000,000.00	2/14/2041	n/a	n/a	n/a	n/a