

MINISTARSTVO FINANSIJA
Podgorica

Primljeno: 10 09 2019			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
01-6	166	N	2019

Podgorica, 09. 09. 2019.

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:

- izvještaja Ministarstva finansija iz softvera za praćenje inokredita i to izvještaja C1 i E-D.1, a na datum 01.05.2019. godine;
- izvještaja Ministarstva finansija iz softvera za praćenje inokredita i to izvještaja C1 i E-D.1, a na datum 01.06.2019. godine;
- izvještaja Ministarstva finansija iz softvera za praćenje inokredita i to izvještaja C1 i E-D.1, a na datum 01.07.2019. godine;
- izvještaja Ministarstva finansija iz softvera za praćenje inokredita i to izvještaja C1 i E-D.1, a na datum 01.08.2019. godine;
- izvještaja Ministarstva finansija iz softvera za praćenje inokredita i to izvještaja C1 i E-D.1, a na datum 01.09.2019. godine;
- pregled transfernih zajmova Ministarstva finansija na kraju maja 2019. godine;
- pregled transfernih zajmova Ministarstva finansija na kraju juna 2019. godine;
- pregled transfernih zajmova Ministarstva finansija na kraju jula 2019. godine;
- pregled transfernih zajmova Ministarstva finansija na kraju avgusta 2019. godine.

U ime NVO Akcija za socijalnu pravdu

Jelena "Jaska" Jasković

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

NVO Akcija za socijalnu pravdu
Pržine bb,
81412 Spuž



Broj: 01-6-166/2
Podgorica, 2. 10. 2019. godine

Ministarstvo finansija rješavajući po zahtjevu za slobodan pristup informacijama NVO Akcije za socijalnu pravdu od 10. 9. 2019. godine, na osnovu člana 30 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Službeni list Crne Gore“, broj 44/12, 30/17), donosi

R J E Š E N J E

I Usvaja se zahtjev NVO Akcije za socijalnu pravdu za pristup informacijama od 10. 9. 2019. 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. 5. 2019. godine,
- izvještaja Ministarstva finansija iz softvera za praćenje inokredita i to izvještaja C1 i E-D.1, a na datum 1. 6. 2019. godine,
- izvještaja Ministarstva finansija iz softvera za praćenje inokredita i to izvještaja C1 i E-D.1, a na datum 1. 7. 2019. godine,
- izvještaja Ministarstva finansija iz softvera za praćenje inokredita i to izvještaja C1 i E-D.1, a na datum 1. 8. 2019. godine,
- izvještaja Ministarstva finansija iz softvera za praćenje inokredita i to izvještaja C1 i E-D.1, a na datum 1. 9. 2019. godine,
- pregled transfernih zajmova Ministarstva finansija na kraju maja 2019. godine,
- pregled transfernih zajmova Ministarstva finansija na kraju juna 2019. godine,
- pregled transfernih zajmova Ministarstva finansija na kraju jula 2019. godine,
- pregled transfernih zajmova Ministarstva finansija na kraju avgusta 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 3,65 €, 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 od 10. 9. 2019. 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. 5. 2019. godine,
- izvještaja Ministarstva finansija iz softvera za praćenje inokredita i to izvještaja C1 i E-D.1, a na datum 1. 6. 2019. godine,
- izvještaja Ministarstva finansija iz softvera za praćenje inokredita i to izvještaja C1 i E-D.1, a na datum 1. 7. 2019. godine,

- izvještaja Ministarstva finansija iz softvera za praćenje inokredita i to izvještaja C1 i E-D.1, a na datum 1. 8. 2019. godine,
- izvještaja Ministarstva finansija iz softvera za praćenje inokredita i to izvještaja C1 i E-D.1, a na datum 1. 9. 2019. godine,
- pregled transfernih zajmova Ministarstva finansija na kraju maja 2019. godine,
- pregled transfernih zajmova Ministarstva finansija na kraju juna 2019. godine,
- pregled transfernih zajmova Ministarstva finansija na kraju jula 2019. godine,
- pregled transfernih zajmova Ministarstva finansija na kraju avgusta 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 3,65 €.

Shodno navedenom, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

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

MINISTAR

Darko Radunović



Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- U spise predmeta
- a/a

REPORT C-1

Kreditni aranžmani (Krediti)

SUMARNI PREGLED KREDITA PO KREDITORIMA

Ministarstvo Finansija Crne Gore

Podaci sa 1.5.2019
Datum izvještaja 23.9.2019

Kredit	Ugovoreno	Anežovano	Neanežovano	Zaduzenje - Stanje Duga	Plaćanja			Dospjeli, a neplaćeni iznosi			
					Glavnica	Kamata	Takse	Glavnica	Kamata	Takse	
Instituto del credito oficial Kraljevine Španije	EUR	4.981.741	4.981.741	0	2.037.985	391.560	11.728	0	0	0	0
87 Ford za razvoj Liponce	EUR	4.981.741	4.981.741	0	2.037.985	391.560	11.728	0	0	0	0
A	EUR	4.981.741	4.981.741	0	2.037.985	391.560	11.728	0	0	0	0
Evropska Investiciona Banka	EUR	197.500.000	157.500.000	40.000.000	43.397.060	29.997.166	-4.581	0	0	0	703
L5 Lukobran za luktu Bar	EUR	6.000.000	6.000.000	0	4.800.000	3.976.980	0	0	0	0	0
A	EUR	6.000.000	6.000.000	0	4.800.000	3.976.980	0	0	0	0	0
43 Rehabilitacija puteva	EUR	10.000.000	10.000.000	0	6.500.000	5.127.083	0	0	0	0	0
A	EUR	4.000.000	4.000.000	0	2.800.000	2.293.013	0	0	0	0	0
B	EUR	3.000.000	3.000.000	0	1.900.000	1.530.569	0	0	0	0	0
C	EUR	3.000.000	3.000.000	0	1.800.000	1.303.501	0	0	0	0	0
44 Rehabilitacija prozva	EUR	15.000.000	15.000.000	0	8.966.666	7.687.220	0	0	0	0	703
A	EUR	4.000.000	4.000.000	0	2.666.667	2.399.453	0	0	0	0	0
B	EUR	3.000.000	3.000.000	0	1.900.000	1.694.940	0	0	0	0	0
C	EUR	4.000.000	4.000.000	0	2.266.667	1.779.360	0	0	0	0	703
D	EUR	4.000.000	4.000.000	0	2.133.333	1.813.467	0	0	0	0	0
47 Vodostajdijevanje i otpadne vode B - NIKSIC	EUR	5.000.000	5.000.000	0	1.169.737	394.563	253	0	0	0	0
A	EUR	1.000.000	1.000.000	0	275.000	104.436	33	0	0	0	0
B	EUR	2.000.000	2.000.000	0	473.684	129.463	63	0	0	0	0
C	EUR	2.000.000	2.000.000	0	421.053	160.664	158	0	0	0	0
48 Sanacija puteva i mostova A1 i A2	EUR	9.000.000	9.000.000	0	5.885.232	3.653.305	-476	0	0	0	0
A	EUR	5.000.000	5.000.000	0	2.248.868	2.414.495	-475	0	0	0	0
B	EUR	4.000.000	4.000.000	0	3.636.364	1.238.811	0	0	0	0	0
94 Sanacija puteva i mostova A3	EUR	30.000.000	30.000.000	0	9.000.000	3.003.763	-4.519	0	0	0	0
A	EUR	23.000.000	23.000.000	0	6.900.000	2.453.309	-3.434	0	0	0	0
B	EUR	3.000.000	3.000.000	0	900.000	278.091	-433	0	0	0	0
C	EUR	4.000.000	4.000.000	0	1.200.000	272.363	-652	0	0	0	0

Kredit	Ugovoreno	Angazovano	Neangazovano	Zaduzenie - Stanje Duza	Glavnica	Placanja Kamata	Takse	Dospjele, a neplaceni iznosi			
								Glavnica	Kamata	Takse	
99 Crvni otnad	EUR 2.000.000	2.000.000	0	1.493.622	506.378	336.836	0	0	0	0	0
103 24600 - Cmogoriske zeljeznice II-A	EUR 2.000.000	2.000.000	0	1.493.622	506.378	336.836	0	0	0	0	0
132 Sanacija otpadnih voda - Projekt C	EUR 16.500.000	16.500.000	0	15.130.952	1.866.667	663.703	160	0	0	0	0
137 Hitne mjere za prevenciju posljedice poplava	EUR 17.000.000	17.000.000	0	13.666.667	3.333.333	1.769.486	0	0	0	0	0
139 Rehabilitacija puteva I zaobilaznica	EUR 30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	663.208	0	0	0	0	0
164 Vodostajanje i opadne svete - D	EUR 10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	141.782	0	0	0	0	0
192 rekonstrukcija maestralnih puteva	EUR 40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Svjetska Banka IDA	EUR	66.208.486	0	34.483.332	31.725.154	5.338.820	347.442	0	314	2.339	0
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	0
9 36510 Trgovina i saobracaj - Carina	EUR 959.305	959.305	0	287.791	671.513	82.380	8.410	0	0	0	0
10 39180 Zdravstvo u Opnoj Gori	EUR 5.527.141	5.527.141	0	2.763.570	2.763.570	429.105	57.868	0	0	2.653	0
11 39190 Reforma druzijske administracije	EUR 3.566.856	3.566.856	0	1.961.721	1.605.085	240.180	42.440	0	0	2.305	0
	SDR 3.098.623	3.098.623	0	1.704.243	1.394.380	208.651	36.869	0	0	0	0
	SDR										

Kredit	Ugovoreno	Angazovano	Neangazovano	Zaduzjenje - Stanje Duga	Placanja			Dospjele, a neplaćeni iznosi			
					Glavnica	Kamata	Takse	Glavnica	Kamata	Takse	
12 38230 Zastila zivodne sredine	EUR 5.731.807	5.731.807	0	2.579.313	3.152.494	334.116	24.006	0	0	0	0
	SDR 4.979.374	4.979.374	0	2.240.718	2.738.656	290.255	64.639	0	0	0	0
13 37050 SACL	EUR 13.698.209	13.698.209	0	4.794.373	8.903.836	1.356.524	31.978	0	314	-314	*
	SDR 11.900.000	11.900.000	0	4.165.000	7.735.000	1.178.448	27.780	0	272	-272	*
14 39830 SACLII	EUR 14.158.653	14.158.653	0	7.079.327	7.079.327	1.304.071	70.650	0	0	0	*
	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	2.248.691	1.499.127	319.401	14.509	0	0	0	*
	SDR 3.255.829	3.255.829	0	1.953.498	1.302.332	277.472	12.605	0	0	0	*
56 36930 SMECCA Projekat za finansiranje izvoza	EUR 868.815	868.815	0	260.645	608.171	71.755	8.571	0	0	0	*
	SDR 754.763	754.763	0	226.429	528.334	62.336	7.446	0	0	0	*
70 43220 Projekat održivoe turističkog razvoja	EUR 6.878.799	6.878.799	0	5.503.039	1.375.760	545.784	2.271	0	0	0	*
	SDR 5.975.796	5.975.796	0	4.780.637	1.195.159	474.137	1.973	0	0	0	*
72 43310-MOT - APL 3 - Projekat za Cmu Goni	EUR 6.697.250	6.697.250	0	5.692.662	1.004.587	404.836	15.242	0	0	0	*
	SDR 5.818.080	5.818.080	0	4.945.368	872.712	351.692	13.241	0	0	0	*
Eurofima	EUR	8.217.000	0	0	8.217.000	3.064.941	418.850	0	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	*
	CHF 10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	3.730.000	500.000	0	0	0	*
Pariski Klub	EUR	110.402.714	0	77.005.578	33.397.136	61.926.535	-11.968.646	0	0	0	0
3 Njemačka Model A	EUR 26.834.401	26.834.401	0	14.901.143	11.933.258	25.024.492	-4.813.059	0	0	0	*
	EUR 26.834.401	26.834.401	0	14.901.143	11.933.258	25.024.492	-4.813.059	0	0	0	*
4 Belgija Model B	EUR 1.923.880	1.923.880	0	1.609.710	314.170	276.202	-85.319	0	0	0	*
	EUR 1.923.880	1.923.880	0	1.609.710	314.170	276.202	-85.319	0	0	0	*
5 Njemačka Model C	EUR 1.404.909	1.404.909	0	1.390.438	14.471	2.433.910	-623.163	0	0	0	*
	EUR 1.404.909	1.404.909	0	1.390.438	14.471	2.433.910	-623.163	0	0	0	*
21 Holandija Model A	EUR 1.222.456	1.222.456	0	673.208	549.248	1.231.293	-92.464	0	0	0	*
	EUR 1.222.456	1.222.456	0	673.208	549.248	1.231.293	-92.464	0	0	0	*
26 Švajcarska Model A	EUR 1.892.429	1.892.429	0	1.050.866	841.563	404.728	-78.553	0	0	0	*
	CHF 2.303.066	2.303.066	0	1.278.893	1.024.173	492.550	-95.598	0	0	0	*

Kredit	Ugovoreno	Angazovano	Neangazovano	Zaduženje - Starije Duge	Glavnica	Plaćanja	Takse	Dospjeli, a neplaćeni iznosi				
								Glavnica	Kamata	Takse	Takse	
22 Norveška Model A	EUR A	53.304 420.382	53.304 420.382	0 0	23.704 186.944	33.272 262.397	-2.707 -60.781	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
28 Austrija Model A	EUR A	1.420.546 1.420.546	1.420.546 1.420.546	0 0	631.717 631.717	852.640 852.640	-221.807 -221.807	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
21 Francuska Model A - EUR - Colice	EUR A	2.901.073 2.901.073	2.901.073 2.901.073	0 0	1.290.107 1.290.107	2.945.548 2.945.548	-617.996 -617.996	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
32 Francuska Model A - EUR - Banque de France	EUR A	5.414.470 5.414.470	5.414.470 5.414.470	0 0	2.407.815 2.407.815	5.497.477 5.497.477	-1.078.272 -1.078.272	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
33 Američka Model A	EUR A	13.271.806 18.513.105	13.271.806 18.513.105	0 0	6.097.333 8.232.964	12.511.498 16.893.732	-2.417.004 -3.263.575	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
36 Ruska Federacija Model B	EUR A	9.088.208 12.271.412	9.088.208 12.271.412	0 0	1.484.104 2.003.922	1.304.751 1.761.749	-427.577 -577.339	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
32 Španija Model B	EUR A	27.862.613 27.862.613	27.862.613 27.862.613	0 0	4.549.965 4.549.965	3.648.242 3.648.242	-1.170.175 -1.170.175	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
38 Američka Model C	EUR A	237.886 321.207	237.886 321.207	0 0	2.450 3.308	121.382 163.897	-16.189 -21.860	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
58 Italija - Artigianessa - EUR - Model C - Tip ODA	EUR A	6.641.970 6.641.970	6.641.970 6.641.970	0 0	68.412 68.412	1.948.547 1.948.547	-249.996 -249.996	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
59 Italija - Artigianessa - USD - Model C - Tip ODA	EUR A	2.685.239 3.625.761	2.685.239 3.625.761	0 0	27.658 37.345	799.243 1.079.183	-106.592 -143.927	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
60 Italija - SACE - USD - Model A	EUR A	2.437.960 3.291.872	2.437.960 3.291.872	0 0	1.084.161 1.463.895	1.002.195 1.353.221	-88.082 -118.934	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
61 Italija - SACE - EUR - Model A	EUR A	4.670.564 4.670.564	4.670.564 4.670.564	0 0	2.077.000 2.077.000	1.891.112 1.891.112	125.310 125.310	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Vijec Europeke Razvojne Banke	EUR	33.202.076	33.202.076	0	1.747.568	1.225.920	558	0	0	0	0	0
117 Projekt 1000+ stanova	EUR A	9.079.160 9.079.160	9.079.160 9.079.160	0 0	1.513.193 1.513.193	901.923 901.923	558 558	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Kredit	Ugovoreno	Anežavovano	Neanežavovano	Zaduženje - Službe Društva	Glavnica	Plaćanja		Takse	Dospjeli, a neplaćeni iznosi	
						Kamata	Takse		Glavnica	Kamata
152 Izgradnja i rekonstrukcija Predšk. Učionica - (hrvatski)	EUR	2.520.000	2.520.000	0	234.375	105.461	0	0	0	0
	A EUR	3.750.000	3.750.000	0	234.375	89.250	0	0	0	0
	B EUR	3.770.000	3.770.000	0	0	16.211	0	0	0	0
163 Projektat socijalnog stanovanja	EUR	8.236.405	8.236.405	0	0	216.211	0	0	0	0
	A EUR	150.000	150.000	0	0	4.886	0	0	0	0
	B EUR	5.000.000	5.000.000	0	0	131.289	0	0	0	0
C EUR	3.586.405	3.586.405	0	0	80.037	0	0	0	0	
185 Projektat socijalnog stanovanja - 2	EUR	7.866.511	7.866.511	0	0	2.325	0	0	0	0
	A EUR	150.000	150.000	0	0	2.325	0	0	0	0
	B EUR	7.716.511	7.716.511	0	0	0	0	0	0	0
Evropska zajednica/komisija	EUR	5.500.000	5.500.000	0	4.900.000	2.735.590	-158	0	0	0
29 Budžet Crne Gore	EUR	5.500.000	5.500.000	0	4.900.000	2.735.590	-158	0	0	0
	A EUR	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	254.470	-158	0	0	0
	B EUR	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	1.770.600	0	0	0	0
C EUR	1.500.000	1.500.000	0	900.000	710.520	0	0	0	0	
Svjetska Banka IBRD	EUR	447.073.487	354.054.000	93.019.487	157.540.998	107.120.400	10.712.938	0	0	0
1 IBRD-Konsolidacioni zajam D	EUR	18.805.743	18.805.743	0	9.570.242	5.804.381	2.477	0	0	0
	A EUR	18.805.743	18.805.743	0	9.570.242	5.804.381	2.477	0	0	0
19 IBRD Konsolidacioni zajam E	EUR	143.682.343	143.682.343	0	70.289.402	72.408.432	-1.029	0	0	0
	A EUR	47.635.883	47.635.883	0	23.303.474	14.976.566	-549	0	0	0
	B EUR	48.023.230	48.023.230	0	23.492.964	20.567.049	-240	0	0	0
C EUR	48.023.230	48.023.230	0	23.492.964	36.864.817	-240	0	0	0	
20 IBRD Konsolidacioni zajam F	EUR	67.285.485	67.285.485	0	44.335.485	23.784.884	1.870.229	0	0	0
	A EUR	22.612.713	22.612.713	0	11.062.139	7.105.042	-255	0	0	0
	B EUR	22.336.386	22.336.386	0	10.926.960	9.566.069	-106	0	0	0
C EUR	22.336.386	22.336.386	0	22.336.386	7.113.773	1.870.600	0	0	0	
84 77160 -MIDAS	EUR	11.000.000	11.000.000	0	6.228.182	189.328	3.113.028	0	0	0
	A EUR	11.000.000	11.000.000	0	6.228.182	189.328	3.113.028	0	0	0
86 76470 -LAMP	EUR	11.000.000	11.000.000	0	5.795.612	136.338	5.136.264	0	0	0
	A EUR	11.000.000	11.000.000	0	5.795.612	136.338	5.136.264	0	0	0

Kredit	Ugovoreno	Angeruzovano	Neangeruzovano	Zaduzenie - Stanje Duna	Glavnica	Placanja		Takse	Dostupili, a neplaceni iznosi	
						Kamata	Takse		Glavnica	Kamata
88 76370 - MEEP	EUR 6.130.200	6.130.200	0	482.812	5.647.388	98.434	482.466	0	0	0
101 78190 - Projekat unapredenja sistema zdravstva	EUR 6.130.200	6.130.200	0	482.812	5.647.388	98.434	482.466	0	0	0
112 80020 - MESTAP	EUR 5.033.950	5.033.950	0	503.395	4.530.555	148.538	649	0	0	0
128 80910 DEL	EUR 4.295.166	4.295.166	0	1.244.310	3.050.856	170.516	1.059	0	0	0
130 Hol Spor P4600	EUR 59.100.000	59.100.000	0	53.798.730	5.301.270	4.021.702	0	0	0	0
133 81180 Visoko obrazovanje i istrazivanje	USD 740.600	740.600	0	0	1.000.000	11.404	0	0	0	0
143 83240 Dodavno finansiranje za MEEP	EUR 12.000.000	12.000.000	0	9.938.596	2.061.404	188.343	531	0	0	0
156 84280 Projekat unaravljanja industrijskim otpadom	EUR 5.000.000	4.953.050	46.950	4.953.050	0	49.325	436	0	0	0
173 8643 - ME- Dodatno finansiranje za MIDAS	EUR 3.000.000	2.300.298	699.702	2.300.298	0	16.196	12.981	0	0	0
186 87720 Projekat unapredenja Cimorov, pores, Admini.	EUR 14.000.000	645.728	13.354.272	645.728	0	3.410	30.786	0	0	0
189 8820- ME- MIDAS 2	EUR 30.000.000	2.075.000	27.925.000	2.075.000	0	10.538	56.805	0	0	0
190 8870- ME- energetska efikasnost- MEEP 2	EUR 6.000.000	365.000	5.635.000	365.000	0	19	3.115	0	0	0
KFW	EUR	139.380.000	66.052.108	43.283.885	49.964.007	4.235.917	1.842.092	0	26.170	-17.413
52 Vodostandujevanje i cistoca morske obale - faza 2	EUR 10.000.000	10.000.000	0	1.249.993	8.750.007	0	88.630	0	0	0
	EUR 10.000.000	10.000.000	0	1.249.993	8.750.007	0	88.630	0	0	0

Kredit	Ugovoreno	Angazovano	Neangazovano	Zaduzenie - Stanje Duzen	Glavnica	Placanja		Takse	Dospjele, a neplaceni iznosi	
						Kamata	Takse		Glavnica	Kamata
65 Vodostajbiljevanje i cistoca - faza III	EUR	28.000.000	25.193.035	2.806.965	18.664.000	508.373	471.721	0	25.388	-16.641
	A	EUR	28.000.000	25.193.035	2.806.965	18.664.000	508.373	471.721	0	25.388
93 Vodostajbiljevanje i cistoca morske obale - faza IV	EUR	25.000.000	24.902.902	97.098	12.406.000	1.398.908	401.812	0	0	0
	A	EUR	25.000.000	24.902.902	97.098	12.406.000	1.398.908	401.812	0	0
127 Energetska efikasnost u javnim zgradama	EUR	11.500.000	11.500.000	0	6.898.000	1.600.216	75.490	0	0	0
	A	EUR	11.500.000	11.500.000	0	6.898.000	1.600.216	75.490	0	0
145 Vodostajbiljevanje i sanacija obale - Faza V	EUR	36.000.000	7.024.892	28.975.108	0	355.714	538.873	0	0	0
	A	EUR	36.000.000	7.024.892	28.975.108	0	355.714	538.873	0	0
157 Energetska efikasnost u javnim zgradama - faza II	EUR	20.000.000	9.017.869	10.982.131	3.156.000	333.096	53.572	0	782	-782
	A	EUR	20.000.000	9.017.869	10.982.131	3.156.000	333.096	53.572	0	782
166 Vodostajbiljevanje - faza V - komponenta 2	EUR	28.800.000	5.609.192	23.190.808	0	39.610	211.990	0	0	0
	A	EUR	28.800.000	5.609.192	23.190.808	0	39.610	211.990	0	0
Svjetska banka IFG	EUR	9.843.864	9.843.864	0	9.843.864	2.601.820	-82.368	0	0	0
18 Konsolidovani IFC dnev/lealo	EUR	8.653.088	8.653.088	0	8.653.088	2.351.725	-82.918	0	0	0
	A	EUR	8.653.088	8.653.088	0	8.653.088	2.351.725	-82.918	0	0
46 Konsolidovani IFC dures-staji IFC zajmovi	EUR	1.190.776	1.190.776	0	1.190.776	250.095	550	0	0	0
	A	EUR	1.190.776	1.190.776	0	1.190.776	250.095	550	0	0
Vlada Madjarske	EUR	14.517.756	14.517.756	0	10.770.394	796.738	-148	0	0	0
24 Skolska infrastruktura	EUR	6.145.873	6.145.873	0	4.809.814	359.408	-17	0	0	0
	A	EUR	6.145.873	6.145.873	0	4.809.814	359.408	-17	0	0
	B	EUR	861.659	861.659	0	502.746	38.793	-148	0	0
	C	EUR	165.416	165.416	0	674.342	53.587	235	0	0
	D	EUR	324.044	324.044	0	129.456	9.817	98	0	0
	E	EUR	139.443	139.443	0	253.600	19.805	-98	0	0
	F	EUR	91.598	91.598	0	109.129	8.148	0	0	0
	G	EUR	113.186	113.186	0	71.686	5.512	0	0	0
	H	EUR	129.175	129.175	0	88.580	6.515	0	0	0
	I	EUR	342.840	342.840	0	101.093	7.657	0	0	0
	J	EUR	142.687	142.687	0	268.309	20.184	0	0	0
	K	EUR	163.285	163.285	0	111.668	8.154	0	0	0
L	EUR	500.000	500.000	0	127.788	9.538	-83	0	0	
					391.304	30.214	-20	0	0	0

Kredit	Ugovoreno	Angazovano	Neangazovano	Zaduzenie - Slanje Duga	Placanja			Takse	Dospireli, a neplaceni iznosi				
					Glavnica	Kamata	Takse		Glavnica	Kamata	Takse		
23 Školska infrastruktura	M EUR	89.802	89.802	0	19.522	70.280	5.085	0	0	0	0	0	0
	N EUR	175.382	175.382	0	38.127	137.256	10.228	0	0	0	0	0	0
	O EUR	416.591	416.591	0	90.563	326.028	23.648	0	0	0	0	0	0
	P EUR	271.128	271.128	0	58.941	212.187	14.945	0	0	0	0	0	0
	R EUR	1.359.298	1.359.298	0	295.500	1.063.798	75.781	0	0	0	0	0	0
	S EUR	217.943	217.943	0	47.379	170.564	11.798	0	0	0	0	0	0
	EUR	8.371.883	8.371.883	0	2.411.302	5.960.580	437.329	-131	0	0	0	0	0
	A EUR	832.644	832.644	0	181.010	651.635	47.789	-203	0	0	0	0	0
	B EUR	156.458	156.458	0	34.013	122.446	8.021	0	0	0	0	0	0
	C EUR	787.134	787.134	0	171.116	616.018	43.873	0	0	0	0	0	0
	D EUR	530.212	530.212	0	115.264	414.949	28.170	0	0	0	0	0	0
	E EUR	482.875	482.875	0	104.973	377.902	24.037	0	0	0	0	0	0
	F EUR	212.544	212.544	0	46.205	166.338	10.454	0	0	0	0	0	0
	G EUR	245.851	245.851	0	53.446	192.405	13.777	-50	0	0	0	0	0
	H EUR	539.964	539.964	0	117.384	422.580	28.882	0	0	0	0	0	0
	I EUR	315.387	315.387	0	68.562	246.824	16.205	0	0	0	0	0	0
	J EUR	429.327	429.327	0	93.332	335.995	21.236	0	0	0	0	0	0
K EUR	680.027	680.027	0	266.098	413.930	40.267	118	0	0	0	0	0	
L EUR	439.352	439.352	0	95.511	343.841	23.214	0	0	0	0	0	0	
M EUR	173.324	173.324	0	67.822	105.501	8.914	0	0	0	0	0	0	
N EUR	259.658	259.658	0	101.605	158.053	13.096	0	0	0	0	0	0	
O EUR	389.247	389.247	0	152.314	236.933	19.401	0	0	0	0	0	0	
P EUR	308.118	308.118	0	120.568	187.550	15.079	0	0	0	0	0	0	
Q EUR	267.805	267.805	0	104.793	163.012	12.860	0	0	0	0	0	0	
R EUR	282.741	282.741	0	110.638	172.103	13.480	0	0	0	0	0	0	
S EUR	250.151	250.151	0	97.885	152.266	11.778	0	0	0	0	0	0	
T EUR	397.518	397.518	0	155.550	241.967	18.632	0	0	0	0	0	0	
U EUR	391.548	391.548	0	153.214	238.334	18.165	4	0	0	0	0	0	
Vlada Poljske	EUR	12.205.052	12.205.052	0	5.540.535	6.664.518	818.837	-2.792	0	0	0	0	0
118 Poljska kreditna linija-ZICG	EUR	6.077.316	6.077.316	0	2.719.349	3.357.967	410.814	-1	0	0	0	0	0
	A EUR	3.245.793	3.245.793	0	1.391.054	1.854.739	223.204	-1	0	0	0	0	0
	B EUR	1.738.438	1.738.438	0	794.714	943.724	115.833	0	0	0	0	0	0
	C EUR	1.000.220	1.000.220	0	485.821	514.399	65.831	0	0	0	0	0	0
	D EUR	92.865	92.865	0	47.759	45.106	5.946	0	0	0	0	0	0
119 Poljska kreditna linija-Min. Poljoprivrede	EUR	6.127.737	6.127.737	0	2.871.186	3.306.550	408.023	-2.791	0	0	0	0	0
	A EUR	2.976.013	2.976.013	0	1.275.434	1.700.579	203.490	54	0	0	0	0	0
	B EUR	1.259.901	1.259.901	0	575.955	683.946	84.709	0	0	0	0	0	0

Kredit	Ugovorno	Anuzovano	Nemanzovano	Zaduzenje - Stanje Duga	Placanja			Takse	Dospjeli, a neplaceni iznosi					
					Glavnica	Kamata	Takse		Glavnica	Kamata	Takse			
Natlais banka Pariz	C	EUR	836.728	836.728	0	406.411	430.317	54.911	0	0	0	0	0	0
	D	EUR	570.014	570.014	0	293.150	276.864	36.115	0	0	0	0	0	0
	E	EUR	243.333	243.333	0	132.095	111.238	14.591	0	0	0	0	0	0
	F	EUR	241.747	241.747	0	138.141	103.606	14.207	-2.846	0	0	0	0	0
		EUR	8.471.132	8.471.132	0	3.818.759	4.652.373	698.579	-72	0	0	0	0	0
	Zl. Otkovna i profite i elektroridistributivne mreze													
	A	EUR	8.471.132	8.471.132	0	3.818.759	4.652.373	698.579	-72	0	0	0	0	0
B	EUR	1.641.808	1.641.808	0	656.720	985.088	138.815	0	0	0	0	0	0	
C	EUR	311.292	311.292	0	124.512	186.780	26.195	0	0	0	0	0	0	
D	EUR	4.162.744	4.162.744	0	1.873.233	2.289.511	342.364	-72	0	0	0	0	0	
E	EUR	490.478	490.478	0	220.707	269.771	40.446	0	0	0	0	0	0	
F	EUR	1.487.774	1.487.774	0	743.880	743.894	120.943	0	0	0	0	0	0	
G	EUR	202.199	202.199	0	101.090	101.109	16.357	0	0	0	0	0	0	
H	EUR	150.164	150.164	0	82.588	67.576	11.641	0	0	0	0	0	0	
	EUR	24.672	24.672	0	16.029	8.643	1.818	0	0	0	0	0	0	
Cetina ekspozitna banka a.s. Prag	EUR	24.555.704	24.555.704	0	0	24.555.704	4.098.532	-407.532	0	0	0	0	0	
83 Puzna Podgorica - Nikšić 21 026	EUR	15.216.884	15.216.884	0	0	15.216.884	2.665.525	-420.778	0	0	0	0	0	
	A	EUR	15.216.884	15.216.884	0	0	15.216.884	2.665.525	-420.778	0	0	0	0	
97 Puzna Podgorica - Nikšić 21 027	EUR	9.338.820	9.338.820	0	0	9.338.820	1.433.007	13.246	0	0	0	0	0	
	A	EUR	9.338.820	9.338.820	0	0	9.338.820	1.433.007	13.246	0	0	0	0	
Štajermark banka i Sicidionica AG	EUR	22.001.710	22.001.710	0	4.400.342	17.601.368	4.045.052	3.052	0	3.077	0	0	0	
85 Vatrovasna vozila	EUR	22.001.710	22.001.710	0	4.400.342	17.601.368	4.045.052	3.052	0	3.077	0	0	0	
	A	EUR	22.001.710	22.001.710	0	4.400.342	17.601.368	4.045.052	3.052	0	3.077	0	0	
Kredit Swiss International	EUR	138.439.253	138.439.253	0	114.219.627	24.219.627	19.232.830	2.068.932	0	0	0	0	0	
134 Zajam za budzet	EUR	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0	13.601.138	2.068.932	0	0	0	0	0	
	B	EUR	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0	13.601.138	2.068.932	0	0	0	0	
176 refinansiranje obaveza za CS iz 2012	EUR	78.439.253	78.439.253	0	54.219.627	24.219.627	5.631.692	0	0	0	0	0	0	
	A	EUR	48.439.253	48.439.253	0	24.219.627	24.219.627	3.283.649	0	0	0	0	0	
	B	EUR	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	2.348.043	0	0	0	0	0	
Erste Banka ag Bsc	EUR	10.108.250	10.108.250	0	1.940.550	8.167.700	797.974	25.934	0	0	0	0	0	
98 Medicinska oprema	EUR	4.108.250	4.108.250	0	273.883	3.834.367	296.068	10.551	0	0	0	0	0	
	A	EUR	1.399.000	1.399.000	0	93.267	1.305.733	100.821	3.666	0	0	0	0	

Kredit	Ugovoreno	Angazovano	Neangazovano	Zaduzenje - Stanje Duga	Placanja			Takse	Dostupni, a neplaceni iznosi				
					Glavica	Kamata	Takse		Glavica	Kamata	Takse		
100 Medicinska osiguranja	B	EUR	2.709.250	2.709.250	0	180.617	2.528.633	195.247	6.884	0	0	0	0
	A	EUR	6.000.000	6.000.000	0	1.666.667	4.333.333	501.906	15.384	0	0	0	0
OTP Banka Pl.C Budimpesta Madarska		EUR	81.000.000	81.000.000	0	56.700.000	24.300.000	3.343.478	39.105	0	0	0	0
	184 Sindikatni zajam - OTP, Erste L Zagreb, Banka	EUR	81.000.000	81.000.000	0	56.700.000	24.300.000	3.343.478	39.105	0	0	0	0
Euro Market - Eurobond		EUR	321.097.000	321.097.000	0	321.097.000	0	71.164.473	-596.965	0	0	0	0
	162 Eurobond 2015	EUR	321.097.000	321.097.000	0	321.097.000	0	71.164.473	-596.965	0	0	0	0
Exim Kina	A	EUR	321.097.000	321.097.000	0	321.097.000	0	71.164.473	-596.965	0	0	0	0
		EUR	699.120.105	480.204.685	218.915.420	480.204.685	0	15.935.557	4.559.879	0	0	0	0
155 Bar-Boliarne autoput dionice, Smokovac-Maksievo		EUR	699.120.105	480.204.685	218.915.420	480.204.685	0	15.935.557	4.559.879	0	0	0	0
	A	USD	943.991.500	648.399.520	295.591.980	648.399.520	0	21.517.090	6.157.006	0	0	0	0
GITI BANKA London		EUR	896.552.000	896.552.000	0	896.552.000	0	124.685.623	-6.903.027	0	0	0	0
	153 Eurobond 2014	EUR	169.105.000	169.105.000	0	169.105.000	0	59.686.726	-5.447.332	0	0	0	0
172 Eurobond 2016	A	EUR	169.105.000	169.105.000	0	169.105.000	0	59.686.726	-5.447.332	0	0	0	0
		EUR	227.447.000	227.447.000	0	227.447.000	0	48.030.147	-451.945	0	0	0	0
188 Eurobond 2018	A	EUR	227.447.000	227.447.000	0	227.447.000	0	48.030.147	-451.945	0	0	0	0
		EUR	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000	0	16.968.750	-3.750	0	0	0	0
Banca Intesa AD Beograd	A	EUR	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000	0	16.968.750	-3.750	0	0	0	0
		EUR	30.000.000	30.000.000	0	23.333.333	6.666.667	1.666.019	150.000	0	0	0	0
177 krediti za finansiranje budzeta		EUR	30.000.000	30.000.000	0	23.333.333	6.666.667	1.666.019	150.000	0	0	0	0
	A	EUR	30.000.000	30.000.000	0	23.333.333	6.666.667	1.666.019	150.000	0	0	0	0
JFAID - Međunarodni Fond za razvoj poljoprivrede		EUR	3.880.000	1.509.502	2.370.498	1.509.502	0	6.846	53	0	0	0	0
	182 Projekti stvaranja klasera I transf. oprel. Pod.	EUR	3.880.000	1.509.502	2.370.498	1.509.502	0	6.846	53	0	0	0	0
	A	EUR	3.880.000	1.509.502	2.370.498	1.509.502	0	6.846	53	0	0	0	0

Kredit	Ugovoreno	Angazovano	Neangazovano	Zaduzenie - Stanje Duga	Glavnica	Placanja		Takse	Dospjeli, a neplaceni iznosi		
						Kamata	Takse		Glavnica	Kamata	Takse
Export development Canada	EUR	26.550.000	26.550.000	0	24.161.885	2.388.115	605.309	-371.464	0	0	0 *
187 kupovina helikoptera BELL	EUR	26.550.000	26.550.000	0	24.161.885	2.388.115	605.309	-371.464	0	0	0 *
A	EUR	5.785.101	5.785.101	0	5.206.591	578.510	261.831	-144.679	0	0	0 *
B	EUR	5.827.541	5.827.541	0	5.244.787	582.754	122.491	-78.881	0	0	0 *
C	EUR	12.268.508	12.268.508	0	11.041.657	1.226.851	220.987	-147.904	0	0	0 *
D	EUR	2.668.850	2.668.850	0	2.668.850	0	0	0	0	0	0 *
Kredit Suisse - filijala Londona	EUR	250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0	3.789.931	0	0	0	0 *
191 Simulirani zajam - Credit Suisse, OTP, Sec. Gen.	EUR	250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0	3.789.931	0	0	0	0 *
A	EUR	250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0	3.789.931	0	0	0	0 *
EBRD-Banla za Obnovu i Razvoj	EUR	55.350.000	22.825.919	32.524.081	13.704.473	9.121.446	1.608.320	796.429	132	0	-103 *
66 Rehabilitacija infrastrukture	EUR	11.000.000	11.000.000	0	5.285.714	5.714.286	1.526.490	52.992	0	0	0 *
A	EUR	60.000	60.000	0	27.857	32.143	12.080	-614	0	0	0 *
B	EUR	5.940.000	5.940.000	0	2.757.857	3.182.143	831.606	32.466	0	0	0 *
C	EUR	50.000	50.000	0	25.000	25.000	8.482	-567	0	0	0 *
D	EUR	4.950.000	4.950.000	0	2.475.000	2.475.000	674.323	21.707	0	0	0 *
111 Infrastrukturni projekat za SO Danilovgrad	EUR	5.350.000	1.204.542	4.145.458	545.472	659.070	33.771	196.951	132	0	-132 *
A	EUR	5.350.000	1.204.542	4.145.458	545.472	659.070	33.771	196.951	132	0	-132 *
129 Piljevlja projekat daljinsko zivljanie	EUR	4.000.000	0	4.000.000	-1.565.217	1.565.217	-85.854	149.056	0	0	0 *
A	EUR	4.000.000	0	4.000.000	-1.565.217	1.565.217	-85.854	149.056	0	0	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	0	0	29 *
A	EUR	5.000.000	5.000.000	0	4.041.982	958.018	97.525	90.346	0	0	29 *
121 Rekonstrukcija lokalnih puteva u Crnoj Gori - 2	EUR	20.000.000	5.621.378	14.378.622	5.396.523	224.855	36.388	307.084	0	0	0 *
A	EUR	20.000.000	5.621.378	14.378.622	5.396.523	224.855	36.388	307.084	0	0	0 *
183 Rekonstrukcija magistralnih puteva	EUR	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0 *
A	EUR	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0 *
UKUPNO:	EUR	3.636.077.329	3.183.195.735	452.881.595	2.701.317.052	481.878.683	472.032.765	1.631.239	132	29.561	-14.484 *

SUMARNI PREGLED KREDITA PO KREDITORIMA

Ministarstvo Finansija Crne Gore

Kreditni aranžmani (Kredit)

Kredit	Ugovorno	Angazovano	Neangazovano	Zaduzenje - Stanje Duga	Glavnica	Plaćanja Kamata	Takse	Podaci sa			
								Glavnica	Kamata	Takse	
								Datum izvještaja 23.9.2019			
								Glavnica	Kamata	Takse	
								Dospjeli, a neplaćeni iznosi			
87 Fond za razvoj i domoe Instituto del credito oficial Kraljevine Španije	EUR	4.981.741	4.981.741	0	2.717.313	2.264.428	406.361	11.728	0	0	0*
	EUR	4.981.741	4.981.741	0	2.717.313	2.264.428	406.361	11.728	0	0	0*
	EUR	4.981.741	4.981.741	0	2.717.313	2.264.428	406.361	11.728	0	0	0*
15 Lukobran za Istra Bar Evropska Investiciona Banka	EUR	197.500.000	157.500.000	40.000.000	112.950.308	44.549.692	30.299.942	-4.581	0	0	703*
	EUR	6.000.000	6.000.000	0	1.200.000	4.800.000	3.976.980	0	0	0	0*
43 Rehabilitacija puteva	EUR	6.000.000	6.000.000	0	1.200.000	4.800.000	3.976.980	0	0	0	0*
	EUR	10.000.000	10.000.000	0	3.400.000	6.600.000	5.152.218	0	0	0	0*
	EUR	4.000.000	4.000.000	0	1.200.000	2.800.000	2.293.013	0	0	0	0*
44 Rehabilitacija ovuza	EUR	3.000.000	3.000.000	0	1.000.000	2.000.000	1.555.704	0	0	0	0*
	EUR	3.000.000	3.000.000	0	1.200.000	1.800.000	1.303.501	0	0	0	0*
	EUR	4.000.000	4.000.000	0	1.866.667	2.133.333	1.813.467	0	0	0	703*
47 Vodostaj izvanje i unutrašnje vode B - Nikšić	EUR	5.000.000	5.000.000	0	3.777.632	1.222.368	398.054	253	0	0	0*
	EUR	1.000.000	1.000.000	0	725.000	275.000	104.436	33	0	0	0*
	EUR	2.000.000	2.000.000	0	1.473.684	526.316	132.954	63	0	0	0*
	EUR	2.000.000	2.000.000	0	1.578.947	421.053	160.664	158	0	0	0*
48 Sanacija puteva i mostova A1 i A2	EUR	9.000.000	9.000.000	0	3.114.768	5.885.232	3.653.305	-476	0	0	0*
	EUR	5.000.000	5.000.000	0	2.751.132	2.248.868	2.414.495	-475	0	0	0*
	EUR	4.000.000	4.000.000	0	363.636	3.636.364	1.238.811	0	0	0	0*
94 Sanacija puteva i mostova A3	EUR	30.000.000	30.000.000	0	20.000.000	10.000.000	3.055.876	-4.519	0	0	0*
	EUR	23.000.000	23.000.000	0	15.333.333	7.666.667	2.495.645	-3.434	0	0	0*
	EUR	3.000.000	3.000.000	0	2.000.000	1.000.000	282.673	-433	0	0	0*
	EUR	4.000.000	4.000.000	0	2.666.667	1.333.333	277.558	-652	0	0	0*

Kredit	Ugovoreno	Angazovano	Neangazovano	Zaduženje - Stanje Dužna	Glavnica	Plaćanja Kamata	Takse	Dostupili, a neplaćeni iznosi			
								Glavnica	Kamata	Takse	
99 Cvrsti otkad	EUR 2.000.000	2.000.000	0	1.493.622	506.378	336.836	0	0	0	0	0
A	EUR 2.000.000	2.000.000	0	1.493.622	506.378	336.836	0	0	0	0	0
103 24600 - Cimosorske željeznice II-A	EUR 7.000.000	7.000.000	0	5.133.333	1.866.667	663.703	160	0	0	0	0
A	EUR 7.000.000	7.000.000	0	5.133.333	1.866.667	663.703	160	0	0	0	0
132 Sanacija otpadnih voda - Projekt C	EUR 16.500.000	16.500.000	0	15.130.952	1.369.048	2.579.236	0	0	0	0	0
A	EUR 5.000.000	5.000.000	0	4.285.714	714.286	1.149.156	0	0	0	0	0
B	EUR 5.000.000	5.000.000	0	4.500.000	500.000	855.440	0	0	0	0	0
C	EUR 6.500.000	6.500.000	0	6.345.238	154.762	574.640	0	0	0	0	0
137 Hitne mjere za prevenciju i posljedice poplava	EUR 17.000.000	17.000.000	0	13.666.667	3.333.333	1.769.486	0	0	0	0	0
A	EUR 10.000.000	10.000.000	0	7.666.667	2.333.333	610.932	0	0	0	0	0
B	EUR 7.000.000	7.000.000	0	6.000.000	1.000.000	1.158.554	0	0	0	0	0
139 Rehabilitacija puteva i zaobilaznica	EUR 30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	885.246	0	0	0	0	0
A	EUR 7.585.385	7.585.385	0	7.585.385	0	447.652	0	0	0	0	0
B	EUR 7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0	260.900	0	0	0	0	0
C	EUR 6.413.029	6.413.029	0	6.413.029	0	113.820	0	0	0	0	0
D	EUR 9.001.586	9.001.586	0	9.001.586	0	62.874	0	0	0	0	0
164 Vodostajbilojevanje i otpadne vode - D	EUR 10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	141.782	0	0	0	0	0
A	EUR 10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	141.782	0	0	0	0	0
192 rekonstrukcija manjstranih puteva	EUR 40.000.000	0	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
A	EUR 40.000.000	0	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Svjetska Banka IDA	EUR	66.208.486	0	33.097.825	33.110.661	5.493.936	374.616	0	314	2.339	0
8 32080 Elekromotorski sistem	EUR 4.373.834	4.373.834	0	1.312.150	3.061.684	350.669	21.096	0	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	0
9 36510 Tirovina i sadržajni - Čarinja	EUR 959.305	959.305	0	287.791	671.513	82.380	8.410	0	0	0	0
A	SDR 833.374	833.374	0	250.012	583.362	71.566	7.306	0	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	0	0
A	SDR 4.801.575	4.801.575	0	2.400.787	2.400.788	372.775	50.272	0	0	0	0
11 39190 Reforma benzinske administracije	EUR 3.566.856	3.566.856	0	1.783.428	1.783.428	247.537	45.943	0	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	0

Kredit	Ugovoreno	Anežovano	Neanežovano	Zaduzenie - Stanje Duga	Glavnica	Placanja		Takse	Dostupni, a neplaceni iznosi				
						Kamata	Takse		Glavnica	Kamata	Takse		
12 38230 Zastita zivotne sredine	EUR	5.731.807	5.731.807	0	2.579.313	3.152.494	334.116	74.406	0	0	0	0	0
	SDR	4.979.374	4.979.374	0	2.240.718	2.738.656	290.255	64.639	0	0	0	0	0
13 37050 SACI	EUR	13.698.209	13.698.209	0	4.109.463	9.588.746	1.374.503	45.232	0	314	0	0	-314
	SDR	11.900.000	11.900.000	0	3.570.000	8.330.000	1.194.067	39.298	0	272	0	0	-272
14 39830 SACII	EUR	14.158.653	14.158.653	0	7.079.327	7.079.327	1.304.071	70.650	0	0	0	0	0
	SDR	12.300.000	12.300.000	0	6.150.000	6.150.000	1.132.881	61.376	0	0	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	0	0
	SDR	3.255.829	3.255.829	0	1.790.706	1.465.123	284.797	15.814	0	0	0	0	0
56 36930 SMECCA Projekat za finansiranje izvoza	EUR	868.815	868.815	0	260.645	608.171	71.755	8.571	0	0	0	0	0
	SDR	754.763	754.763	0	226.429	528.334	62.336	7.446	0	0	0	0	0
70 43220 Projekat odzivo: turističkog razvoja	EUR	6.878.799	6.878.799	0	5.503.039	1.375.760	545.784	2.271	0	0	0	0	0
	SDR	5.975.796	5.975.796	0	4.780.637	1.195.159	474.137	1.973	0	0	0	0	0
72 43510-MOT - APL 3 - Projekat za Cmu Gmu	EUR	6.697.250	6.697.250	0	5.357.800	1.339.450	476.184	21.960	0	0	0	0	0
	SDR	5.818.080	5.818.080	0	4.654.464	1.163.616	370.237	19.077	0	0	0	0	0
Eurofima	EUR	8.217.000	8.217.000	0	0	8.217.000	3.064.941	410.850	0	0	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	0	0
	CHF	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	3.730.000	500.000	0	0	0	0	0
Parizid klub	EUR	110.402.714	110.402.714	0	77.005.578	33.397.136	61.926.535	-11.968.646	0	0	0	0	0
3 Njemačka Model A	EUR	26.834.401	26.834.401	0	14.901.143	11.933.258	25.024.492	-4.813.059	0	0	0	0	0
	EUR	26.834.401	26.834.401	0	14.901.143	11.933.258	25.024.492	-4.813.059	0	0	0	0	0
4 Belgija Model B	EUR	1.923.880	1.923.880	0	1.609.710	314.170	276.202	-85.319	0	0	0	0	0
	EUR	1.923.880	1.923.880	0	1.609.710	314.170	276.202	-85.319	0	0	0	0	0
5 Njemačka Model C	EUR	1.404.909	1.404.909	0	1.390.438	14.471	2.433.910	-623.163	0	0	0	0	0
	EUR	1.404.909	1.404.909	0	1.390.438	14.471	2.433.910	-623.163	0	0	0	0	0
21 Holandija Model A	EUR	1.222.456	1.222.456	0	673.208	549.248	1.231.293	-92.464	0	0	0	0	0
	EUR	1.222.456	1.222.456	0	673.208	549.248	1.231.293	-92.464	0	0	0	0	0
26 Švicarska Model A	EUR	1.892.429	1.892.429	0	1.050.866	841.563	404.728	-78.553	0	0	0	0	0
	CHF	2.303.066	2.303.066	0	1.278.893	1.024.173	492.550	-95.598	0	0	0	0	0

Kredit	Ugovorno	Angazovano	Neangazovano	Zaduzenje - Stanje Druza	Placanja			Dospjele, a neplaceni iznosi		
					Glavnica	Kamata	Takse	Glavnica	Kamata	Takse
27 Norveška Model A	EUR A	53.304 420.382	53.304 420.382	29.600 233.438	23.704 186.944	33.272 262.397	-7.707 -60.781	0 0	0 0	0 0
28 Austrija Model A	EUR A	1.420.546 1.420.546	1.420.546 1.420.546	788.829 788.829	631.212 631.717	852.640 852.640	-221.807 -221.807	0 0	0 0	0 0
31 Francuska Model A - EUR - Colface	EUR A	2.901.073 2.901.073	2.901.073 2.901.073	1.610.966 1.610.966	1.290.107 1.290.107	2.945.548 2.945.548	-617.996 -617.996	0 0	0 0	0 0
32 Francuska Model A - EUR - Banque de France	EUR A	5.414.470 5.414.470	5.414.470 5.414.470	3.006.655 3.006.655	2.407.815 2.407.815	5.497.477 5.497.477	-1.078.272 -1.078.272	0 0	0 0	0 0
33 Američka Model A	EUR A	13.210.806 18.513.105	13.210.806 18.513.105	7.613.472 10.280.141	6.097.333 8.232.964	12.511.498 16.893.732	-2.417.004 -3.263.575	0 0	0 0	0 0
36 Ruska Federacija Model B	EUR USD A	9.088.208 12.271.412	9.088.208 12.271.412	7.604.103 10.267.490	1.484.104 2.003.922	1.304.751 1.761.749	-427.577 -577.339	0 0	0 0	0 0
37 Španija Model B	EUR A	27.862.613 27.862.613	27.862.613 27.862.613	23.312.648 23.312.648	4.549.965 4.549.965	3.648.242 3.648.242	-1.170.125 -1.170.175	0 0	0 0	0 0
38 Američka Model C	EUR USD A	237.886 321.207	237.886 321.207	235.436 317.898	2.450 3.308	121.382 163.897	-16.189 -21.860	0 0	0 0	0 0
58 Italija - Antigracassa - EUR - Model C - Tip ODA	EUR EUR A	6.641.970 6.641.970	6.641.970 6.641.970	6.573.558 6.573.558	68.412 68.412	1.948.547 1.948.547	-249.996 -249.996	0 0	0 0	0 0
59 Italija - Antigracassa - USD - Model C - Tip ODA	EUR USD A	2.685.239 3.625.761	2.685.239 3.625.761	2.657.581 3.588.416	27.658 37.345	799.243 1.079.183	-106.592 -143.927	0 0	0 0	0 0
60 Italija - SACE - USD - Model A	EUR USD A	2.437.960 3.291.872	2.437.960 3.291.872	1.353.799 1.827.976	1.084.161 1.463.895	1.002.195 1.353.221	-88.082 -118.934	0 0	0 0	0 0
61 Italija - SACE - EUR - Model A	EUR EUR A	4.670.564 4.670.564	4.670.564 4.670.564	2.593.564 2.593.564	2.077.000 2.077.000	1.891.112 1.891.112	125.310 125.310	0 0	0 0	0 0
Vijeće Evropske Razvojnne Banke	EUR	33.202.076	33.202.076	30.917.494	2.284.582	1.257.688	558	0	0	0
117 Projekat 1000+ stanova	EUR EUR A	9.079.160 9.079.160	9.079.160 9.079.160	0 0	2.263.328 2.263.328	1.815.832 1.815.832	558 558	0 0	0 0	0 0

Kredit	Ugovoreno	Angerazovano	Neangerazovano	Zaduzenie - Stanje Duza	Glavnica	Placanja		Takse	Dospjeli, a neplaceni iznosi	
						Kamata	Takse		Glavnica	Kamata
152 Izgradnja i rekonstr. Pretdk. Ulanova - Trnava I	EUR	7.520.000	7.520.000	0	468.750	117.414	0	0	0	0
	A EUR	3.750.000	3.750.000	0	468.750	101.203	0	0	0	0
	B EUR	3.770.000	3.770.000	0	0	16.211	0	0	0	0
165 Projekt socijalnog stanovanja	EUR	8.736.405	8.736.405	0	0	216.211	0	0	0	0
	A EUR	150.000	150.000	0	0	4.886	0	0	0	0
	B EUR	5.000.000	5.000.000	0	0	131.289	0	0	0	0
C EUR	3.586.405	3.586.405	0	0	80.037	0	0	0	0	
185 Projekt socijalnog stanovanja - 2	EUR	7.866.511	7.866.511	0	0	2.325	0	0	0	0
	A EUR	150.000	150.000	0	0	2.325	0	0	0	0
	B EUR	7.716.511	7.716.511	0	0	0	0	0	0	0
Evropska zajednica/komisija	EUR	5.500.000	5.500.000	0	5.200.000	2.758.510	-158	0	0	0
29 Budzet Cine Gore	EUR	5.500.000	5.500.000	0	5.200.000	2.758.510	-158	0	0	0
	A EUR	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	254.470	-158	0	0	0
	B EUR	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	1.770.600	0	0	0	0
C EUR	1.500.000	1.500.000	0	1.200.000	733.440	0	0	0	0	
Syjetska Banka IBRD	EUR	447.073.487	354.971.021	92.152.466	158.198.508	1071.45.694	10.720.060	0	0	0
2 IBRD-Konsolidacioni zajam D	EUR	18.805.743	18.805.743	0	9.570.242	5.804.381	2.477	0	0	0
	A EUR	18.805.743	18.805.743	0	9.570.242	5.804.381	2.477	0	0	0
19 IBRD Konsolidacioni zajam E	EUR	143.682.343	143.682.343	0	70.289.402	72.408.432	-1.029	0	0	0
	A EUR	47.635.883	47.635.883	0	23.303.474	14.976.566	-549	0	0	0
	B EUR	48.023.230	48.023.230	0	23.492.964	20.567.049	-240	0	0	0
C EUR	48.023.230	48.023.230	0	23.492.964	36.864.817	-240	0	0	0	
20 IBRD Konsolidacioni zajam F	EUR	67.285.485	67.285.485	0	44.325.485	23.784.884	1.870.239	0	0	0
	A EUR	22.612.713	22.612.713	0	11.062.139	7.105.042	-255	0	0	0
	B EUR	22.336.386	22.336.386	0	10.926.960	9.566.069	-106	0	0	0
C EUR	22.336.386	22.336.386	0	22.336.386	7.113.773	1.870.600	0	0	0	
84 77160 - MIDAS	EUR	11.000.000	11.000.000	0	6.228.182	189.328	3.113.028	0	0	0
	A EUR	11.000.000	11.000.000	0	6.228.182	189.328	3.113.028	0	0	0
86 76470 - LANP	EUR	11.000.000	11.000.000	0	5.795.612	136.338	5.136.264	0	0	0
	A EUR	11.000.000	11.000.000	0	5.795.612	136.338	5.136.264	0	0	0

Kredit	Ugovorno	Angazovano	Neangazovano	Zaduzenje - Stalne Duga	Glavnica	Placanja		Takse	Dospjele, a neplaćeni iznosi		
						Kamata	Takse		Kamata	Takse	
88 76370 - MEEP	EUR	6.130.200	6.130.200	0	5.642.388	98.434	482.466	0	0	0	
101 78190 - Projekat unapređenja sistema zbrinjavanja	EUR	6.130.200	6.130.200	0	5.647.388	98.434	482.466	0	0	0	
112 80020 - MESTAP	EUR	5.033.950	5.033.950	0	4.530.555	148.538	649	0	0	0	
128 80910 DPL	EUR	4.295.166	4.295.166	0	3.050.856	170.516	1.059	0	0	0	
130 Hot Spot P4600	EUR	59.100.000	59.100.000	0	5.301.270	4.021.702	0	0	0	0	
133 81180 Visoko obrazovanje i istraživanje	USD	740.600	740.600	0	740.600	11.404	0	0	0	0	
143 83240 Dodatno finansiranje za MEEP	EUR	12.000.000	12.000.000	0	2.535.060	205.333	532	0	0	0	
156 84280 Projekat upravljanja industrijskim otpadom	EUR	5.000.000	4.953.050	46.950	184.253	56.546	436	0	0	0	
173 8643-ME- Dodatno finansiranje za MIDAS	EUR	3.000.000	2.710.298	289.702	0	78.612	3.128	0	0	0	
186 87720 Projekat unapređenja Cmogor. posr. Admin.	EUR	14.000.000	645.728	13.354.272	0	3.410	30.786	0	0	0	
189 8820-ME MIDAS 2	EUR	30.000.000	2.075.000	27.925.000	0	10.538	56.805	0	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	0	
KRW	EUR	159.300.000	94.468.645	64.831.355	42.920.971	51.547.674	4.235.917	1.877.045	0	26.170	-17.423
52 Vodostandjevanje i cistoca morske obale - faza 2	EUR	10.000.000	10.000.000	0	833.326	9.166.674	0	88.630	0	0	0

Kredit	Ugovoreno	Angazovano	Neangazovano	Zaduzenje - Stanje Duga	Glavnica	Plaćanja	Takse	Dospjeli, a neplaćeni iznosi			
								Glavnica	Kamata	Takse	Glavnica
65 Vodostajkivanje i cistoca - faza III	EUR	28.000.000	25.193.035	2.806.965	19.831.000	508.373	506.673	0	0	25.388	-16.641
	A	EUR	28.000.000	25.193.035	2.806.965	19.831.000	508.373	506.673	0	0	25.388
93 Vodostajkivanje i cistoca morske obale - faza IV	EUR	25.000.000	24.902.902	97.098	12.496.000	1.398.908	401.817	0	0	0	0
	A	EUR	25.000.000	24.902.902	97.098	12.496.000	1.398.908	401.817	0	0	0
127 Energetska efikasnost u javnim zgradama	EUR	11.500.000	11.500.000	0	6.898.000	1.600.216	75.490	0	0	0	0
	A	EUR	11.500.000	11.500.000	0	6.898.000	1.600.216	75.490	0	0	0
145 Vodostajkivanje i sanacija obale - Faza V	EUR	36.000.000	7.024.892	28.975.108	0	355.714	538.873	0	0	0	0
	A	EUR	36.000.000	7.024.892	28.975.108	0	355.714	538.873	0	0	0
157 Energetska efikasnost u javnim zgradama - faza II	EUR	20.000.000	10.087.056	9.912.944	3.156.000	333.096	53.572	0	0	782	-782
	A	EUR	20.000.000	10.087.056	9.912.944	3.156.000	333.096	53.572	0	0	782
166 Vodostajkivanje - faza V - komponenta 2	EUR	28.800.000	5.760.758	23.039.242	0	39.610	211.990	0	0	0	0
	A	EUR	28.800.000	5.760.758	23.039.242	0	39.610	211.990	0	0	0
Svjetska banka IFC	EUR	9.843.864	9.843.864	0	9.843.864	2.601.820	-82.368	0	0	0	0
18 Konsolidovani IFC dug/leble	EUR	8.653.088	8.653.088	0	8.653.088	2.351.725	-82.918	0	0	0	0
	A	EUR	8.653.088	8.653.088	0	8.653.088	2.351.725	-82.918	0	0	0
46 Konsolidovani IFC dug-ostali IFC zajmovi	EUR	1.190.776	1.190.776	0	1.190.776	250.095	550	0	0	0	0
	A	EUR	1.190.776	1.190.776	0	1.190.776	250.095	550	0	0	0
Vlada Madjarske	EUR	14.517.756	14.517.756	0	10.918.226	801.379	-148	0	0	0	0
54 Skolska infrastruktura	EUR	6.145.873	6.145.873	0	4.809.814	359.408	-12	0	0	0	0
	A	EUR	6.145.873	6.145.873	0	4.809.814	359.408	-12	0	0	0
B	EUR	642.397	642.397	0	502.746	38.793	-148	0	0	0	0
C	EUR	861.659	861.659	0	674.342	53.587	235	0	0	0	0
D	EUR	165.416	165.416	0	129.456	9.817	98	0	0	0	0
E	EUR	324.044	324.044	0	253.600	19.805	-98	0	0	0	0
F	EUR	139.443	139.443	0	109.129	8.148	0	0	0	0	0
G	EUR	91.598	91.598	0	71.686	5.512	0	0	0	0	0
H	EUR	113.186	113.186	0	88.580	6.515	0	0	0	0	0
I	EUR	129.175	129.175	0	101.093	7.657	0	0	0	0	0
J	EUR	342.840	342.840	0	268.309	20.184	0	0	0	0	0
K	EUR	142.687	142.687	0	111.668	8.154	0	0	0	0	0
L	EUR	163.285	163.285	0	127.788	9.538	-83	0	0	0	0
	EUR	500.000	500.000	0	391.304	30.214	-20	0	0	0	0

Kredit	Ugovoreno	Angazovano	Neangazovano	Zaduzenje - Stalne Duge	Placantia			Dospireli, a neplaceni iznosi				
					Glavnica	Kamata	Takse	Glavnica	Kamata	Takse		
73 školska infrastruktura	M	EUR	89.802	89.802	0	70.280	5.085	0	0	0	0	0
	N	EUR	175.382	175.382	0	137.256	10.228	0	0	0	0	0
	O	EUR	416.591	416.591	0	326.028	23.648	0	0	0	0	0
	P	EUR	271.128	271.128	0	212.187	14.945	0	0	0	0	0
	R	EUR	1.359.298	1.359.298	0	1.063.798	75.781	0	0	0	0	0
	S	EUR	217.943	217.943	0	170.564	11.798	0	0	0	0	0
	A	EUR	8.371.883	8.371.883	0	6.108.412	441.970	-131	0	0	0	0
	B	EUR	832.644	832.644	0	651.635	47.789	-203	0	0	0	0
	C	EUR	156.458	156.458	0	122.446	8.021	0	0	0	0	0
	D	EUR	787.134	787.134	0	616.018	43.873	0	0	0	0	0
	E	EUR	530.212	530.212	0	414.949	28.170	0	0	0	0	0
	F	EUR	482.875	482.875	0	377.902	24.037	0	0	0	0	0
	G	EUR	212.544	212.544	0	166.338	10.454	0	0	0	0	0
	H	EUR	245.851	245.851	0	192.405	13.777	-50	0	0	0	0
	I	EUR	539.964	539.964	0	422.580	28.882	0	0	0	0	0
	J	EUR	315.387	315.387	0	246.824	16.205	0	0	0	0	0
	K	EUR	429.327	429.327	0	335.995	21.236	0	0	0	0	0
	L	EUR	680.027	680.027	0	443.496	41.195	118	0	0	0	0
	M	EUR	439.352	439.352	0	343.841	23.214	0	0	0	0	0
N	EUR	173.324	173.324	0	113.037	9.151	0	0	0	0	0	
O	EUR	259.658	259.658	0	169.342	13.451	0	0	0	0	0	
P	EUR	389.247	389.247	0	253.857	19.932	0	0	0	0	0	
Q	EUR	308.118	308.118	0	200.947	15.499	0	0	0	0	0	
R	EUR	267.805	267.805	0	174.655	13.226	0	0	0	0	0	
S	EUR	282.741	282.741	0	184.396	13.866	0	0	0	0	0	
T	EUR	250.151	250.151	0	163.142	12.119	0	0	0	0	0	
U	EUR	397.518	397.518	0	259.251	19.175	0	0	0	0	0	
	EUR	391.548	391.548	0	255.357	18.699	4	0	0	0	0	
Vlada Poljske				12.205.052	5.540.535	6.664.518	818.837	-2.792	0	0	0	0
118 Poljska kreditna linija-ŽRCG	EUR	6.077.316	6.077.316	0	3.357.967	410.814	-1	0	0	0	0	
	A	EUR	3.245.793	3.245.793	0	1.854.739	223.204	-1	0	0	0	
	B	EUR	1.738.438	1.738.438	0	943.724	115.833	0	0	0	0	
	C	EUR	1.000.220	1.000.220	0	514.399	65.831	0	0	0	0	
	D	EUR	92.865	92.865	0	45.106	5.946	0	0	0	0	
119 Poljska kreditna linija-Mina- Potopovrste	EUR	6.127.737	6.127.737	0	3.306.550	408.023	-2.791	0	0	0	0	
	A	EUR	2.976.013	2.976.013	0	1.700.579	203.490	54	0	0	0	
	B	EUR	1.259.901	1.259.901	0	683.946	84.709	0	0	0	0	

Kredit	Ugovoreno	Angazovano	Neangazovano	Zaduzenie - Stanje Duza	Placanja			Dospjele, a neplaceni iznosi			
					Glavnica	Kamata	Takse	Glavnica	Kamata	Takse	
Narilisis banka Pariz	C EUR	836.728	836.728	0	430.317	54.911	0	0	0	0	
	D EUR	570.014	570.014	0	276.864	36.115	0	0	0	0	
	E EUR	243.333	243.333	0	111.238	14.591	0	0	0	0	
	F EUR	241.747	241.747	0	103.606	14.207	-2.846	0	0	0	
		EUR	8.471.132	8.471.132	0	4.652.373	698.579	-72	0	0	0
		EUR	8.471.132	8.471.132	0	4.652.373	698.579	-72	0	0	0
21 Obnova i proširenje elektroodistributivne mreže	A EUR	8.471.132	8.471.132	0	4.652.373	698.579	-72	0	0	0	
	B EUR	1.641.808	1.641.808	0	985.088	138.815	0	0	0	0	
	C EUR	311.292	311.292	0	186.780	26.195	0	0	0	0	
	D EUR	4.162.744	4.162.744	0	2.289.511	342.364	-72	0	0	0	
	E EUR	490.478	490.478	0	269.771	40.446	0	0	0	0	
	F EUR	1.487.774	1.487.774	0	743.894	120.943	0	0	0	0	
	G EUR	202.199	202.199	0	101.109	16.357	0	0	0	0	
	H EUR	150.164	150.164	0	67.576	11.641	0	0	0	0	
		EUR	24.672	24.672	0	8.643	1.818	0	0	0	0
		EUR	24.655.704	24.655.704	0	12.555.704	4.098.532	-407.532	0	0	0
83 Druza Podgorica - Nikšić ZI 026	A EUR	15.216.884	15.216.884	0	13.216.884	2.665.525	-120.778	0	0	0	
	A EUR	15.216.884	15.216.884	0	13.216.884	2.665.525	-120.778	0	0	0	
97 Druza Podgorica - Nikšić ZI 027	A EUR	9.338.820	9.338.820	0	9.338.820	1.433.007	13.246	0	0	0	
	A EUR	9.338.820	9.338.820	0	9.338.820	1.433.007	13.246	0	0	0	
Štajermark banka i Kreditnica AG Griec Austrija	EUR	22.001.710	22.001.710	0	17.601.368	4.045.052	3.052	0	3.077	0	
	A EUR	22.001.710	22.001.710	0	17.601.368	4.045.052	3.052	0	3.077	0	
85 Vatrovasna vozila	EUR	22.001.710	22.001.710	0	17.601.368	4.045.052	3.052	0	3.077	0	
	A EUR	22.001.710	22.001.710	0	17.601.368	4.045.052	3.052	0	3.077	0	
Kredit Sviz Internacional	EUR	138.439.253	138.439.253	0	24.219.627	19.232.830	2.068.932	0	0	0	
	B EUR	60.000.000	60.000.000	0	0	13.601.138	2.068.932	0	0	0	
134 Zaim za budzet	A EUR	60.000.000	60.000.000	0	0	13.601.138	2.068.932	0	0	0	
	B EUR	60.000.000	60.000.000	0	0	13.601.138	2.068.932	0	0	0	
176 refinansiranje obaveza za CS iz 2012 ^e	A EUR	78.439.253	78.439.253	0	24.219.627	5.631.692	0	0	0	0	
	B EUR	48.439.253	48.439.253	0	24.219.627	3.283.649	0	0	0	0	
Erste Banka ag Bec	EUR	10.108.250	10.108.250	0	8.167.700	797.974	25.934	0	0	0	
	A EUR	4.108.250	4.108.250	0	3.834.367	296.068	10.551	0	0	0	
98 Medicinska oprema	EUR	1.399.000	1.399.000	0	1.305.733	100.821	3.666	0	0	0	
	A EUR	1.399.000	1.399.000	0	1.305.733	100.821	3.666	0	0	0	

Kredit	Ugovoreno	Angazovano	Neangazovano	Zaduzenie - Smanje Duzea	Placanja			Takse	Dospjele, a neplaceni iznosi			
					Glavica	Kamata	Takse		Glavica	Kamata	Takse	
100 Medicinska oprema	B EUR	2.709.250	2.709.250	0	180.617	2.528.633	195.247	6.884	0	0	0	0
	A EUR	6.000.000 6.000.000	6.000.000 6.000.000	0 0	1.666.667 1.666.667	4.333.333 4.333.333	501.906 501.906	15.384 15.384	0 0	0 0	0 0	0 0
OTP Banka Pl.C Budimpešta Madarska	EUR	81.000.000	81.000.000	0	56.700.000	24.300.000	3.343.478	39.105	0	0	0	0
184 Sindikatni zajam - OTP, Erste i Zagreb, Banka	EUR	81.000.000	81.000.000	0	56.700.000	24.300.000	3.343.478	39.105	0	0	0	0
	A EUR	81.000.000	81.000.000	0	56.700.000	24.300.000	3.343.478	39.105	0	0	0	0
Euro Market - Eurobond	EUR	321.097.000	321.097.000	0	321.097.000	0	71.164.473	-596.965	0	0	0	0
162 Eurobond 2015	EUR	321.097.000	321.097.000	0	321.097.000	0	71.164.473	-596.965	0	0	0	0
A EUR	321.097.000	321.097.000	0	321.097.000	0	71.164.473	-596.965	0	0	0	0	
Esim Klisa	EUR	699.120.105	485.531.065	213.589.040	485.531.065	0	15.935.557	4.559.879	0	0	0	0
153 Bar-Boliar, autogrup dionica Simkovic-Matesevo	EUR	699.120.105	485.531.065	213.589.040	485.531.065	0	15.935.557	4.559.879	0	0	0	0
	A USD	943.991.500	655.591.500	288.400.000	655.591.500	0	21.517.090	6.157.006	0	0	0	0
CITIBANKA Londona	EUR	896.552.000	896.552.000	0	727.447.000	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	0	169.105.000	68.776.119	-5.447.332	0	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	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	
Barca Jatesa AD Beograd	EUR	30.000.000	30.000.000	0	23.333.333	6.666.667	1.666.019	150.000	0	0	0	0
177 Kredit za finansiranje budzeta	EUR	30.000.000	30.000.000	0	23.333.333	6.666.667	1.666.019	150.000	0	0	0	0
A EUR	30.000.000	30.000.000	0	23.333.333	6.666.667	1.666.019	150.000	0	0	0	0	
IFAD - Međunarodni Fond za razvoj poljoprivrede	EUR	3.880.000	1.509.502	2.370.498	1.509.502	0	13.218	104	0	0	0	0
182 Projekt stvaranja klasista i transf. rural. Pod.	EUR	3.880.000	1.509.502	2.370.498	1.509.502	0	13.218	104	0	0	0	0
A EUR	3.880.000	1.509.502	2.370.498	1.509.502	0	13.218	104	0	0	0	0	

Kredit	Ugovorenno	Angazovano	Neangazovano	Zaduzenie - Stanje Duga	Placanja			Dospjeli, a neplaceni iznosi				
					Glavnica	Kamata	Takse	Glavnica	Kamata	Takse		
Export development Canada	EUR	26.550.000	26.550.000	0	5.043.115	1.039.916	-371.464	0	0	0	0	0
187 kompanija telefonskog BELL	EUR	26.550.000	26.550.000	0	5.043.115	1.039.916	-371.464	0	0	0	0	0
A	EUR	5.785.101	5.785.101	0	1.157.020	363.172	-144.679	0	0	0	0	0
B	EUR	5.827.541	5.827.541	0	1.165.508	224.575	-78.881	0	0	0	0	0
C	EUR	12.268.508	12.268.508	0	2.453.702	435.901	-147.904	0	0	0	0	0
D	EUR	2.668.850	2.668.850	0	266.885	16.269	0	0	0	0	0	0
Kredit Suisse - filijala London	EUR	250.000.000	250.000.000	0	0	3.789.931	0	0	0	0	0	0
191 Sindikatna zajam - Credit Suisse, OIP, Sec. Genl.	EUR	250.000.000	250.000.000	0	0	3.789.931	0	0	0	0	0	0
A	EUR	250.000.000	250.000.000	0	0	3.789.931	0	0	0	0	0	0
EBRD-Banka za Obnovu i Razvoj	EUR	55.350.000	23.844.809	31.505.191	9.121.446	1.608.320	796.429	132	0	0	0	-103
66 Rehabilitacija infrastrukture	EUR	11.000.000	11.000.000	0	5.714.286	1.526.490	52.992	0	0	0	0	0
A	EUR	60.000	60.000	0	32.143	12.080	-614	0	0	0	0	0
B	EUR	5.940.000	5.940.000	0	3.182.143	831.606	32.466	0	0	0	0	0
C	EUR	50.000	50.000	0	25.000	8.482	-567	0	0	0	0	0
D	EUR	4.950.000	4.950.000	0	2.475.000	674.323	21.707	0	0	0	0	0
111 Infrastrukturni projekti za SO Danilovgrad	EUR	5.350.000	1.204.542	4.145.458	659.070	33.771	196.951	132	0	0	0	-132
A	EUR	5.350.000	1.204.542	4.145.458	659.070	33.771	196.951	132	0	0	0	-132
129 Pilevica projekat daljinsko-zonane	EUR	4.000.000	0	4.000.000	1.565.217	-85.854	149.056	0	0	0	0	0
A	EUR	4.000.000	0	4.000.000	1.565.217	-85.854	149.056	0	0	0	0	0
139 Rekonstrukcija lokalnih puteva u Crnoj Gori	EUR	5.000.000	5.000.000	0	958.018	97.525	90.346	0	0	0	0	29
A	EUR	5.000.000	5.000.000	0	958.018	97.525	90.346	0	0	0	0	29
171 Rekonstrukcija lokalnih puteva u Crnoj Gori - 2	EUR	20.000.000	6.640.267	13.359.733	224.855	36.388	307.084	0	0	0	0	0
A	EUR	20.000.000	6.640.267	13.359.733	224.855	36.388	307.084	0	0	0	0	0
183 Rekonstrukcija magistralnih puteva	EUR	10.000.000	0	10.000.000	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
UKUPNO:	EUR	3.636.077.329	3.191.628.778	444.448.551	659.629.686	482.015.452	1.700.539	132	29.561	0	0	-14.484

REPORT C-1

Kreditni aranžmani (Kredit)

SUMARNI PREGLED KREDITA PO KREDITORIMA

Ministarstvo Finansija Crne Gore

Kredit	Ugovoreno	Amortovano	Neanalizovano	Zaduženje - Stanje Dužak	Glavnica	Plaćanja Kamata	Takse	Podaci na 1.7.2019		
								Datum izvještaja 23.9.2019		
								Dospjeli, a neplaćeni iznosi		
								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 pomos	EUR	4.981.741	4.981.741	0	2.264.428	406.361	11.728	0	0	0
Evropska Investiciona Banka	EUR	197.500.000	157.500.000	40.000.000	45.416.358	30.476.128	-4.581	0	0	703 *
15 Likovna za laku Bar	EUR	6.000.000	6.000.000	0	4.800.000	3.976.980	0	0	0	0 *
43 Rehabilitacija puteva	EUR	10.000.000	10.000.000	0	6.733.333	5.182.098	0	0	0	0 *
	EUR	4.000.000	4.000.000	0	2.933.333	2.322.893	0	0	0	0 *
	EUR	3.000.000	3.000.000	0	2.000.000	1.555.704	0	0	0	0 *
	EUR	3.000.000	3.000.000	0	1.800.000	1.303.501	0	0	0	0 *
44 Rehabilitacija puteva	EUR	15.000.000	15.000.000	0	9.466.666	7.821.667	0	0	0	203 *
	EUR	4.000.000	4.000.000	0	2.800.000	2.433.320	0	0	0	0 *
	EUR	3.000.000	3.000.000	0	2.000.000	1.722.000	0	0	0	0 *
	EUR	4.000.000	4.000.000	0	2.400.000	1.813.680	0	0	0	0 *
	EUR	4.000.000	4.000.000	0	2.266.667	1.852.667	0	0	0	703 *
47 Vodostajbevanje i opadine vode B - Nikšić	EUR	5.000.000	5.000.000	0	1.222.368	398.054	253	0	0	0 *
	EUR	1.000.000	1.000.000	0	275.000	104.436	33	0	0	0 *
	EUR	2.000.000	2.000.000	0	1.473.684	132.954	63	0	0	0 *
	EUR	2.000.000	2.000.000	0	421.053	160.664	158	0	0	0 *
48 Sanacija puteva i mostova ALL A2	EUR	9.000.000	9.000.000	0	5.885.232	3.653.305	-476	0	0	0 *
	EUR	5.000.000	5.000.000	0	2.248.868	2.414.495	-475	0	0	0 *
	EUR	4.000.000	4.000.000	0	3.636.364	1.238.811	0	0	0	0 *
94 Sanacija puteva i mostova A3	EUR	30.000.000	30.000.000	0	10.000.000	3.055.876	-4.519	0	0	0 *
	EUR	23.000.000	23.000.000	0	7.666.667	2.495.645	-3.434	0	0	0 *
	EUR	3.000.000	3.000.000	0	1.000.000	282.673	-433	0	0	0 *
	EUR	4.000.000	4.000.000	0	1.333.333	277.558	-652	0	0	0 *

Kredit	Ugovoreno	Angazovano	Neangazovano	Zaduzenie - Stanje Duga	Glavnica	Placanja Kamata	Takse	Dospjele, a neplaceni iznosi				
								Glavnica	Kamata	Takse		
99 <u>Cyrsli opad</u>	EUR 2.000.000	2.000.000	0	1.493.622	506.378	336.836	0	0	0	0	0	0
103 24600 - <u>Crnogorske zeljeznice</u>	EUR 2.000.000	2.000.000	0	1.493.622	506.378	336.836	0	0	0	0	0	0
IIA	EUR 2.000.000	2.000.000	0	4.990.000	2.100.000	675.563	160	0	0	0	0	0
132 <u>Sanacija otpadnih voda - Projekt C</u>	EUR 16.500.000	16.500.000	0	15.130.952	1.369.048	2.579.236	0	0	0	0	0	0
A	EUR 5.000.000	5.000.000	0	4.285.714	714.286	1.149.156	0	0	0	0	0	0
B	EUR 5.000.000	5.000.000	0	4.500.000	500.000	855.440	0	0	0	0	0	0
C	EUR 6.500.000	6.500.000	0	6.345.238	154.762	574.640	0	0	0	0	0	0
137 <u>Hitne mjere za prevenciju i posljedice poplava</u>	EUR 17.000.000	17.000.000	0	13.666.667	3.333.333	1.769.486	0	0	0	0	0	0
A	EUR 10.000.000	10.000.000	0	7.666.667	2.333.333	610.932	0	0	0	0	0	0
B	EUR 7.000.000	7.000.000	0	6.000.000	1.000.000	1.158.554	0	0	0	0	0	0
159 <u>Rehabilitacija puteva i zobilaznica</u>	EUR 30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	885.246	0	0	0	0	0	0
A	EUR 7.585.385	7.585.385	0	7.585.385	0	447.652	0	0	0	0	0	0
B	EUR 7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0	260.900	0	0	0	0	0	0
C	EUR 6.413.029	6.413.029	0	6.413.029	0	113.820	0	0	0	0	0	0
D	EUR 9.001.586	9.001.586	0	9.001.586	0	62.874	0	0	0	0	0	0
164 <u>Yokosabodivljenje i otpadne vode - D</u>	EUR 10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	141.782	0	0	0	0	0	0
A	EUR 10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	141.782	0	0	0	0	0	0
192 <u>rekonstrukcija magistralnih puteva</u>	EUR 40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0	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	0
Sysetska Banka IDA	EUR	66.208.486	0	31.097.825	33.110.661	5.493.936	374.616	0	314	2.339	0	0
8 37080 <u>Elektrenergetski sistem</u>	EUR 4.373.834	4.373.834	0	1.312.150	3.061.684	350.669	21.096	0	0	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	0	0
9 36510 <u>Trovanja i saobracaj - Carina</u>	EUR 959.305	959.305	0	287.791	671.513	82.380	8.410	0	0	0	0	0
A	SDR 833.374	833.374	0	250.012	583.362	71.566	7.306	0	0	0	0	0
10 39180 <u>Zdravstvo u Crnoj Gori</u>	EUR 5.527.141	5.527.141	0	2.763.570	2.763.570	429.105	57.868	0	0	2.653	0	0
A	SDR 4.801.575	4.801.575	0	2.400.787	2.400.788	372.775	50.272	0	0	2.305	0	0
II 39190 <u>Reforma benzijske administracije</u>	EUR 3.566.856	3.566.856	0	1.783.428	1.783.428	247.537	45.943	0	0	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	0	0

Kredit	Ugovorno	Angazovano	Neangazovano	Zaduzenie - Stanje Duga	Glavnica	Placanja Kamata	Takse	Dostupni, a neplaceni iznosi			
								Glavnica	Kamata	Takse	
12 38230 Zastita zivotne sredine	EUR SDR	5.731.807 4.979.374	5.731.807 4.979.374	0 0	2.579.213 2.240.718	334.116 290.255	74.006 64.639	0 0	0 0	0 0	0 0
13 37050 SACL	EUR SDR	13.698.209 11.900.000	13.698.209 11.900.000	0 0	4.109.663 3.570.000	1.374.603 1.194.067	45.237 39.298	0 0	314 272	-314 -272	0 0
14 39830 SACL II	EUR SDR	14.158.653 12.300.000	14.158.653 12.300.000	0 0	7.079.327 6.150.000	1.304.071 1.132.881	20.650 61.376	0 0	0 0	0 0	0 0
41 40480 Reforma obrazovanja	EUR SDR	3.747.818 3.255.829	3.747.818 3.255.829	0 0	1.686.518 1.465.123	327.833 284.797	18.203 15.814	0 0	0 0	0 0	0 0
56 36930 SMECEA Projekat za finansiranje izvoza	EUR SDR	868.815 754.763	868.815 754.763	0 0	608.171 528.334	71.755 62.336	8.571 7.446	0 0	0 0	0 0	0 0
70 43220 Projekat odzivnog turistickog razvoja	EUR SDR	6.878.799 5.975.796	6.878.799 5.975.796	0 0	1.375.760 1.195.159	545.784 474.137	2.221 1.973	0 0	0 0	0 0	0 0
72 43510 MOT - APL 3 - Projekat za Crnu Goru	EUR SDR	6.697.250 5.818.080	6.697.250 5.818.080	0 0	1.339.450 1.163.616	426.184 370.237	21.960 19.077	0 0	0 0	0 0	0 0
Kurufirma	EUR	8.217.000	8.217.000	0	8.217.000	3.064.941	410.850	0	0	0	0
81 2713 Zelicarska prevozna sredstva	EUR CHF	8.217.000 10.000.000	8.217.000 10.000.000	0 0	8.217.000 10.000.000	3.064.941 3.730.000	410.850 500.000	0 0	0 0	0 0	0 0
Partijski ulob	EUR	110.402.714	110.402.714	0	33.977.136	61.976.535	-11.968.646	0	0	0	0
3 Njemacka Model A	EUR	26.834.401	26.834.401	0	14.901.143	25.024.492	-4.813.059	0	0	0	0
4 Belgija Model B	EUR	1.923.880	1.923.880	0	1.609.710	276.202	-85.319	0	0	0	0
5 Njemacka Model C	EUR	1.404.909	1.404.909	0	1.390.438	2.433.910	-623.163	0	0	0	0
21 Holandija Model A	EUR	1.222.456	1.222.456	0	549.248	1.231.293	-92.464	0	0	0	0
26 Švajcarska Model A	EUR CHF	1.892.429 2.303.066	1.892.429 2.303.066	0 0	841.563 1.024.173	404.728 492.550	-78.533 -95.598	0 0	0 0	0 0	0 0

Kredit	Ugovoreno	Amortovano	Neamortovano	Zaduzenie - Stanje Duza	Glavnica	Placanja	Takse	Dospjele, a neplaćeni iznosi					
								Glavnica	Kamata	Takse	Takse		
27 Norveška Model A	EUR	53.304	53.304	29.600	23.704	33.272	-7.707	0	0	0	0	0	0
	A	NOK	420.382	23.438	186.944	262.397	-60.781	0	0	0	0	0	0
28 Austrija Model A	EUR	1.420.546	1.420.546	788.829	631.717	852.640	-221.802	0	0	0	0	0	0
	A	EUR	1.420.546	788.829	631.717	852.640	-221.807	0	0	0	0	0	0
31 Francuska Model A - EUR - Coface	EUR	2.901.073	2.901.073	1.610.966	1.290.107	2.945.548	-617.996	0	0	0	0	0	0
	A	EUR	2.901.073	1.610.966	1.290.107	2.945.548	-617.996	0	0	0	0	0	0
32 Francuska Model A - EUR - Banque de France	EUR	5.414.470	5.414.470	3.006.655	2.407.815	5.497.477	-1.078.272	0	0	0	0	0	0
	A	EUR	5.414.470	3.006.655	2.407.815	5.497.477	-1.078.272	0	0	0	0	0	0
33 Američka Model A	EUR	13.710.806	13.710.806	7.613.472	6.092.333	12.511.498	-2.417.004	0	0	0	0	0	0
	A	USD	18.513.105	10.280.141	8.232.964	16.893.732	-3.263.575	0	0	0	0	0	0
36 Ruska Federacija Model B	EUR	9.088.208	9.088.208	7.604.103	1.484.104	1.304.751	-427.577	0	0	0	0	0	0
	A	USD	12.271.412	10.267.490	2.003.922	1.761.749	-577.339	0	0	0	0	0	0
32 Španija Model B	EUR	27.862.613	27.862.613	23.312.648	4.549.965	3.648.242	-1.170.175	0	0	0	0	0	0
	A	EUR	27.862.613	23.312.648	4.549.965	3.648.242	-1.170.175	0	0	0	0	0	0
38 Američka Model C	EUR	237.886	237.886	235.436	2.450	121.382	-16.189	0	0	0	0	0	0
	A	USD	321.207	317.898	3.308	163.897	-21.860	0	0	0	0	0	0
58 Italija - Anticipacсса - EUR - Model C - Tip ODA	EUR	6.641.970	6.641.970	6.573.558	68.412	1.948.547	-249.996	0	0	0	0	0	0
	A	EUR	6.641.970	6.573.558	68.412	1.948.547	-249.996	0	0	0	0	0	0
59 Italija - Anticipacсса - USD - Model C - Tip ODA	EUR	2.685.239	2.685.239	2.657.581	27.658	799.243	-106.592	0	0	0	0	0	0
	A	USD	3.625.761	3.588.416	37.345	1.079.183	-143.927	0	0	0	0	0	0
60 Italija - SACE - USD - Model A	EUR	2.437.960	2.437.960	1.353.799	1.084.161	1.002.195	-88.082	0	0	0	0	0	0
	A	USD	3.291.872	1.827.976	1.463.895	1.353.221	-118.934	0	0	0	0	0	0
61 Italija - SACE - EUR - Model A	EUR	4.670.564	4.670.564	2.593.564	2.077.000	1.893.112	125.310	0	0	0	0	0	0
	A	EUR	4.670.564	2.593.564	2.077.000	1.893.112	125.310	0	0	0	0	0	0
Vijecje Evropske Razvojnje Banke	EUR	33.202.076	33.202.076	30.917.494	2.284.582	1.252.688	558	0	0	0	0	0	0
117 Projeat 1000+ stanova	EUR	9.079.160	9.079.160	7.263.328	1.815.832	916.737	558	0	0	0	0	0	0
	A	EUR	9.079.160	7.263.328	1.815.832	916.737	558	0	0	0	0	0	0

Kredit	Ugovoreno	Angazovano	Neangazovano	Zaduzenie - Stanje Duza	Glavnica	Placanja Kamata	Takse	Dospjele, a neplaceni iznosi			
								Glavnica	Kamata	Takse	
152 Izgradnja i rekonstr. Predšk. Utanova - Utanisa I	EUR	2.520.000	2.520.000	0	468.750	117.414	0	0	0	0	0
	A EUR	3.750.000	3.750.000	0	468.750	101.203	0	0	0	0	0
	B EUR	3.770.000	3.770.000	0	0	16.211	0	0	0	0	0
165 Projekat socijalnog stanovanja	EUR	8.736.405	8.736.405	0	0	216.211	0	0	0	0	0
	A EUR	150.000	150.000	0	0	4.886	0	0	0	0	0
	B EUR	5.000.000	5.000.000	0	0	131.289	0	0	0	0	0
C EUR	3.586.405	3.586.405	0	3.586.405	80.037	0	0	0	0	0	
185 Projekat socijalnog stanovanja - 2	EUR	7.866.511	7.866.511	0	0	2.325	0	0	0	0	0
	A EUR	150.000	150.000	0	0	2.325	0	0	0	0	0
	B EUR	7.716.511	7.716.511	0	7.716.511	0	0	0	0	0	0
Evropska zajednica/komisija	EUR	5.500.000	5.500.000	0	5.200.000	2.758.510	-158	0	0	0	0
29 Budzet Cine Gore	EUR	5.500.000	5.500.000	0	5.200.000	2.758.510	-158	0	0	0	0
	A EUR	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	254.470	-158	0	0	0	0
	B EUR	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	1.770.600	0	0	0	0	0
C EUR	1.500.000	1.500.000	0	300.000	733.440	0	0	0	0	0	
Svjetska Banka IBRD	EUR	447.073.487	355.193.105	91.880.382	161.914.947	107.825.182	10.720.060	0	0	0	0
7 IBRD-Konsolidacioni zajam D	EUR	18.805.743	18.805.743	0	9.570.242	5.804.381	2.477	0	0	0	0
	A EUR	18.805.743	18.805.743	0	9.570.242	5.804.381	2.477	0	0	0	0
19 IBRD-Konsolidacioni zajam E	EUR	143.682.343	143.682.343	0	73.119.944	73.087.920	-1.029	0	0	0	0
	A EUR	47.635.883	47.635.883	0	24.241.901	14.976.566	-549	0	0	0	0
	B EUR	48.023.230	48.023.230	0	24.439.022	20.567.049	-240	0	0	0	0
C EUR	48.023.230	48.023.230	0	24.439.022	37.544.305	-240	0	0	0	0	
20 IBRD-Konsolidacioni zajam F	EUR	67.285.485	67.285.485	0	45.210.983	23.784.884	1.870.239	0	0	0	0
A EUR	22.612.713	22.612.713	0	11.507.610	7.105.042	-255	0	0	0	0	
B EUR	22.336.386	22.336.386	0	11.366.987	9.566.069	-106	0	0	0	0	
C EUR	22.336.386	22.336.386	0	22.336.386	7.113.773	1.870.600	0	0	0	0	
84 77160 -MIDAS	EUR	11.000.000	11.000.000	0	6.228.182	189.328	3.113.028	0	0	0	0
A EUR	11.000.000	11.000.000	0	6.228.182	189.328	3.113.028	0	0	0	0	
86 76470 -LAMP	EUR	11.000.000	11.000.000	0	5.795.612	136.338	5.136.264	0	0	0	0
A EUR	11.000.000	11.000.000	0	5.795.612	136.338	5.136.264	0	0	0	0	

Kredit	Ugovoreno	Angazovano	Neangazovano	Zaduzenie - Stamne Duga	Placanja			Dostupili, a neplaceni iznosi			
					Glavnica	Kamata	Takse	Glavnica	Kamata	Takse	
88 76370 - MEEP	EUR	6.130.200	6.130.200	482.812	5.647.388	98.434	482.466	0	0	0	0
A	EUR	6.130.200	6.130.200	482.812	5.647.388	98.434	482.466	0	0	0	0
101 78190 - Projekat unapređenja sistema zdravstva	EUR	5.033.950	5.033.950	503.395	4.530.555	148.538	649	0	0	0	0
A	EUR	5.033.950	5.033.950	503.395	4.530.555	148.538	649	0	0	0	0
112 80020 - MESTAP	EUR	4.295.166	4.295.166	1.244.310	3.050.856	170.516	1.059	0	0	0	0
A	EUR	4.295.166	4.295.166	1.244.310	3.050.856	170.516	1.059	0	0	0	0
128 80910 DPL	EUR	59.100.000	59.100.000	53.798.730	5.301.270	4.021.702	0	0	0	0	0
A	EUR	59.100.000	59.100.000	53.798.730	5.301.270	4.021.702	0	0	0	0	0
130 Hot Spot P4600	EUR	740.600	740.600	0	740.600	11.404	0	0	0	0	0
A	USD	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	15.398	0	0	0	0	0
133 81180 Visoko obrazovanje i istrazivanje	EUR	12.000.000	12.000.000	9.464.940	2.535.060	205.333	532	0	0	0	0
A	EUR	12.000.000	12.000.000	9.464.940	2.535.060	205.333	532	0	0	0	0
143 83240 Dodano finansiranje za MEEP	EUR	5.000.000	4.953.050	4.768.796	184.253	56.546	436	0	0	0	0
A	EUR	5.000.000	4.953.050	4.768.796	184.253	56.546	436	0	0	0	0
156 84280 Projekat upravljanja industrijskim otpadom	EUR	50.000.000	5.098.458	5.098.458	0	78.612	3.128	0	0	0	0
A	EUR	50.000.000	5.098.458	5.098.458	0	78.612	3.128	0	0	0	0
173 8643 -ME- Dodano finansiranje za MIDAS	EUR	3.000.000	2.982.382	2.982.382	0	16.196	12.981	0	0	0	0
A	EUR	3.000.000	2.982.382	2.982.382	0	16.196	12.981	0	0	0	0
186 87720 Projekat unapređenja Centror. pores. Admin.	EUR	14.000.000	645.728	645.728	0	3.410	30.286	0	0	0	0
A	EUR	14.000.000	645.728	645.728	0	3.410	30.286	0	0	0	0
189 8820-ME-MIDAS 2	EUR	30.000.000	2.075.000	2.075.000	0	10.538	56.805	0	0	0	0
A	EUR	30.000.000	2.075.000	2.075.000	0	10.538	56.805	0	0	0	0
190 8870-ME energetska efikasnost-MEEP 2	EUR	6.000.000	365.000	365.000	0	1.101	10.237	0	0	0	0
A	EUR	6.000.000	365.000	365.000	0	1.101	10.237	0	0	0	0
KRVV	EUR	159.900.000	94.817.835	64.482.165	38.609.161	56.208.674	4.674.283	1.966.210	0	26.170	-17.423
52 Vodostajbiljevanje i cistoca morske obale - faza 2	EUR	10.000.000	10.000.000	0	833.326	0	88.630	0	0	0	0
A	EUR	10.000.000	10.000.000	0	833.326	0	88.630	0	0	0	0

Kredit	Ugovoreno	Amortizovano	Neamortizovano	Zaduženje - Stanje Duga	Glavnica	Plaćanja		Takse	Dospjeli, a neplaćeni iznosi		
						Kamata	Takse		Glavnica	Kamata	Takse
65	Vodostajdijevanje i crpicea - faza III	EUR 28 000 000	25 491 347	2 508 653	5 660 347	19 831 000	527 560	490 654	0	25 388	-16 641
93	Vodostajdijevanje i crpicea morske obale - faza IV	EUR 25 000 000	24 929 781	70 219	11 391 781	13 538 000	1 539 008	394 412	0	0	0
122	Energetska efikasnost u javnim zgradama	EUR 11 500 000	11 500 000	0	3 835 000	2 665 000	1 715 266	75 490	0	0	0
143	Vodostajdijevanje i sanacija obale - Faza V	EUR 36 000 000	7 024 892	28 975 108	5 224 892	1 800 000	418 704	575 192	0	0	0
157	Energetska efikasnost u javnim zgradama - faza II	EUR 20 000 000	10 111 056	9 888 944	5 903 056	4 208 000	391 715	94 313	0	782	-782
166	Vodostajdijevanje - faza V - komponenta 2	EUR 28 800 000	5 760 758	23 039 242	5 760 758	0	82 030	247 520	0	0	0
	EUR 28 800 000	5 760 758	23 039 242	5 760 758	0	82 030	247 520	0	0	0	0
Sjeverna banka IFC	EUR	9.843.864	9.843.864	0	0	2.601.820	-82.368	0	0	0	0
18	Konsolidirani IFC dug/lemba	EUR 8 653 088	8 653 088	0	0	8 653 088	2 351 725	-82 918	0	0	0
46	Konsolidirani IFC dug-ostali IFC zajmovi	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	1 190 776	0	0	1 190 776	250 095	550	0	0	0
Vlada Madjarske	EUR	14.517.756	14.517.756	0	3.999.529	10.918.226	901.379	-148	0	0	0
54	Skopska infrastruktura	EUR 6 145 873	6 145 873	0	1 336 059	4 809 814	359 408	-17	0	0	0
A	EUR 6 145 873	6 145 873	6 145 873	0	1 336 059	4 809 814	359 408	-17	0	0	0
B	EUR 861 659	861 659	861 659	0	139 652	502 746	38 793	-148	0	0	0
C	EUR 165 416	165 416	165 416	0	187 317	674 342	53 587	235	0	0	0
D	EUR 324 044	324 044	324 044	0	35 960	129 456	9 817	98	0	0	0
E	EUR 139 443	139 443	139 443	0	70 444	253 600	19 805	-98	0	0	0
F	EUR 91 598	91 598	91 598	0	30 314	109 129	8 148	0	0	0	0
G	EUR 113 186	113 186	113 186	0	19 913	71 686	5 512	0	0	0	0
H	EUR 129 175	129 175	129 175	0	24 606	88 580	6 515	0	0	0	0
I	EUR 342 840	342 840	342 840	0	28 081	101 093	7 657	0	0	0	0
J	EUR 142 687	142 687	142 687	0	74 530	268 309	20 184	0	0	0	0
K	EUR 163 285	163 285	163 285	0	31 019	111 668	8 154	0	0	0	0
L	EUR 500 000	500 000	500 000	0	35 497	127 788	9 538	-83	0	0	0
	EUR 500 000	500 000	500 000	0	108 696	391 304	30 214	-20	0	0	0

Kredit	Ugovoreno	Angazovano	Neangazovano	Zaduzenie - Stanje Duga		Placanje			Dospireli, a neplaceni iznosi					
				Glavnica	Kamata	Takse	Glavnica	Kamata	Takse	Glavnica	Kamata	Takse		
73 Školska infrastruktura	M	EUR	89.802	89.802	0	19.522	70.280	5.085	0	0	0	0	0	0
	N	EUR	175.382	175.382	0	38.127	137.256	10.228	0	0	0	0	0	0
	O	EUR	416.591	416.591	0	90.563	326.028	23.648	0	0	0	0	0	0
	P	EUR	271.128	271.128	0	58.941	212.187	14.945	0	0	0	0	0	0
	R	EUR	1.359.298	1.359.298	0	295.500	1.063.798	75.781	0	0	0	0	0	0
	S	EUR	217.943	217.943	0	47.379	170.564	11.798	0	0	0	0	0	0
	A	EUR	8.371.883	8.371.883	0	2.263.471	6.108.412	441.970	-131	0	0	0	0	0
	B	EUR	832.644	832.644	0	181.010	651.635	47.789	-203	0	0	0	0	0
	C	EUR	156.458	156.458	0	34.013	122.446	8.021	0	0	0	0	0	0
	D	EUR	787.134	787.134	0	171.116	616.018	43.873	0	0	0	0	0	0
	E	EUR	530.212	530.212	0	115.264	414.949	28.170	0	0	0	0	0	0
	F	EUR	482.875	482.875	0	104.973	377.902	24.037	0	0	0	0	0	0
	G	EUR	212.544	212.544	0	46.205	166.338	10.454	0	0	0	0	0	0
	H	EUR	245.851	245.851	0	53.446	192.405	13.777	0	0	0	0	0	0
	I	EUR	539.964	539.964	0	117.384	422.580	28.882	-50	0	0	0	0	0
	J	EUR	315.387	315.387	0	68.562	246.824	16.205	0	0	0	0	0	0
	K	EUR	429.327	429.327	0	93.332	335.995	21.236	0	0	0	0	0	0
	L	EUR	680.027	680.027	0	236.531	443.496	41.195	118	0	0	0	0	0
	M	EUR	439.352	439.352	0	95.511	343.841	23.214	0	0	0	0	0	0
N	EUR	173.324	173.324	0	60.287	113.037	9.151	0	0	0	0	0	0	
O	EUR	259.658	259.658	0	90.316	169.342	13.451	0	0	0	0	0	0	
P	EUR	389.247	389.247	0	135.390	253.857	19.932	0	0	0	0	0	0	
Q	EUR	308.118	308.118	0	107.172	200.947	15.499	0	0	0	0	0	0	
R	EUR	267.805	267.805	0	93.149	174.655	13.226	0	0	0	0	0	0	
S	EUR	282.741	282.741	0	98.344	184.396	13.866	0	0	0	0	0	0	
T	EUR	250.151	250.151	0	87.009	163.142	12.119	0	0	0	0	0	0	
U	EUR	397.518	397.518	0	138.267	259.251	19.175	0	0	0	0	0	0	
	EUR	391.548	391.548	0	136.191	255.357	18.699	4	0	0	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	0	0	
118 Poljska kredita linija-ZICG	A	EUR	6.077.316	6.077.316	0	2.545.711	3.531.605	421.124	-1	0	0	0	0	
	B	EUR	3.245.793	3.245.793	0	1.298.317	1.947.476	228.479	-1	0	0	0	0	
	C	EUR	1.738.438	1.738.438	0	745.045	993.393	118.846	0	0	0	0	0	
	D	EUR	1.000.220	1.000.220	0	457.243	542.976	67.673	0	0	0	0	0	
		EUR	92.865	92.865	0	45.106	47.759	6.127	0	0	0	0	0	
119 Poljska kredita linija-Mim. Poligonvrade	A	EUR	6.127.737	6.127.737	0	2.646.108	3.481.629	418.720	-2.791	0	0	0	0	
	B	EUR	2.976.013	2.976.013	0	1.190.405	1.785.608	208.326	54	0	0	0	0	
		EUR	1.259.901	1.259.901	0	539.958	719.944	86.893	0	0	0	0	0	

Kredit	Ugovoreno	Angazovano	Neangazovano	Zaduzenje - Slanje Duga	Placanja			Takse	Dospjeli, a neplaceni iznosi			
					Glavnica	Kamata	Takse		Glavnica	Kamata	Takse	
Natlis banka Pariz	C EUR	836.728	836.728	0	454.224	56.452	0	0	0	0	0	
	D EUR	570.014	570.014	0	293.150	37.227	0	0	0	0	0	
	E EUR	243.333	243.333	0	118.190	15.092	0	0	0	0	0	
	F EUR	241.747	241.747	0	110.513	14.731	-2.846	0	0	0	0	
		EUR	8.471.132	8.471.132	0	5.025.729	713.755	-72	0	0	0	0
		EUR	8.471.132	8.471.132	0	5.025.729	713.755	-72	0	0	0	0
Zl. Obnova i proširenje elektrifikacijskih mreža	A EUR	8.471.132	8.471.132	0	5.025.729	713.755	-72	0	0	0	0	
	B EUR	1.641.808	1.641.808	0	1.067.178	141.770	0	0	0	0	0	
	C EUR	311.292	311.292	0	186.780	26.195	0	0	0	0	0	
	D EUR	4.162.744	4.162.744	0	2.497.648	350.793	-72	0	0	0	0	
	E EUR	490.478	490.478	0	269.771	40.446	0	0	0	0	0	
	F EUR	1.487.774	1.487.774	0	818.282	124.291	0	0	0	0	0	
	G EUR	202.199	202.199	0	101.109	16.357	0	0	0	0	0	
	H EUR	150.164	150.164	0	75.084	12.013	0	0	0	0	0	
	EUR	24.672	24.672	0	9.876	1.890	0	0	0	0	0	
	EUR	24.555.704	24.555.704	0	24.555.704	4.098.532	-407.532	0	0	0	0	
83. Puna Podgorica - Nikšić 21 026	A EUR	15.216.884	15.216.884	0	15.216.884	2.665.525	-120.778	0	0	0	0	
	A EUR	15.216.884	15.216.884	0	15.216.884	2.665.525	-120.778	0	0	0	0	
97. Puna Podgorica - Nikšić 21.027	A EUR	9.338.820	9.338.820	0	9.338.820	1.433.007	13.246	0	0	0	0	
	A EUR	9.338.820	9.338.820	0	9.338.820	1.433.007	13.246	0	0	0	0	
Štajermark banka i Stecionica AG Graz Austrija	EUR	22.001.710	22.001.710	0	17.601.368	4.045.052	3.052	0	3.077	0	0	
	EUR	22.001.710	22.001.710	0	17.601.368	4.045.052	3.052	0	3.077	0	0	
85. Vatrovasa vozila	EUR	22.001.710	22.001.710	0	17.601.368	4.045.052	3.052	0	3.077	0	0	
	EUR	22.001.710	22.001.710	0	17.601.368	4.045.052	3.052	0	3.077	0	0	
Kredit Svjs Internacional	EUR	138.439.253	138.439.253	0	24.219.627	19.232.830	2.068.932	0	0	0	0	
	EUR	138.439.253	138.439.253	0	24.219.627	19.232.830	2.068.932	0	0	0	0	
134. Zaim za budzet	EUR	60.000.000	60.000.000	0	0	13.601.138	2.068.932	0	0	0	0	
	EUR	60.000.000	60.000.000	0	0	13.601.138	2.068.932	0	0	0	0	
176. refinansiranje obaveza za CS iz 2012-5	A EUR	78.439.253	78.439.253	0	24.219.627	5.631.692	0	0	0	0	0	
	B EUR	48.439.253	48.439.253	0	24.219.627	3.283.649	0	0	0	0	0	
Erste Banka ag Bsc	EUR	10.108.250	10.108.250	0	8.167.700	803.791	26.457	0	0	0	0	
	EUR	10.108.250	10.108.250	0	8.167.700	803.791	26.457	0	0	0	0	
98. Medicinska oprema	EUR	4.108.250	4.108.250	0	3.834.367	296.874	11.073	0	0	0	0	
	EUR	1.399.000	1.399.000	0	1.305.733	101.096	3.844	0	0	0	0	

Kredit	Ugovoreno	Angazovano	Neangazovano	Zaduzenje - Stanje Duga	Placanja			Dospjele, a neplaceni iznosi				
					Glavica	Kamata	Takse	Glavica	Kamata	Takse		
100 Medicinska oprema	B	EUR	2.709.250	2.709.250	0	180.617	2.528.633	195.778	7.229	0	0	0
	A	EUR	6.000.000	6.000.000	0	1.666.667	4.333.333	506.912	15.384	0	0	0
OTP Banka Pl.C Budimpesta Madraska	A	EUR	6.000.000	6.000.000	0	1.666.667	4.333.333	506.917	15.384	0	0	0
	A	EUR	81.000.000	81.000.000	0	56.700.000	24.300.000	3.343.478	39.105	0	0	0
184 Sindikatni zajam - OTP, Erste I Zagreb, Banka	A	EUR	81.000.000	81.000.000	0	56.700.000	24.300.000	3.343.478	39.105	0	0	0
	A	EUR	81.000.000	81.000.000	0	56.700.000	24.300.000	3.343.478	39.105	0	0	0
Euro Market - Eurobond	A	EUR	321.097.000	321.097.000	0	321.097.000	0	71.164.473	-596.965	0	0	0
	A	EUR	321.097.000	321.097.000	0	321.097.000	0	71.164.473	-596.965	0	0	0
162 Eurobond 2015	A	EUR	321.097.000	321.097.000	0	321.097.000	0	71.164.473	-596.965	0	0	0
	A	EUR	321.097.000	321.097.000	0	321.097.000	0	71.164.473	-596.965	0	0	0
Kina Kina	A	EUR	699.120.105	491.348.277	207.771.828	491.348.277	0	15.934.557	4.559.879	0	0	0
	A	USD	943.991.500	663.446.229	280.545.271	663.446.229	0	21.517.090	6.157.006	0	0	0
155 Bar-Boliarne autoput dionica Smokovac-Matesevo	A	EUR	699.120.105	491.348.277	207.771.828	491.348.277	0	15.934.557	4.559.879	0	0	0
	A	USD	943.991.500	663.446.229	280.545.271	663.446.229	0	21.517.090	6.157.006	0	0	0
GITI BANKA London	A	EUR	896.552.000	896.552.000	0	727.447.000	169.105.000	133.775.017	-5.903.027	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	A	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	A	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
Banca Intesa AD Beograd	A	EUR	30.000.000	30.000.000	0	23.333.333	6.666.667	1.666.019	150.000	0	0	0
	A	EUR	30.000.000	30.000.000	0	23.333.333	6.666.667	1.666.019	150.000	0	0	0
177 kredit za finansiranje budzeta	A	EUR	30.000.000	30.000.000	0	23.333.333	6.666.667	1.666.019	150.000	0	0	0
	A	EUR	30.000.000	30.000.000	0	23.333.333	6.666.667	1.666.019	150.000	0	0	0
IEAID - Međunarodni Fond za razvoj poljoprivrede	A	EUR	3.880.000	1.509.502	2.370.498	1.509.502	0	13.218	104	0	0	0
	A	EUR	3.880.000	1.509.502	2.370.498	1.509.502	0	13.218	104	0	0	0
182 Projekt stvaranja klasica i transf. rural. Pod.	A	EUR	3.880.000	1.509.502	2.370.498	1.509.502	0	13.218	104	0	0	0
	A	EUR	3.880.000	1.509.502	2.370.498	1.509.502	0	13.218	104	0	0	0

Kredit	Ugovorno	Angazovano	Neangazovano	Zaduzenie - Stanje Duga	Placanja			Dostigneli, a neplaceni iznosi			
					Glavnica	Kamata	Takse	Glavnica	Kamata	Takse	
Export development Canada	EUR	26.550.000	26.550.000	0	21.506.885	5.043.115	1.039.916	-371.464	0	0	0
187 kupovina helikoptera BELL	EUR	26.550.000	26.550.000	0	21.506.885	5.043.115	1.039.916	-371.464	0	0	0
A	EUR	5.785.101	5.785.101	0	4.628.081	1.157.020	363.172	-144.679	0	0	0
B	EUR	5.827.541	5.827.541	0	4.662.033	1.165.508	224.575	-78.881	0	0	0
C	EUR	12.268.508	12.268.508	0	9.814.806	2.453.702	435.901	-147.904	0	0	0
D	EUR	2.668.850	2.668.850	0	2.401.965	266.885	16.269	0	0	0	0
Kredit Suisse - Miljula London	EUR	250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0	7.518.403	0	0	0	0
191 Sindicirani zajam - Credit Suisse, OTP, Soc. Gen.	EUR	250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0	7.518.403	0	0	0	0
A	EUR	250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0	7.518.403	0	0	0	0
EBRD-Banka za Obnovu i Razvoj	EUR	55.350.000	24.812.978	30.537.072	15.691.482	9.121.446	1.608.320	796.429	132	0	-103
66 Rehabilitacija infrastrukture prova	EUR	11.000.000	11.000.000	0	5.285.714	5.214.286	1.576.490	52.992	0	0	0
A	EUR	60.000	60.000	0	27.857	32.143	12.080	-614	0	0	0
B	EUR	5.940.000	5.940.000	0	2.757.857	3.182.143	831.606	32.466	0	0	0
C	EUR	50.000	50.000	0	25.000	25.000	8.482	-567	0	0	0
D	EUR	4.950.000	4.950.000	0	2.475.000	2.475.000	674.323	21.707	0	0	0
111 Infrastrukturni projekat za SO Danilovgrad	EUR	5.350.000	1.204.542	4.145.458	545.472	659.070	33.771	196.951	132	0	-132
A	EUR	5.350.000	1.204.542	4.145.458	545.472	659.070	33.771	196.951	132	0	-132
129 Plovidba projekat daljinsko putanje	EUR	4.000.000	0	4.000.000	-1.565.217	1.565.217	-85.854	149.056	0	0	0
A	EUR	4.000.000	0	4.000.000	-1.565.217	1.565.217	-85.854	149.056	0	0	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	0	0	29
A	EUR	5.000.000	5.000.000	0	4.041.982	958.018	97.525	90.346	0	0	29
171 Rekonstrukcija lokalnih puteva u Crnoj Gori - 2	EUR	20.000.000	7.608.386	12.391.614	7.383.531	224.855	36.388	307.084	0	0	0
A	EUR	20.000.000	7.608.386	12.391.614	7.383.531	224.855	36.388	307.084	0	0	0
183 Rekonstrukcija magistralnih putjeva	EUR	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
A	EUR	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO:	EUR	3.636.077.329	3.199.035.384	437.041.945	2.529.439.920	669.595.464	487.079.966	1.790.226	132	29.561	-14.484

REPORT C-1

Kreditni aranžmani (Kredit)

SUMARNI PREGLED KREDITA PO KREDITORIMA

Ministarstvo Finansija Crne Gore

Podaci sa 1.8.2019
Datum izvještaja 23.9.2019

Kredit	Ugovoreno	Angažovano	Neangažovano	Zaduzenje - Stanje Duga	Plaćanja			Dospjeli, 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 promoe	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	197.500.000	157.500.000	40.000.000	45.616.358	30.509.548	-4.581	0	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
43 Rehabilitacija puteva	EUR	10.000.000	10.000.000	0	6.733.333	5.182.098	0	0	0	0
A	EUR	4.000.000	4.000.000	0	2.933.333	2.322.893	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	1.800.000	1.303.501	0	0	0	0
44 Rehabilitacija puteva	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
47 Vodostaj i cjevanje i otpadne vode B – Nikšić	EUR	5.000.000	5.000.000	0	1.222.368	398.054	253	0	0	0
A	EUR	1.000.000	1.000.000	0	275.000	104.436	33	0	0	0
B	EUR	2.000.000	2.000.000	0	526.316	132.934	63	0	0	0
C	EUR	2.000.000	2.000.000	0	421.053	160.664	158	0	0	0
48 Sanacija puteva i mostova A.I. A2	EUR	9.000.000	9.000.000	0	5.885.232	3.653.305	-476	0	0	0
A	EUR	5.000.000	5.000.000	0	2.248.868	2.414.495	-475	0	0	0
B	EUR	4.000.000	4.000.000	0	3.636.364	1.238.811	0	0	0	0
24 Sanacija puteva i mostova A3	EUR	30.000.000	30.000.000	0	10.000.000	3.055.876	-4.519	0	0	0
A	EUR	23.000.000	23.000.000	0	7.666.667	2.495.645	-3.434	0	0	0
B	EUR	3.000.000	3.000.000	0	1.000.000	282.673	-433	0	0	0
C	EUR	4.000.000	4.000.000	0	1.333.333	277.558	-652	0	0	0

Kredit	Ugovorno	Angazovano	Neangazovano	Zaduzenie - Stanje Duga	Plićanija			Dospjeli, a neplaceni iznosi		
					Glavnica	Kamata	Takse	Glavnica	Kamata	Takse
99	Cresti onpad	EUR 2.000.000	2.000.000	0	506.378	336.836	0	0	0	0
	A	EUR 2.000.000	2.000.000	0	506.378	336.836	0	0	0	0
103	24600 - Cnogorske željeznice	EUR 7.000.000	7.000.000	0	2.100.000	675.563	160	0	0	0
	A	EUR 7.000.000	7.000.000	0	2.100.000	675.563	160	0	0	0
	II-A	EUR 7.000.000	7.000.000	0	2.100.000	675.563	160	0	0	0
132	Sauacija otpadnih voda - Projekt C	EUR 16.500.000	16.500.000	0	1.369.048	2.579.236	0	0	0	0
	A	EUR 5.000.000	5.000.000	0	714.286	1.149.156	0	0	0	0
	B	EUR 5.000.000	5.000.000	0	500.000	855.440	0	0	0	0
	C	EUR 6.500.000	6.500.000	0	154.762	574.640	0	0	0	0
137	Hirne mlice za prevenciju i poslijebice poplava	EUR 17.000.000	17.000.000	0	3.333.333	1.769.486	0	0	0	0
	A	EUR 10.000.000	10.000.000	0	2.333.333	610.932	0	0	0	0
	B	EUR 7.000.000	7.000.000	0	1.000.000	1.158.554	0	0	0	0
139	Rehabilitacija puteva I zračlaznica	EUR 30.000.000	30.000.000	0	0	885.246	0	0	0	0
	A	EUR 7.585.385	7.585.385	0	0	447.652	0	0	0	0
	B	EUR 7.000.000	7.000.000	0	0	260.900	0	0	0	0
	C	EUR 6.413.029	6.413.029	0	0	113.820	0	0	0	0
	D	EUR 9.001.586	9.001.586	0	0	62.874	0	0	0	0
164	Vodosnabdijevanje i otpadne vode - D	EUR 10.000.000	10.000.000	0	0	141.782	0	0	0	0
	A	EUR 10.000.000	10.000.000	0	0	141.782	0	0	0	0
192	rekonstrukcija magistralnih puteva	EUR 40.000.000	0	40.000.000	0	0	0	0	0	0
	A	EUR 40.000.000	0	40.000.000	0	0	0	0	0	0
Svjetska Banka IDA		EUR	66.208.486	0	33.097.825	5.493.936	374.616	0	314	2.339
8	37080 Elekromeretski sistem	EUR 4.373.834	4.373.834	0	3.061.684	350.669	21.096	0	0	0
	A	SDR 3.799.666	3.799.666	0	2.639.766	304.635	18.327	0	0	0
9	36510 Tirovina i sadržajni - Carina	EUR 959.305	959.305	0	671.513	82.380	8.410	0	0	0
	A	SDR 833.374	833.374	0	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	429.105	57.868	0	0	2.633
	A	SDR 4.801.575	4.801.575	0	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	247.537	45.943	0	0	0
	A	SDR 3.098.623	3.098.623	0	1.549.312	215.042	39.912	0	0	0

Kredit	Ugovoreno	Angazovano	Neangazovano	Zaduzenie -		Glavica	Placanja		Takse	Dostupili, a neraceni iznosi			
				Slanje Duga	Slanje Duga		Kamata	Takse		Glavica	Kamata	Takse	
12 38220 Zastita zivotne sredine	EUR	5.731.807	5.731.807	0	2.579.313	3.152.494	334.116	74.406	0	0	0	0	0
	SDR	4.979.374	4.979.374	0	2.240.718	2.738.656	290.255	64.639	0	0	0	0	0
13 22050 SACI	EUR	13.698.209	13.698.209	0	4.109.463	9.588.746	1.374.503	45.237	0	314	0	-314	0
	SDR	11.900.000	11.900.000	0	3.570.000	8.330.000	1.194.067	39.298	0	272	0	-272	0
14 39830 SACI II	EUR	14.158.653	14.158.653	0	7.079.327	7.079.327	1.304.071	70.650	0	0	0	0	0
	SDR	12.300.000	12.300.000	0	6.150.000	6.150.000	1.132.881	61.376	0	0	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	0	0
	SDR	3.255.829	3.255.829	0	1.790.706	1.465.123	284.797	15.814	0	0	0	0	0
56 36930 SWEECA Projekat za finansiranje izvoza	EUR	868.815	868.815	0	260.645	608.171	71.755	8.571	0	0	0	0	0
	SDR	754.763	754.763	0	226.429	528.334	62.336	7.446	0	0	0	0	0
20 43220 Projekat odzivnog turističkog razvoja	EUR	6.878.799	6.878.799	0	5.503.039	1.375.760	545.784	2.271	0	0	0	0	0
	SDR	5.975.796	5.975.796	0	4.780.637	1.195.159	474.137	1.973	0	0	0	0	0
22 43310-MOT-APL 3- Projekat za Gruziju	EUR	6.697.250	6.697.250	0	5.357.800	1.339.450	426.184	21.960	0	0	0	0	0
	SDR	5.818.080	5.818.080	0	4.654.464	1.163.616	370.237	19.077	0	0	0	0	0
Eurofina	EUR	8.217.000	8.217.000	0	0	8.217.000	3.064.941	410.850	0	0	0	0	0
81 2713 Zelenaška prevoza sredstva	EUR	8.217.000	8.217.000	0	0	8.217.000	3.064.941	410.850	0	0	0	0	0
	CHF	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	3.730.000	500.000	0	0	0	0	0
Partial Club	EUR	110.402.714	110.402.714	0	77.005.578	33.397.136	61.926.535	-11.968.646	0	0	0	0	0
3 Niemacka Model A	EUR	26.834.401	26.834.401	0	14.901.143	11.933.258	25.024.492	-4.813.059	0	0	0	0	0
	EUR	26.834.401	26.834.401	0	14.901.143	11.933.258	25.024.492	-4.813.059	0	0	0	0	0
4 Belgija Model B	EUR	1.923.880	1.923.880	0	1.609.710	314.170	276.202	-85.319	0	0	0	0	0
	EUR	1.923.880	1.923.880	0	1.609.710	314.170	276.202	-85.319	0	0	0	0	0
5 Niemacka Model C	EUR	1.404.909	1.404.909	0	1.390.438	14.471	2.433.910	-623.163	0	0	0	0	0
	EUR	1.404.909	1.404.909	0	1.390.438	14.471	2.433.910	-623.163	0	0	0	0	0
21 Holandija Model A	EUR	1.222.456	1.222.456	0	673.208	549.248	1.231.293	-97.464	0	0	0	0	0
	EUR	1.222.456	1.222.456	0	673.208	549.248	1.231.293	-97.464	0	0	0	0	0
26 Švajcarska Model A	EUR	1.892.429	1.892.429	0	1.050.866	841.563	404.728	-78.553	0	0	0	0	0
	CHF	2.303.066	2.303.066	0	1.278.893	1.024.173	492.550	-95.598	0	0	0	0	0

Kredit	Ugovoreno	Angazovano	Neangazovano	Zaduzjenje - Stambie Dugae	Glavnica	Plicanija Kamata	Takse	Dospjele, a neplicani iznosi			
								Glavnica	Kamata	Takse	Takse
27 Norveška Model A	EUR A	53.304 420.382	53.304 420.382	0 0	23.704 186.944	33.272 262.397	-7.207 -60.781	0 0	0 0	0 0	0 0
28 Austrija Model A	EUR A	1.420.546 1.420.546	1.420.546 1.420.546	0 0	631.217 631.717	852.640 852.640	-221.807 -221.807	0 0	0 0	0 0	0 0
31 Francuska Model A - EUR - Sofise	EUR A	2.901.073 2.901.073	2.901.073 2.901.073	0 0	1.290.107 1.290.107	2.945.548 2.945.548	-617.996 -617.996	0 0	0 0	0 0	0 0
32 Francuska Model A - EUR - Banque de France	EUR A	5.414.470 5.414.470	5.414.470 5.414.470	0 0	2.407.815 2.407.815	5.497.477 5.497.477	-1.078.272 -1.078.272	0 0	0 0	0 0	0 0
33 Američka Model A	EUR A	13.270.806 18.513.105	13.270.806 18.513.105	0 0	6.097.333 8.232.964	12.511.498 16.893.732	-2.417.004 -3.263.575	0 0	0 0	0 0	0 0
36 Ruska Federacija Model B	EUR A	9.088.208 12.271.412	9.088.208 12.271.412	0 0	1.484.104 2.003.922	1.304.751 1.761.749	-427.577 -577.339	0 0	0 0	0 0	0 0
37 Španija Model B	EUR A	27.862.613 27.862.613	27.862.613 27.862.613	0 0	4.549.965 4.549.965	3.648.242 3.648.242	-1.170.175 -1.170.175	0 0	0 0	0 0	0 0
38 Američka Model C	EUR A	237.886 321.207	237.886 321.207	0 0	2.450 3.308	121.382 163.897	-16.189 -21.860	0 0	0 0	0 0	0 0
58 Italija - Artificijassa - EUR - Model C - Tip ODA	EUR A	6.641.970 6.641.970	6.641.970 6.641.970	0 0	68.412 68.412	1.948.547 1.948.547	-249.996 -249.996	0 0	0 0	0 0	0 0
59 Italija - Artificijassa - USD - Model C - Tip ODA	EUR A	2.685.239 3.625.761	2.685.239 3.625.761	0 0	27.658 37.345	799.243 1.079.183	-106.592 -143.927	0 0	0 0	0 0	0 0
60 Italija - SACE - USD - Model A	EUR A	2.437.960 3.291.872	2.437.960 3.291.872	0 0	1.084.161 1.463.895	1.002.195 1.353.221	-88.082 -118.934	0 0	0 0	0 0	0 0
61 Italija - SACE - EUR - Model A	EUR A	4.670.564 4.670.564	4.670.564 4.670.564	0 0	2.077.000 2.077.000	1.891.112 1.891.112	125.310 125.310	0 0	0 0	0 0	0 0
Vijeće Evropske Razvojnje Banke	EUR	35.335.565	35.335.565	0	2.284.582	1.257.688	558	0	0	0	0
117 Projekat 1000+ stanova	EUR A	9.079.160 9.079.160	9.079.160 9.079.160	0 0	1.815.832 1.815.832	916.732 916.732	558 558	0 0	0 0	0 0	0 0

Kredit	Ugovorno	Angazovano	Neangazovano	Zaduzenie - Stanje Duza	Glavnica	Placanja		Takse	Dospjele, a neplaceni iznosi			
						Kamata	Takse		Glavnica	Kamata	Takse	
152 Izgradnja i rekonstr. Predšk. Ulanova - tranša I	EUR	7.520.000	7.520.000	0	468.750	117.414	0	0	0	0	0	0
	A EUR	3.750.000	3.750.000	0	468.750	101.203	0	0	0	0	0	0
	B EUR	3.770.000	3.770.000	0	0	16.211	0	0	0	0	0	0
165 Projektat socijalnog stanovanja	EUR	8.736.405	8.736.405	0	0	216.211	0	0	0	0	0	0
	A EUR	150.000	150.000	0	0	4.886	0	0	0	0	0	0
	B EUR	5.000.000	5.000.000	0	0	131.289	0	0	0	0	0	0
C EUR	3.586.405	3.586.405	0	0	80.037	0	0	0	0	0	0	
185 Projektat socijalnog stanovanja - 2	EUR	10.000.000	10.000.000	0	0	2.325	0	0	0	0	0	0
	A EUR	150.000	150.000	0	0	2.325	0	0	0	0	0	0
	B EUR	7.716.511	7.716.511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C EUR	2.133.489	2.133.489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Evropska zajednica/komisija		EUR	5.500.000	5.500.000	0	5.200.000	2.758.510	-158	0	0	0	0
29 Budzet Crne Gore	EUR	5.500.000	5.500.000	0	5.200.000	2.758.510	-158	0	0	0	0	0
	A EUR	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	254.470	-158	0	0	0	0	0
	B EUR	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	1.770.600	0	0	0	0	0	0
C EUR	1.500.000	1.500.000	0	1.200.000	733.440	0	0	0	0	0	0	
Svjetska Banka IBRD		EUR	447.073.487	356.907.151	90.166.336	161.914.947	107.825.182	10.720.060	0	0	0	0
7 IBRD-Konsolidacioni zajam D	EUR	18.805.743	18.805.743	0	9.570.242	5.804.381	2.477	0	0	0	0	0
	A EUR	18.805.743	18.805.743	0	9.570.242	5.804.381	2.477	0	0	0	0	0
19 IBRD-Konsolidacioni zajam E	EUR	143.682.343	143.682.343	0	73.119.944	73.087.920	-1.029	0	0	0	0	0
	A EUR	47.635.883	47.635.883	0	24.241.901	14.976.566	-549	0	0	0	0	0
	B EUR	48.023.230	48.023.230	0	24.439.022	20.567.049	-240	0	0	0	0	0
C EUR	48.023.230	48.023.230	0	24.439.022	37.544.305	-240	0	0	0	0	0	
20 IBRD-Konsolidacioni zajam F	EUR	67.285.485	67.285.485	0	45.210.983	23.784.884	1.870.239	0	0	0	0	0
	A EUR	22.612.713	22.612.713	0	11.507.610	7.105.042	-255	0	0	0	0	0
	B EUR	22.336.386	22.336.386	0	11.366.987	9.566.069	-106	0	0	0	0	0
C EUR	22.336.386	22.336.386	0	22.336.386	7.113.773	1.870.600	0	0	0	0	0	
84 77160 -MIDAS	EUR	11.000.000	11.000.000	0	6.228.182	189.328	3.113.028	0	0	0	0	0
	A EUR	11.000.000	11.000.000	0	6.228.182	189.328	3.113.028	0	0	0	0	0
86 76470 -LAMP	EUR	11.000.000	11.000.000	0	5.795.612	136.338	5.136.264	0	0	0	0	0
	A EUR	11.000.000	11.000.000	0	5.795.612	136.338	5.136.264	0	0	0	0	0

Kredit	Ugovoreno	Angazovano	Neangazovano	Zaduzenje - Stianje Duga	Placanja			Dostupni, a neplaceni iznosi			
					Glavnica	Kamata	Takse	Glavnica	Kamata	Takse	
88 76370 - MEEP	EUR	6.130.200	6.130.200	0	5.647.388	98.434	482.466	0	0	0	
	EUR	6.130.200	6.130.200	0	5.647.388	98.434	482.466	0	0	0	
101 78190 - Projekat unapredenja sistema zdravstva	EUR	5.033.950	5.033.950	0	4.530.555	148.538	649	0	0	0	
	EUR	5.033.950	5.033.950	0	4.530.555	148.538	649	0	0	0	
112 80020 - MESTAP	EUR	4.295.166	4.295.166	0	3.050.856	170.516	1.059	0	0	0	
	EUR	4.295.166	4.295.166	0	3.050.856	170.516	1.059	0	0	0	
128 80910 DPPL	EUR	59.100.000	59.100.000	0	5.301.270	4.021.702	0	0	0	0	
	EUR	59.100.000	59.100.000	0	5.301.270	4.021.702	0	0	0	0	
130 HM Spot P4600	EUR	740.600	740.600	0	740.600	11.404	0	0	0	0	
	USD	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	15.398	0	0	0	0	
133 81180 Visoko obrazovanje i istrazivanje	EUR	12.000.000	12.000.000	0	2.535.060	205.333	532	0	0	0	
	EUR	12.000.000	12.000.000	0	2.535.060	205.333	532	0	0	0	
143 83240 Dodatno finansiranje za MEEP	EUR	5.000.000	4.953.050	46.950	184.253	56.546	436	0	0	0	
	EUR	5.000.000	4.953.050	46.950	184.253	56.546	436	0	0	0	
156 84280 Projekat upravljanja industrijskim otpadom	EUR	50.000.000	6.812.504	43.187.496	0	78.612	3.128	0	0	0	
	EUR	50.000.000	6.812.504	43.187.496	0	78.612	3.128	0	0	0	
173 8643- ME- Dodatno finansiranje za MIDAS	EUR	3.000.000	2.982.382	17.618	0	16.196	12.981	0	0	0	
	EUR	3.000.000	2.982.382	17.618	0	16.196	12.981	0	0	0	
186 87720 Projekat unapredenja Cmosor, Dorca, Admin.	EUR	14.000.000	645.728	13.354.272	0	3.410	30.786	0	0	0	
	EUR	14.000.000	645.728	13.354.272	0	3.410	30.786	0	0	0	
189 8820-ME MIDAS 2	EUR	30.000.000	2.075.000	27.925.000	0	10.538	56.805	0	0	0	
	EUR	30.000.000	2.075.000	27.925.000	0	10.538	56.805	0	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	0	
	EUR	6.000.000	365.000	5.635.000	0	1.101	10.237	0	0	0	
KFTW	EUR	159.300.000	94.817.835	64.482.165	38.609.161	56.208.674	4.674.283	1.966.210	0	26.1170	-17.423
52 Vodosnablijevanje i cistoca morske obale - faza 2	EUR	10.000.000	10.000.000	0	833.326	9.166.674	88.630	0	0	0	
	EUR	10.000.000	10.000.000	0	833.326	9.166.674	88.630	0	0	0	

Kredit	Ugovorno	Anegazovano	Neanegazovano	Zaduzenie -		Glavnica	Placanje		Takse	Dospjeli, a neplaceni iznosi				
				Slanje Duga	Slanje Duga		Kamata	Takse		Glavnica	Kamata	Takse		
65. Vodostajkivanje i cistoca - faza III	A	EUR	28.000.000	25.491.347	2.508.653	5.660.347	19.831.000	527.560	490.654	0	25.388	0	-16.641 *	
		EUR	28.000.000	25.491.347	2.508.653	5.660.347	19.831.000	527.560	490.654	0	25.388	0	-16.641 *	
		EUR	25.000.000	24.929.781	70.219	11.391.781	13.538.000	1.539.008	394.412	394.412	0	0	0	0 *
		EUR	25.000.000	24.929.781	70.219	11.391.781	13.538.000	1.539.008	394.412	394.412	0	0	0	0 *
		EUR	11.500.000	11.500.000	0	3.835.000	7.665.000	1.215.266	75.490	75.490	0	0	0	0 *
		EUR	11.500.000	11.500.000	0	3.835.000	7.665.000	1.215.266	75.490	75.490	0	0	0	0 *
		EUR	36.000.000	7.024.892	28.975.108	5.224.892	1.800.000	418.704	575.192	575.192	0	0	0	0 *
		EUR	36.000.000	7.024.892	28.975.108	5.224.892	1.800.000	418.704	575.192	575.192	0	0	0	0 *
		EUR	20.000.000	10.111.056	9.888.944	5.903.056	4.208.000	391.715	94.313	94.313	0	782	0	-782 *
		EUR	20.000.000	10.111.056	9.888.944	5.903.056	4.208.000	391.715	94.313	94.313	0	782	0	-782 *
		EUR	28.800.000	5.760.758	23.039.242	5.760.758	0	82.030	247.520	247.520	0	0	0	0 *
		EUR	28.800.000	5.760.758	23.039.242	5.760.758	0	82.030	247.520	247.520	0	0	0	0 *
		EUR	9.843.864	9.843.864	0	0	9.843.864	2.601.820	-82.368	-82.368	0	0	0	0 *
EUR	9.843.864	9.843.864	0	0	9.843.864	2.601.820	-82.368	-82.368	0	0	0	0 *		
18. Konsolidovani IFC due/izalo	A	EUR	8.653.088	8.653.088	0	0	8.653.088	2.351.725	-82.918	0	0	0	0 *	
		EUR	8.653.088	8.653.088	0	0	8.653.088	2.351.725	-82.918	-82.918	0	0	0 *	
		EUR	1.190.776	1.190.776	0	0	1.190.776	250.095	550	550	0	0	0 *	
		EUR	1.190.776	1.190.776	0	0	1.190.776	250.095	550	550	0	0	0 *	
		EUR	14.517.756	14.517.756	0	3.599.529	10.918.226	801.579	-148	-148	0	0	0	0 *
		EUR	14.517.756	14.517.756	0	3.599.529	10.918.226	801.579	-148	-148	0	0	0	0 *
		EUR	6.145.873	6.145.873	0	1.336.059	4.809.814	359.408	-17	-17	0	0	0	0 *
		EUR	6.145.873	6.145.873	0	1.336.059	4.809.814	359.408	-17	-17	0	0	0	0 *
		EUR	861.659	861.659	0	187.317	674.342	53.587	235	235	0	0	0	0 *
		EUR	861.659	861.659	0	187.317	674.342	53.587	235	235	0	0	0	0 *
		EUR	165.416	165.416	0	35.960	129.456	9.817	98	98	0	0	0	0 *
		EUR	165.416	165.416	0	35.960	129.456	9.817	98	98	0	0	0	0 *
		EUR	324.044	324.044	0	70.444	253.600	19.805	-98	-98	0	0	0	0 *
EUR	324.044	324.044	0	70.444	253.600	19.805	-98	-98	0	0	0	0 *		
EUR	139.443	139.443	0	30.314	109.129	8.148	0	0	0	0	0	0 *		
EUR	139.443	139.443	0	30.314	109.129	8.148	0	0	0	0	0	0 *		
EUR	91.598	91.598	0	19.913	71.686	5.512	0	0	0	0	0	0 *		
EUR	91.598	91.598	0	19.913	71.686	5.512	0	0	0	0	0	0 *		
EUR	113.186	113.186	0	24.606	88.580	6.515	0	0	0	0	0	0 *		
EUR	113.186	113.186	0	24.606	88.580	6.515	0	0	0	0	0	0 *		
EUR	129.175	129.175	0	28.081	101.093	7.657	0	0	0	0	0	0 *		
EUR	129.175	129.175	0	28.081	101.093	7.657	0	0	0	0	0	0 *		
EUR	342.840	342.840	0	74.530	268.309	20.184	0	0	0	0	0	0 *		
EUR	342.840	342.840	0	74.530	268.309	20.184	0	0	0	0	0	0 *		
EUR	142.687	142.687	0	31.019	111.668	8.154	0	0	0	0	0	0 *		
EUR	142.687	142.687	0	31.019	111.668	8.154	0	0	0	0	0	0 *		
EUR	163.285	163.285	0	35.497	127.788	9.538	-83	-83	0	0	0	0 *		
EUR	163.285	163.285	0	35.497	127.788	9.538	-83	-83	0	0	0	0 *		
EUR	500.000	500.000	0	108.696	391.304	30.214	-20	-20	0	0	0	0 *		
EUR	500.000	500.000	0	108.696	391.304	30.214	-20	-20	0	0	0	0 *		

Kredit	Legovoreno	Angazovano	Neangazovano	Zaduzenie - Slanje Duga	Glavnica	Placanja		Takse	Glavnica	Dospjele, a neplaceni iznosi	
						Kamata	Takse			Kamata	Takse
Z3 školska infrastruktura	M	EUR	89.802	89.802	0	70.280	5.085	0	0	0	0
	N	EUR	175.382	175.382	0	137.256	10.228	0	0	0	0
	O	EUR	416.591	416.591	0	326.028	23.648	0	0	0	0
	P	EUR	271.128	271.128	0	212.187	14.945	0	0	0	0
	R	EUR	1.359.298	1.359.298	0	1.063.798	75.781	0	0	0	0
	S	EUR	217.943	217.943	0	170.564	11.798	0	0	0	0
	A	EUR	8.371.883	8.371.883	0	6.108.412	441.920	-131	0	0	0
	B	EUR	832.644	832.644	0	651.635	47.789	-203	0	0	0
	C	EUR	156.458	156.458	0	122.446	8.021	0	0	0	0
	D	EUR	787.134	787.134	0	616.018	43.873	0	0	0	0
	E	EUR	530.212	530.212	0	414.949	28.170	0	0	0	0
	F	EUR	482.875	482.875	0	377.902	24.037	0	0	0	0
	G	EUR	212.544	212.544	0	166.338	10.454	0	0	0	0
	H	EUR	245.851	245.851	0	192.405	13.777	-50	0	0	0
	I	EUR	539.964	539.964	0	422.580	28.882	0	0	0	0
	J	EUR	315.387	315.387	0	246.824	16.205	0	0	0	0
	K	EUR	429.327	429.327	0	335.995	21.236	0	0	0	0
	L	EUR	680.027	680.027	0	443.496	41.195	118	0	0	0
	M	EUR	439.352	439.352	0	343.841	23.214	0	0	0	0
N	EUR	173.324	173.324	0	113.037	9.151	0	0	0	0	
O	EUR	259.658	259.658	0	169.342	13.451	0	0	0	0	
P	EUR	389.247	389.247	0	253.857	19.932	0	0	0	0	
Q	EUR	308.118	308.118	0	200.947	15.499	0	0	0	0	
R	EUR	267.805	267.805	0	174.655	13.226	0	0	0	0	
S	EUR	282.741	282.741	0	184.396	13.866	0	0	0	0	
T	EUR	250.151	250.151	0	163.142	12.119	0	0	0	0	
U	EUR	397.518	397.518	0	259.251	19.175	0	0	0	0	
	EUR	391.548	391.548	0	255.357	18.699	4	0	0	0	
Vlada Poljske	EUR	12.205.052	12.205.052	0	7.013.233	839.845	-2.792	0	0	0	
118 Poljska kreditna linija-ZKCG	A	EUR	6.077.316	6.077.316	0	3.531.605	421.124	-1	0	0	0
	B	EUR	3.245.793	3.245.793	0	1.947.476	228.479	-1	0	0	0
	C	EUR	1.738.438	1.738.438	0	993.393	118.846	0	0	0	0
	D	EUR	1.000.220	1.000.220	0	542.976	67.673	0	0	0	0
		EUR	92.865	92.865	0	47.759	6.127	0	0	0	0
119 Poljska kreditna linija-Mfm. Poljskovred	A	EUR	6.127.232	6.127.232	0	3.481.629	418.220	-2.791	0	0	0
	B	EUR	2.976.013	2.976.013	0	1.785.608	208.326	54	0	0	0
		EUR	1.259.901	1.259.901	0	719.944	86.893	0	0	0	0

Nredni	Ugovoreno	Angazovano	Neangazovano	Zaduženje - Stanje Duga	Plićanija			Takse	Dospjele i neplaćeni iznosi			
					Glavnica	Kamata	Takse		Glavnica	Kamata	Takse	
21 Otkovra Lirošćenje elektrodistribucijske mreže	C EUR	836.728	836.728	0	382.504	454.224	56.452	0	0	0	0	0
	D EUR	570.014	570.014	0	276.864	293.150	37.227	0	0	0	0	0
	E EUR	243.333	243.333	0	125.143	118.190	15.092	0	0	0	0	0
	F EUR	241.747	241.747	0	131.234	110.513	14.731	-2.846	0	0	0	0
	A EUR	8.471.132	8.471.132	0	3.445.403	5.025.729	713.785	-72	0	0	0	0
	B EUR	1.641.808	1.641.808	0	574.630	1.067.178	141.770	-72	0	0	0	0
	C EUR	311.292	311.292	0	124.512	186.780	26.195	0	0	0	0	0
D EUR	4.162.744	4.162.744	0	1.665.096	2.497.648	350.793	-72	0	0	0	0	
E EUR	490.478	490.478	0	220.707	269.771	40.446	0	0	0	0	0	
F EUR	1.487.774	1.487.774	0	669.492	818.282	124.291	0	0	0	0	0	
G EUR	202.199	202.199	0	101.090	101.109	16.357	0	0	0	0	0	
H EUR	150.164	150.164	0	75.080	75.084	12.013	0	0	0	0	0	
		24.672	24.672	14.796	9.876	1.890	0	0	0	0	0	
Getika okupovna banka a.s. Prag	EUR	24.555.704	24.555.704	0	24.555.704	4.098.532	-407.532	0	0	0	0	0
83 Buzna Podgorica - Nikšić 21 026	EUR	15.216.884	15.216.884	0	0	15.216.884	2.665.525	-420.778	0	0	0	0
	A EUR	15.216.884	15.216.884	0	0	15.216.884	2.665.525	-420.778	0	0	0	0
92 Buzna Podgorica - Nikšić 21 027	EUR	9.338.820	9.338.820	0	0	9.338.820	1.433.002	13.246	0	0	0	0
	A EUR	9.338.820	9.338.820	0	0	9.338.820	1.433.002	13.246	0	0	0	0
Stjepan Mark banka i kreditnica AG Grac Austrija	EUR	22.001.710	22.001.710	0	3.300.256	18.701.453	4.095.937	3.027	0	3.077	0	0
85 Varnostna vozila	EUR	22.001.710	22.001.710	0	3.300.256	18.701.453	4.095.937	3.027	0	3.077	0	0
	A EUR	22.001.710	22.001.710	0	3.300.256	18.701.453	4.095.937	3.027	0	3.077	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	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	0	0
	B EUR	60.000.000	60.000.000	0	0	60.000.000	15.730.305	2.063.099	0	0	0	0
176 refinansiranje obaveza za CS iz 2012-e	EUR	78.439.253	78.439.253	0	54.219.627	24.219.627	6.166.202	0	0	0	0	0
	A EUR	48.439.253	48.439.253	0	24.219.627	24.219.627	3.522.414	0	0	0	0	0
	B EUR	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	2.643.793	0	0	0	0	0
Erste Banka ag Bc	EUR	10.108.250	10.108.250	0	1.607.217	8.501.033	803.791	26.457	0	0	0	0
98 Medicinska oprema	EUR	4.108.250	4.108.250	0	273.883	3.834.367	296.874	11.073	0	0	0	0
	A EUR	1.399.000	1.399.000	0	93.267	1.305.733	101.096	3.844	0	0	0	0

Kredit	Ugovoreno	Angazovano	Neangazovano	Zaduzjenje - Stanje Duge	Plićanje			Takse	Dospjeli, a neplaćeni iznosi			
					Glavnica	Kamata	Takse		Glavnica	Kamata	Takse	
100 Medicinska oprema	B EUR	2.709.250	2.709.250	0	180.617	2.528.633	195.778	7.229	0	0	0	0
	EUR	6.000.000	6.000.000	0	1.333.333	4.666.667	506.912	15.384	0	0	0	0
OTP Banka Pl.G Budimpešta Mađarska	A EUR	6.000.000	6.000.000	0	1.333.333	4.666.667	506.912	15.384	0	0	0	0
	EUR	81.000.000	81.000.000	0	56.700.000	24.300.000	3.343.478	39.105	0	0	0	0
184 Sindikatni zajam - OTP, Erste i Zvezda Banka	A EUR	81.000.000	81.000.000	0	56.700.000	24.300.000	3.343.478	39.105	0	0	0	0
	EUR	321.097.000	321.097.000	0	321.097.000	0	71.164.473	-596.965	0	0	0	0
162 Eurobond 2015	EUR	321.097.000	321.097.000	0	321.097.000	0	21.164.473	-596.965	0	0	0	0
	EUR	321.097.000	321.097.000	0	321.097.000	0	71.164.473	-596.965	0	0	0	0
Exim Kina	EUR	699.120.105	491.348.277	207.771.828	491.348.277	0	20.728.079	4.839.569	0	0	0	0
155 Bar-Bohane autoput dionica Smokovac-Maticevo	EUR	699.120.105	491.348.277	207.771.828	491.348.277	0	20.728.079	4.839.569	0	0	0	0
	USD	943.991.500	663.446.229	280.545.271	663.446.229	0	27.988.224	6.534.659	0	0	0	0
GTR BANKA London	EUR	896.552.000	896.552.000	0	727.447.000	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
	EUR	169.105.000	169.105.000	0	0	169.105.000	68.776.119	-5.447.332	0	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	0
	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
	EUR	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000	0	16.968.750	-3.750	0	0	0	0
Banka Intesa AD Beograd	EUR	30.000.000	30.000.000	0	23.333.333	6.666.667	1.666.019	150.000	0	0	0	0
177 kredit za finansiranje budžeta	EUR	30.000.000	30.000.000	0	23.333.333	6.666.667	1.666.019	150.000	0	0	0	0
	EUR	30.000.000	30.000.000	0	23.333.333	6.666.667	1.666.019	150.000	0	0	0	0
IFAD - Međunarodni Fond za razvoj poljoprivrede	EUR	3.880.000	1.509.502	2.370.498	1.509.502	0	13.218	104	0	0	0	0
182 Projekti stvaranja klasera i transf. rural. Pod.	EUR	3.880.000	1.509.502	2.370.498	1.509.502	0	13.218	104	0	0	0	0
	EUR	3.880.000	1.509.502	2.370.498	1.509.502	0	13.218	104	0	0	0	0

Kredit	Ugovorno	Angazovano	Neangazovano	Zaduzenje - Stalne Duga	Glavnica	Placanja		Takse	Dospjele, a neplaceni iznosi				
						Kamata	Takse		Glavnica	Kamata	Takse		
Export development Canada	EUR	26.550.000	26.550.000	0	21.506.895	5.043.115	1.179.652	-371.464	0	0	0	0	0
187 kupovina helikoptera BELL	EUR	26.550.000	26.550.000	0	21.506.895	5.043.115	1.179.652	-371.464	0	0	0	0	0
A	EUR	5.785.101	5.785.101	0	4.628.081	1.157.020	363.568	-144.679	0	0	0	0	0
B	EUR	5.827.541	5.827.541	0	4.662.033	1.165.508	269.447	-78.881	0	0	0	0	0
C	EUR	12.268.508	12.268.508	0	9.814.806	2.453.702	530.368	-147.304	0	0	0	0	0
D	EUR	2.668.850	2.668.850	0	2.401.965	266.885	16.269	0	0	0	0	0	0
Kredit Suisse - filijala London	EUR	250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0	7.518.403	0	0	0	0	0	0
191 Sindicirani zajam - Credit Suisse, OTP, Soc. Gen.	EUR	250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0	7.518.403	0	0	0	0	0	0
A	EUR	250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0	7.518.403	0	0	0	0	0	0
EBRD - Banka za Obnovu i Razvoj	EUR	55.350.000	25.288.713	30.061.287	16.167.266	9.121.446	1.608.320	796.429	132	0	0	0	-103
66 Rehabilitacija infrastrukture Druza	EUR	11.000.000	11.000.000	0	5.285.714	5.714.286	1.526.490	52.992	0	0	0	0	0
A	EUR	60.000	60.000	0	27.857	32.143	12.080	-614	0	0	0	0	0
B	EUR	5.940.000	5.940.000	0	2.757.857	3.182.143	831.606	32.466	0	0	0	0	0
C	EUR	50.000	50.000	0	25.000	25.000	8.482	-567	0	0	0	0	0
D	EUR	4.950.000	4.950.000	0	2.475.000	2.475.000	674.323	21.707	0	0	0	0	0
111 Infrastrukturni projekat za SO Danhovgrad	EUR	5.350.000	1.204.542	4.145.458	545.472	659.070	33.771	196.951	132	0	0	0	-132
A	EUR	5.350.000	1.204.542	4.145.458	545.472	659.070	33.771	196.951	132	0	0	0	-132
129 Pilevina projekat daljinsko prizanje	EUR	4.000.000	0	4.000.000	-1.565.217	1.565.217	-85.854	149.056	0	0	0	0	0
A	EUR	4.000.000	0	4.000.000	-1.565.217	1.565.217	-85.854	149.056	0	0	0	0	0
129 Rekonstrukcija lokalnih puteva u Crnoj Gori	EUR	5.000.000	5.000.000	0	4.041.982	928.018	97.525	90.346	0	0	0	0	29
A	EUR	5.000.000	5.000.000	0	4.041.982	928.018	97.525	90.346	0	0	0	0	29
121 Rekonstrukcija lokalnih puteva u Crnoj Gori - 2	EUR	20.000.000	8.084.171	11.915.829	7.859.316	224.855	36.388	307.084	0	0	0	0	0
A	EUR	20.000.000	8.084.171	11.915.829	7.859.316	224.855	36.388	307.084	0	0	0	0	0
183 Rekonstrukcija magistralnih puteva	EUR	10.000.000	0	10.000.000	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
UKUPNO:	EUR	3.638.210.818	3.203.358.704	434.852.114	2.472.129.821	731.228.883	494.760.211	2.064.058	132	29.561	0	0	-14.484

Kredit	Ugovoreno	Angazovano	Neangazovano	Zadržane - Stanje Dužna	Glavnica	Plaćanja Kamata	Takse	Datum izmjesta									
								Glavnica	Kamata	Takse	Glavnica	Kamata	Takse				
Instituto del credito oficial Kraljevine Španije	EUR	4.981.741	4.981.741	0	2.717.313												
87 Fond za razvoj Liponce	EUR	4.981.741	4.981.741	0	2.717.313												
A	EUR	4.981.741	4.981.741	0	2.717.313	2.264.428	406.361	11.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EUR					2.264.428	406.361	11.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Evropska Investiciona Banka	EUR	197.500.000	157.500.000	40.000.000	111.883.642												
15 Likvidna za ulogu Bar	EUR	6.000.000	6.000.000	0	1.000.000												
A	EUR	6.000.000	6.000.000	0	1.000.000	5.000.000	4.010.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EUR					5.000.000	4.010.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Rehabilitacija puteva	EUR	10.000.000	10.000.000	0	3.266.667												
A	EUR	4.000.000	4.000.000	0	1.066.667	6.733.333	5.182.098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	EUR	3.000.000	3.000.000	0	1.000.000	2.933.333	2.322.893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	EUR	4.000.000	4.000.000	0	1.600.000	2.000.000	1.555.704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	EUR	4.000.000	4.000.000	0	1.733.333	1.800.000	1.303.501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EUR	15.000.000	15.000.000	0	5.533.334	9.466.666	7.821.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EUR	4.000.000	4.000.000	0	1.200.000	2.800.000	2.433.320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EUR	3.000.000	3.000.000	0	1.000.000	2.000.000	1.722.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EUR	4.000.000	4.000.000	0	1.600.000	2.400.000	1.813.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EUR	4.000.000	4.000.000	0	1.733.333	2.266.667	1.852.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 Vodezanaljevanje i odvodnje vode B - Nikšić	EUR	5.000.000	5.000.000	0	3.777.632												
A	EUR	1.000.000	1.000.000	0	725.000	1.222.268	308.054	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	EUR	2.000.000	2.000.000	0	1.473.684	273.000	104.436	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	EUR	2.000.000	2.000.000	0	1.578.947	526.316	132.954	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EUR	9.000.000	9.000.000	0	3.114.768	421.053	160.664	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EUR	5.000.000	5.000.000	0	2.751.132	5.885.232	3.653.305	-476	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EUR	4.000.000	4.000.000	0	365.636	2.248.868	2.414.495	-475	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EUR	30.000.000	30.000.000	0	20.000.000	3.055.826	-4.519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EUR	23.000.000	23.000.000	0	15.333.333	7.666.667	2.495.645	-3.434	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EUR	3.000.000	3.000.000	0	2.000.000	1.000.000	282.673	-433	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EUR	4.000.000	4.000.000	0	2.666.667	1.333.333	277.558	-652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Samacija puteva i mostova A1 i A2	EUR	9.000.000	9.000.000	0	3.114.768												
A	EUR	5.000.000	5.000.000	0	2.751.132	5.885.232	3.653.305	-476	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	EUR	4.000.000	4.000.000	0	365.636	2.248.868	2.414.495	-475	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EUR	30.000.000	30.000.000	0	20.000.000	3.055.826	-4.519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EUR	23.000.000	23.000.000	0	15.333.333	7.666.667	2.495.645	-3.434	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EUR	3.000.000	3.000.000	0	2.000.000	1.000.000	282.673	-433	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EUR	4.000.000	4.000.000	0	2.666.667	1.333.333	277.558	-652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Samacija puteva i mostova A3	EUR	30.000.000	30.000.000	0	20.000.000												
A	EUR	23.000.000	23.000.000	0	15.333.333	7.666.667	2.495.645	-3.434	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	EUR	3.000.000	3.000.000	0	2.000.000	1.000.000	282.673	-433	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	EUR	4.000.000	4.000.000	0	2.666.667	1.333.333	277.558	-652	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Podaci sa 1.8.2019
Datum izvještaja 23.9.2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ID	Naziv projekta	Valuta	Zaduzeno -		Glavnica	Placanja		Takse	Dospjeli, a neplaceni iznosi		Zbir
			Stanje Duga	Ukupno		Kamata	Takse		Glavnica	Kamata	
12	38230 Zastita zivotne sredine	EUR	5.731.807	5.731.807	3.152.494	334.116	74.406	0	0	0	0
		SDR	4.979.374	4.979.374	2.738.656	290.255	64.639	0	0	0	0
13	37050 SACL	EUR	13.698.209	13.698.209	9.588.746	1.374.503	45.237	0	214	-314	0
		SDR	11.900.000	11.900.000	8.330.000	1.194.067	39.298	0	272	-272	0
14	39830 SACL II	EUR	14.158.653	14.158.653	7.079.327	1.304.071	70.650	0	0	0	0
		SDR	12.300.000	12.300.000	6.150.000	1.132.881	61.376	0	0	0	0
41	40480 Reforma obrazovanja	EUR	3.747.818	3.747.818	1.686.518	327.832	18.203	0	0	0	0
		SDR	3.255.829	3.255.829	1.465.123	284.797	15.814	0	0	0	0
56	36930 SMEECA Projekat za finansiranje izvoza	EUR	868.815	868.815	608.171	71.755	8.571	0	0	0	0
		SDR	754.763	754.763	528.334	62.336	7.446	0	0	0	0
20	43220 Projekat odziva na turističkog razvoja	EUR	6.878.799	6.878.799	1.375.760	545.784	2.271	0	0	0	0
		SDR	5.975.796	5.975.796	1.195.159	474.137	1.973	0	0	0	0
22	43310-MOT - APL 3 - Projekat za Crnu Goru	EUR	6.697.250	6.697.250	1.339.450	426.184	21.960	0	0	0	0
		SDR	5.818.080	5.818.080	1.163.616	370.237	19.077	0	0	0	0
Eurofinans		EUR	8.217.000	8.217.000	8.217.000	3.064.941	410.850	0	0	0	0
81 2713 Željeznička prevozna sredstva		EUR	8.217.000	8.217.000	8.217.000	3.064.941	410.850	0	0	0	0
		CHF	10.000.000	10.000.000	10.000.000	3.730.000	500.000	0	0	0	0
Partijski kredit		EUR	110.402.714	110.402.714	33.971.136	61.976.535	-11.968.646	0	0	0	0
3	Njemačka Model A	EUR	26.834.401	26.834.401	11.933.258	25.024.492	-4.813.059	0	0	0	0
		EUR	26.834.401	26.834.401	11.933.258	25.024.492	-4.813.059	0	0	0	0
4	Belgija Model B	EUR	1.923.880	1.923.880	314.170	276.202	-85.319	0	0	0	0
		EUR	1.923.880	1.923.880	314.170	276.202	-85.319	0	0	0	0
5	Njemačka Model C	EUR	1.404.909	1.404.909	14.471	2.433.910	-623.163	0	0	0	0
		EUR	1.404.909	1.404.909	14.471	2.433.910	-623.163	0	0	0	0
21	Holandija Model A	EUR	1.222.456	1.222.456	549.248	1.231.293	-92.464	0	0	0	0
		EUR	1.222.456	1.222.456	549.248	1.231.293	-92.464	0	0	0	0
26	Švajcarska Model A	EUR	1.892.429	1.892.429	841.563	404.728	-78.553	0	0	0	0
		CHF	2.303.066	2.303.066	1.024.173	492.550	-95.598	0	0	0	0

Kredit	Ugovorno	Angazovano	Neangazovano	Zadržanje - Stanje Duža	Glavnica	Plaćanja Kamata	Takse	Dostupni, a neplaćeni iznosi			
								Glavnica	Kamata	Takse	
27 Norveška Model A	EUR	53.304	53.304	0	23.704	33.272	-7.707	0	0	0	0
	A	NOK	420.382	420.382	186.944	262.397	-60.781	0	0	0	0
28 Austrija Model A	EUR	1.420.546	1.420.546	0	631.717	852.640	-221.807	0	0	0	0
	A	EUR	1.420.546	1.420.546	631.717	852.640	-221.807	0	0	0	0
31 Francuska Model A - EUR - Colfice	EUR	2.901.073	2.901.073	0	1.290.107	2.945.548	-617.996	0	0	0	0
	A	EUR	2.901.073	2.901.073	1.290.107	2.945.548	-617.996	0	0	0	0
32 Francuska Model A - EUR - Banque de France	EUR	5.414.470	5.414.470	0	2.407.815	5.497.477	-1.078.272	0	0	0	0
	A	EUR	5.414.470	5.414.470	2.407.815	5.497.477	-1.078.272	0	0	0	0
33 Amerika Model A	EUR	13.710.806	13.710.806	0	6.097.333	12.511.498	-2.417.004	0	0	0	0
	A	USD	18.513.105	18.513.105	8.232.964	16.893.732	-3.263.575	0	0	0	0
36 Ruska Federacija Model B	EUR	9.088.208	9.088.208	0	1.484.104	1.304.751	-427.577	0	0	0	0
	A	USD	12.271.412	12.271.412	2.003.922	1.761.749	-577.339	0	0	0	0
37 Španija Model B	EUR	27.862.613	27.862.613	0	4.549.965	3.648.242	-1.170.175	0	0	0	0
	A	EUR	27.862.613	27.862.613	4.549.965	3.648.242	-1.170.175	0	0	0	0
38 Amerika Model C	EUR	237.886	237.886	0	2.450	121.382	-16.189	0	0	0	0
	A	USD	321.207	321.207	3.308	163.897	-21.860	0	0	0	0
58 Italija - Antirracassa - EUR - Model C - Tip ODA	EUR	6.641.970	6.641.970	0	68.412	1.948.547	-249.996	0	0	0	0
	A	EUR	6.641.970	6.641.970	68.412	1.948.547	-249.996	0	0	0	0
59 Italija - Antirracassa - USD - Model C - Tip ODA	EUR	2.685.239	2.685.239	0	27.658	799.243	-106.592	0	0	0	0
	A	USD	3.625.761	3.625.761	37.345	1.079.183	-143.927	0	0	0	0
60 Italija - SACE - USD - Model A	EUR	2.437.960	2.437.960	0	1.084.161	1.002.195	-88.082	0	0	0	0
	A	USD	3.291.872	3.291.872	1.463.895	1.353.221	-118.934	0	0	0	0
61 Italija - SACE - EUR - Model A	EUR	4.670.564	4.670.564	0	2.077.000	1.891.112	125.310	0	0	0	0
	A	EUR	4.670.564	4.670.564	2.077.000	1.891.112	125.310	0	0	0	0
Vijce Evropske Razvojne Banke	EUR	35.335.565	35.335.565	0	2.284.582	1.252.688	558	0	0	0	0
117 Projekat 1000+ stanova	EUR	9.079.160	9.079.160	0	1.815.832	916.237	558	0	0	0	0
	A	EUR	9.079.160	9.079.160	1.815.832	916.237	558	0	0	0	0

Ugovoreno	Angazovano	Neangazovano	Zaduzenje - Stanje Duga	Plaćanja			Dostupili, a neplaćeni iznosi		
				Glavnica	Kamata	Takse	Glavnica	Kamata	Takse
152 Izgradnja rekonstr. Prostak. Ustanova - franša 1	EUR 7.520.000	7.520.000	0	468.750	117.414	0	0	0	0
A EUR 3.750.000	3.750.000	0	3.281.250	468.750	101.203	0	0	0	0
B EUR 3.770.000	3.770.000	0	0	0	16.211	0	0	0	0
165 Projekat socijalnog stanovanja	EUR 8.736.405	8.736.405	0	0	216.211	0	0	0	0
A EUR 150.000	150.000	0	150.000	0	4.886	0	0	0	0
B EUR 5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	131.289	0	0	0	0
C EUR 3.586.405	3.586.405	0	3.586.405	0	80.037	0	0	0	0
185 Projekat socijalnog stanovanja - 2	EUR 10.000.000	10.000.000	0	0	2.325	0	0	0	0
A EUR 150.000	150.000	0	150.000	0	2.325	0	0	0	0
B EUR 7.716.511	7.716.511	0	7.716.511	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	5.200.000	2.768.510	-158	0	0	0
29 Budzet Gme Gore	EUR 5.500.000	5.500.000	0	5.200.000	2.768.510	-158	0	0	0
A EUR 1.000.000	1.000.000	0	300.000	1.000.000	2.768.510	-158	0	0	0
B EUR 3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	254.470	-158	0	0	0
C EUR 1.500.000	1.500.000	0	0	1.200.000	1.770.600	0	0	0	0
Svjetska Banka IBRD	EUR 447.073.487	356.907.151	90.166.336	161.914.947	107.825.182	10.720.060	0	0	0
2 IBRD-Konsolidacioni zajam D	EUR 18.805.743	18.805.743	0	9.570.242	5.804.381	2.477	0	0	0
A EUR 18.805.743	18.805.743	0	9.235.500	9.570.242	5.804.381	2.477	0	0	0
19 IBRD-Konsolidacioni zajam E	EUR 143.682.343	143.682.343	0	73.119.944	73.087.920	-1.029	0	0	0
A EUR 47.635.883	47.635.883	0	23.393.982	24.241.901	14.976.566	-549	0	0	0
B EUR 48.023.230	48.023.230	0	23.584.208	24.439.022	20.567.049	-240	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
20 IBRD-Konsolidacioni zajam F	EUR 67.285.485	67.285.485	0	45.210.983	23.784.884	1.870.239	0	0	0
A EUR 22.612.713	22.612.713	0	11.105.103	11.507.610	7.105.042	-255	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
C EUR 22.336.386	22.336.386	0	0	22.336.386	7.113.773	1.870.600	0	0	0
84 77160 - MIDAS	EUR 11.000.000	11.000.000	0	6.228.182	189.328	3.113.028	0	0	0
A EUR 11.000.000	11.000.000	0	4.771.818	6.228.182	189.328	3.113.028	0	0	0
86 76470 - LAMP	EUR 11.000.000	11.000.000	0	5.795.612	136.338	5.136.264	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

Kredit	Ugovoreno	Angazovano	Neangazovano	Zaduzenje - Službe Duga	Plaćanja			Dostupni, a neplaćeni iznosi				
					Glavnica	Kamata	Takse	Glavnica	Kamata	Takse		
88 26370 - MEER	EUR	6.130.200	6.130.200	482.812	5.647.388	98.434	482.466	0	0	0	0	0
A	EUR	6.130.200	6.130.200	482.812	5.647.388	98.434	482.466	0	0	0	0	0
101 78190 - Projekat unapređenja sistema zdravstva	EUR	5.033.950	5.033.950	503.395	4.530.555	148.538	649	0	0	0	0	0
A	EUR	5.033.950	5.033.950	503.395	4.530.555	148.538	649	0	0	0	0	0
112 80020 - MESTAP	EUR	4.295.166	4.295.166	1.244.310	3.050.856	170.516	1.059	0	0	0	0	0
A	EUR	4.295.166	4.295.166	1.244.310	3.050.856	170.516	1.059	0	0	0	0	0
128 80910 DPL	EUR	59.100.000	59.100.000	53.798.730	5.301.270	4.021.702	0	0	0	0	0	0
A	EUR	59.100.000	59.100.000	53.798.730	5.301.270	4.021.702	0	0	0	0	0	0
130 Hid. Spol. P4600	EUR	740.600	740.600	0	740.600	11.404	0	0	0	0	0	0
A	USD	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	15.398	0	0	0	0	0	0
133 81180 Visoko obrazovanje I istrazivanje	EUR	12.000.000	12.000.000	9.464.940	2.535.060	205.333	532	0	0	0	0	0
A	EUR	12.000.000	12.000.000	9.464.940	2.535.060	205.333	532	0	0	0	0	0
143 83240 Dodano finansiranje za MEER	EUR	5.000.000	4.953.050	4.768.796	184.253	56.546	436	0	0	0	0	0
A	EUR	5.000.000	4.953.050	4.768.796	184.253	56.546	436	0	0	0	0	0
156 84280 Projekat upravljanja industrijskim otpadom	EUR	50.000.000	6.812.504	6.812.504	0	78.612	3.128	0	0	0	0	0
A	EUR	50.000.000	6.812.504	6.812.504	0	78.612	3.128	0	0	0	0	0
173 8643- ME- Dodano finansiranje za MIDAS	EUR	3.000.000	2.982.382	2.982.382	0	16.196	12.981	0	0	0	0	0
A	EUR	3.000.000	2.982.382	2.982.382	0	16.196	12.981	0	0	0	0	0
186 87720 Projekat unapređenja CmorKur. portis. Admim.	EUR	14.000.000	645.728	645.728	0	3.410	30.786	0	0	0	0	0
A	EUR	14.000.000	645.728	645.728	0	3.410	30.786	0	0	0	0	0
189 8820-ME-MIDAS 2	EUR	30.000.000	2.075.000	2.075.000	0	10.538	56.805	0	0	0	0	0
A	EUR	30.000.000	2.075.000	2.075.000	0	10.538	56.805	0	0	0	0	0
190 8820-ME-energetska efikasnost- MEER 2	EUR	6.000.000	365.000	365.000	0	1.101	10.237	0	0	0	0	0
A	EUR	6.000.000	365.000	365.000	0	1.101	10.237	0	0	0	0	0
KRV	EUR	159.300.000	94.817.435	64.482.165	38.609.161	56.208.674	4.674.283	1.966.210	0	26.170	0	-17.423
52 Vodostandbevanje i cistoca morske obale - faza 2	EUR	10.000.000	10.000.000	833.326	9.166.674	0	88.630	0	0	0	0	0
A	EUR	10.000.000	10.000.000	833.326	9.166.674	0	88.630	0	0	0	0	0

	Sukladno	Aukuzovano	Neangazovano	Zadržanje - Stanje Duaga		Glavnica	Plaćanja		Takse	Dospjeli, a neplaćeni iznosi	
							Kamata	Takse		Glavnica	Kamata
65 Vodostajevanje i sistosa - faza III	EUR	28.000.000	25.491.347	2.508.653	5.660.347	19.831.000	527.560	490.654	0	25.388	-16.641
93 Vodostajevanje i sistosa morske obale - faza IV	EUR	25.000.000	24.929.781	70.219	5.660.347	19.831.000	527.560	490.654	0	25.388	-16.641
127 Energetska efikasnost u javnim zgradama	EUR	11.500.000	24.929.781	70.219	11.391.781	13.538.000	1.539.008	394.412	0	0	0
145 Vodostajevanje i sanacija obale - faza V	EUR	11.500.000	11.500.000	0	3.835.000	7.665.000	1.715.266	75.490	0	0	0
157 Energetska efikasnost u javnim zgradama - faza II	EUR	36.000.000	7.024.892	28.975.108	5.224.892	1.800.000	418.704	575.192	0	0	0
166 Vodostajevanje - faza V - komponenta 2	EUR	20.000.000	10.111.056	9.888.944	5.903.056	4.208.000	391.715	94.313	0	782	-782
Svjetska banka IFG	EUR	28.800.000	5.760.758	23.039.242	5.760.758	0	82.030	247.520	0	0	0
18 Konsolidovani IFG dug/leto	EUR	28.800.000	5.760.758	23.039.242	5.760.758	0	82.030	247.520	0	0	0
46 Konsolidovani IFG dug-ostali IFC zajmovi	EUR	8.653.088	8.653.088	0	0	8.653.088	2.351.725	-82.918	0	0	0
Vlada Mandjarske	EUR	1.190.776	1.190.776	0	0	1.190.776	250.095	550	0	0	0
54 Školska infrastruktura	EUR	1.190.776	1.190.776	0	0	1.190.776	250.095	550	0	0	0
	EUR	14.517.756	14.517.756	0	3.599.529	10.918.226	801.579	-148	0	0	0
	EUR	6.145.873	6.145.873	0	1.336.059	4.809.814	359.408	-12	0	0	0
A	EUR	642.397	642.397	0	139.652	502.746	38.793	-148	0	0	0
B	EUR	861.659	861.659	0	187.317	674.342	53.587	235	0	0	0
C	EUR	165.416	165.416	0	35.960	129.456	9.817	98	0	0	0
D	EUR	324.044	324.044	0	70.444	253.600	19.805	-98	0	0	0
E	EUR	139.443	139.443	0	30.314	109.129	8.148	0	0	0	0
F	EUR	91.598	91.598	0	19.913	71.686	5.512	0	0	0	0
G	EUR	113.186	113.186	0	24.606	88.580	6.515	0	0	0	0
H	EUR	129.175	129.175	0	28.081	101.093	7.657	0	0	0	0
I	EUR	342.840	342.840	0	74.530	268.309	20.184	0	0	0	0
J	EUR	142.687	142.687	0	31.019	111.668	8.154	0	0	0	0
K	EUR	163.285	163.285	0	35.497	127.788	9.538	-83	0	0	0
L	EUR	500.000	500.000	0	108.696	391.304	30.214	-20	0	0	0

Klasifikacija	Zaduzeno	Nezaduzeno	Zaduzenie - Stanje Duga	Placania		Takse	Dostupni, a neplaceni iznosi		
				Glavnica	Kamata		Glavnica	Kamata	Takse
73 Školska infrastruktura									
M	EUR	89.802	89.802	0	19.522	70.280	5.085	0	0
N	EUR	175.382	175.382	0	38.127	137.256	10.228	0	0
O	EUR	416.591	416.591	0	90.563	326.028	23.648	0	0
P	EUR	271.128	271.128	0	58.941	212.187	14.945	0	0
R	EUR	1.359.298	1.359.298	0	295.500	1.063.798	75.781	0	0
S	EUR	217.943	217.943	0	47.379	170.564	11.798	0	0
118 Poljska kreditna linija-ZICG									
A	EUR	6.077.316	6.077.316	0	2.545.711	3.531.605	471.124	0	0
B	EUR	3.245.793	3.245.793	0	1.298.317	1.947.476	228.479	0	0
C	EUR	1.738.438	1.738.438	0	745.045	993.393	118.846	0	0
D	EUR	1.000.220	1.000.220	0	457.243	542.976	67.673	0	0
	EUR	92.865	92.865	0	45.106	47.759	6.127	0	0
119 Poljska kreditna linija-Min. Poljoprivrede									
A	EUR	6.127.737	6.127.737	0	2.646.108	3.481.629	418.720	0	0
B	EUR	2.976.013	2.976.013	0	1.190.405	1.785.608	208.326	0	0
	EUR	1.259.901	1.259.901	0	539.958	719.944	86.893	0	0
Vlada Poljske									
U	EUR	391.548	391.548	0	136.191	255.357	18.699	0	0
Ukupno									
	EUR	12.205.052	12.205.052	0	5.191.819	7.013.233	839.845	-2.792	0

		Ladungen -		Gjavnica	Placanja		Takse	Dospireli, a neplaceni iznosi		
		Stanje Duga	Stanje Duga		Gjavnica	Kamata		Gjavnica	Kamata	Takse
21 Otkovna i proširenje elektronskih mreže	C EUR	836.728	836.728	0	382.504	454.224	56.452	0	0	0
	D EUR	570.014	570.014	0	276.864	293.150	37.227	0	0	0
	E EUR	243.333	243.333	0	125.143	118.190	15.092	0	0	0
	F EUR	241.747	241.747	0	131.234	110.513	14.731	-2.846	0	0
	A EUR	8.471.132	8.471.132	0	3.445.403	5.025.729	713.755	-72	0	0
	B EUR	1.641.808	1.641.808	0	574.630	1.067.178	141.770	-72	0	0
83 Puna Podgorica - Nikšić 21 026	C EUR	15.216.884	15.216.884	0	0	15.216.884	2.655.525	-420.778	0	0
	D EUR	15.216.884	15.216.884	0	0	15.216.884	2.665.525	-420.778	0	0
	A EUR	2.338.820	2.338.820	0	0	2.338.820	1.433.007	13.246	0	0
	B EUR	9.338.820	9.338.820	0	0	9.338.820	1.433.007	13.246	0	0
	A EUR	22.001.710	22.001.710	0	3.300.256	18.701.453	4.095.937	3.027	3.077	0
	B EUR	22.001.710	22.001.710	0	3.300.256	18.701.453	4.095.937	3.027	3.077	0
97 Puna Podgorica - Nikšić 21 027	C EUR	138.439.253	138.439.253	0	54.219.627	84.219.627	21.896.512	2.063.099	0	0
	D EUR	60.000.000	60.000.000	0	0	60.000.000	15.730.305	2.063.099	0	0
	E EUR	60.000.000	60.000.000	0	0	60.000.000	15.730.305	2.063.099	0	0
	A EUR	78.439.253	78.439.253	0	54.219.627	24.219.627	6.166.207	0	0	0
	B EUR	48.439.253	48.439.253	0	24.219.627	24.219.627	3.522.414	0	0	0
	C EUR	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	2.643.793	0	0	0
134 Zauza za budžet	A EUR	22.001.710	22.001.710	0	3.300.256	18.701.453	4.095.937	3.027	3.077	0
	B EUR	22.001.710	22.001.710	0	3.300.256	18.701.453	4.095.937	3.027	3.077	0
176 refinansiranje obaveza za CS iz 2012-e	A EUR	48.439.253	48.439.253	0	24.219.627	24.219.627	6.166.207	0	0	0
	B EUR	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	2.643.793	0	0	0
98 Medicinska oprema	A EUR	4.108.250	4.108.250	0	273.883	3.834.367	296.874	11.073	0	0
	B EUR	1.399.000	1.399.000	0	93.267	1.305.733	101.096	3.844	0	0

	B	EUR	2.709.250	2.709.250	0	180.617	2.528.633	195.778	7.229	0	0	0	0	0	0
100 Medicinska oprema	B	EUR	2.709.250	2.709.250	0	180.617	2.528.633	195.778	7.229	0	0	0	0	0	0
	A	EUR	6.000.000	6.000.000	0	1.333.333	4.666.667	506.917	15.384	0	0	0	0	0	0
OTP Banka Pl.C Budimpešta Madarska		EUR	81.000.000	81.000.000	0	56.700.000	24.300.000	3.343.478	39.105	0	0	0	0	0	0
184 Sindikatna zajam - OTP, Erste i Zagreb, Banka		EUR	81.000.000	81.000.000	0	56.700.000	24.300.000	3.343.478	39.105	0	0	0	0	0	0
Euro Market - Eurobond	A	EUR	81.000.000	81.000.000	0	56.700.000	24.300.000	3.343.478	39.105	0	0	0	0	0	0
162 Eurobond 2015		EUR	321.097.000	321.097.000	0	321.097.000	0	71.164.473	-596.965	0	0	0	0	0	0
	A	EUR	321.097.000	321.097.000	0	321.097.000	0	71.164.473	-596.965	0	0	0	0	0	0
Exim Kina		EUR	321.097.000	321.097.000	0	321.097.000	0	71.164.473	-596.965	0	0	0	0	0	0
155 Bar-Boljare autonomu dijonica Smokovac-Mateševac		EUR	699.120.105	491.348.277	207.771.828	491.348.277	0	20.728.079	4.839.569	0	0	0	0	0	0
	A	USD	943.991.500	663.446.229	280.545.271	663.446.229	0	27.988.224	6.534.659	0	0	0	0	0	0
CTT BANKA London		EUR	896.552.000	896.552.000	0	727.447.000	169.105.000	133.775.017	-5.903.027	0	0	0	0	0	0
153 Eurobond 2014		EUR	169.105.000	169.105.000	0	169.105.000	169.105.000	68.276.119	-5.447.332	0	0	0	0	0	0
	A	EUR	169.105.000	169.105.000	0	169.105.000	169.105.000	68.276.119	-5.447.332	0	0	0	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	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	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	0	0
	A	EUR	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000	0	16.968.750	-3.750	0	0	0	0	0	0
Banca Intesa AD Beograd		EUR	30.000.000	30.000.000	0	23.333.333	6.666.667	1.666.019	150.000	0	0	0	0	0	0
177 kredit za finansiranje budžeta		EUR	30.000.000	30.000.000	0	23.333.333	6.666.667	1.666.019	150.000	0	0	0	0	0	0
	A	EUR	30.000.000	30.000.000	0	23.333.333	6.666.667	1.666.019	150.000	0	0	0	0	0	0
IRAD - Međunarodni Fond za razvoj poljoprivrede		EUR	3.880.000	1.509.502	2.370.498	1.509.502	0	13.218	104	0	0	0	0	0	0
182 Projekti stvaranja klaserala transf. rural. Pod.		EUR	3.880.000	1.509.502	2.370.498	1.509.502	0	13.218	104	0	0	0	0	0	0
	A	EUR	3.880.000	1.509.502	2.370.498	1.509.502	0	13.218	104	0	0	0	0	0	0

Export development Canada	EUR	26.550.000	26.550.000	0	21.506.885	5.043.115	1.179.652	-371.464	0	0	0	0	0
187 kuruzna telefona BELL	EUR	26.550.000	26.550.000	0	21.506.885	5.043.115	1.179.652	-371.464	0	0	0	0	0
A	EUR	5.785.101	5.785.101	0	4.628.081	1.157.020	363.568	-144.679	0	0	0	0	0
B	EUR	5.827.541	5.827.541	0	4.662.033	1.165.508	269.447	-78.881	0	0	0	0	0
C	EUR	12.268.508	12.268.508	0	9.814.806	2.453.702	530.368	-147.904	0	0	0	0	0
D	EUR	2.668.850	2.668.850	0	2.401.965	266.885	16.269	0	0	0	0	0	0
Kredit Suisse - Gljigala London	EUR	250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0	7.518.403	0	0	0	0	0	0
191 Sindicirani zajam - Credit Suisse, OTP, Sec. Gen	EUR	250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0	7.518.403	0	0	0	0	0	0
A	EUR	250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0	7.518.403	0	0	0	0	0	0
EBRD-Banka za Obnovu i Razvoj	EUR	55.350.000	25.288.713	30.061.287	16.167.266	9.121.446	1.688.320	796.429	0	0	0	0	0
66 Rehabilitacija infrastrukture puta	EUR	11.000.000	11.000.000	0	5.285.714	5.714.286	1.526.490	52.992	0	0	0	0	0
A	EUR	60.000	60.000	0	27.857	32.143	12.080	-614	0	0	0	0	0
B	EUR	5.940.000	5.940.000	0	2.757.857	3.182.143	831.606	32.466	0	0	0	0	0
C	EUR	50.000	50.000	0	23.000	25.000	8.482	-567	0	0	0	0	0
D	EUR	4.950.000	4.950.000	0	2.475.000	2.475.000	674.323	21.707	0	0	0	0	0
111 Infrastrukturni projekat za SO Danilovgrad	EUR	5.350.000	1.204.542	4.145.458	545.472	659.070	33.771	196.951	0	0	0	0	0
A	EUR	5.350.000	1.204.542	4.145.458	545.472	659.070	33.771	196.951	0	0	0	0	0
129 Pilevija projekat daljinsko grijanje	EUR	4.000.000	0	4.000.000	-1.565.217	1.565.217	-85.854	149.056	0	0	0	0	0
A	EUR	4.000.000	0	4.000.000	-1.565.217	1.565.217	-85.854	149.056	0	0	0	0	0
129 Rekonstrukcija lokalnih puteva u Opnoj Gori	EUR	5.000.000	5.000.000	0	4.041.982	958.018	97.525	90.346	0	0	0	0	0
A	EUR	5.000.000	5.000.000	0	4.041.982	958.018	97.525	90.346	0	0	0	0	0
121 Rekonstrukcija lokalnih puteva u Opnoj Gori - 2	EUR	20.000.000	8.084.171	11.915.829	7.899.316	224.855	36.388	307.084	0	0	0	0	0
A	EUR	20.000.000	8.084.171	11.915.829	7.899.316	224.855	36.388	307.084	0	0	0	0	0
183 Rekonstrukcija magistralnih puteva	EUR	10.000.000	0	10.000.000	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
UKUPNO:	EUR	3.638.210.818	3.203.358.704	434.852.114	2.472.129.821	731.228.883	494.760.211	2.064.058	132	29.561	0	0	-14.484

REPORT C-1

Kreditni aranžmani (Krediti)

SUMARNI PREGLED KREDITA PO KREDITORIMA

Ministarstvo Finansija Crne Gore

Podaci sa 1.9.2019
Datum izvještaja 23.9.2019

Kredit	Ugovoreno	Angazovano	Neangazovano	Zadržanje - Smanje Duga	Glavnica	Plaćanja Kamata	Takse	Dospjeli, a neplaćeni iznosi			
								Glavnica	Kamata	Takse	
Instituto del credito oficial Kraljevine Španije	EUR 4.981.741	4.981.741	0	2.717.313	2.264.428	406.361	11.728	0	0	0	0
87 Fond za razvoj i pomoć	EUR 4.981.741	4.981.741	0	2.717.313	2.264.428	406.361	11.728	0	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	0
Evropska Investiciona Banka	EUR 197.500.000	157.500.000	40.000.000	110.701.491	46.798.509	30.958.429	-5.172	0	0	0	703
15 Lukovčan za luku Bar	EUR 6.000.000	6.000.000	0	1.000.000	5.000.000	4.010.400	0	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	0
43 Rehabilitacija puteva	EUR 10.000.000	10.000.000	0	3.266.667	6.733.333	5.183.098	0	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	0
B	EUR 3.000.000	3.000.000	0	1.000.000	2.000.000	1.555.704	0	0	0	0	0
C	EUR 3.000.000	3.000.000	0	1.200.000	1.800.000	1.303.501	0	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	0	703
A	EUR 4.000.000	4.000.000	0	1.200.000	2.800.000	2.433.320	0	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	0
C	EUR 4.000.000	4.000.000	0	1.600.000	2.400.000	1.813.680	0	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	0
47 Vodostajevanje i obnova vode B – Nikšić	EUR 5.000.000	5.000.000	0	3.700.000	1.300.000	408.327	253	0	0	0	0
A	EUR 1.000.000	1.000.000	0	700.000	300.000	106.612	33	0	0	0	0
B	EUR 2.000.000	2.000.000	0	1.473.684	526.316	132.954	63	0	0	0	0
C	EUR 2.000.000	2.000.000	0	1.526.316	473.684	168.762	158	0	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	0
A	EUR 5.000.000	5.000.000	0	2.409.058	2.590.942	2.536.535	-1.066	0	0	0	0
B	EUR 4.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	1.246.361	0	0	0	0	0
94 Sanacija puteva i mostova A3	EUR 30.000.000	30.000.000	0	20.000.000	10.000.000	3.055.876	-4.519	0	0	0	0
A	EUR 23.000.000	23.000.000	0	15.333.333	7.666.667	2.495.645	-3.434	0	0	0	0
B	EUR 3.000.000	3.000.000	0	2.000.000	1.000.000	282.673	-433	0	0	0	0
C	EUR 4.000.000	4.000.000	0	2.666.667	1.333.333	277.558	-652	0	0	0	0

Kredit	Ugovoreno	Angerazovano	Neangerazovano	Zaduženje - Stanje Duga	Plaćanja			Dospjele, a neplaćeni iznosi			
					Glavnica	Kamata	Takse		Glavnica	Kamata	Takse
12 38230 Zastita životne sredine	EUR	5.731.807	5.731.807	2.292.723	3.439.084	343.719	74.406	0	0	0	0
	SDR	4.979.374	4.979.374	1.991.749	2.987.624	298.597	64.639	0	0	0	0
13 37050 SACL	EUR	13.698.209	13.698.209	4.109.463	9.588.746	1.374.503	45.237	0	214	-314	0
	SDR	11.900.000	11.900.000	3.570.000	8.330.000	1.194.067	39.298	0	272	-272	0
14 39830 SACL II	EUR	14.158.653	14.158.653	7.079.327	2.079.322	1.304.071	70.650	0	0	0	0
	SDR	12.300.000	12.300.000	6.150.000	6.150.000	1.132.881	61.376	0	0	0	0
41 40480 Reforma obrazovanja	EUR	3.747.818	3.747.818	2.061.300	1.686.518	327.833	18.203	0	0	0	0
	SDR	3.255.829	3.255.829	1.790.706	1.465.123	284.797	15.814	0	0	0	0
56 36930 SMEDECA Projekat za finansiranje izvoza	EUR	868.815	868.815	217.204	651.611	72.733	8.867	0	0	0	0
	SDR	754.763	754.763	188.691	566.072	63.185	7.703	0	0	0	0
70 43220 Projekat podrivog jurisickog razvoja	EUR	6.878.799	6.878.799	5.503.039	1.375.760	545.784	2.271	0	0	0	0
	SDR	5.975.796	5.975.796	4.780.637	1.195.159	474.137	1.973	0	0	0	0
72 43510-MOT - APL 3 - Projekat za Crnu Goru	EUR	6.697.250	6.697.250	5.357.800	1.339.450	426.184	21.960	0	0	0	0
	SDR	5.818.080	5.818.080	4.654.464	1.163.616	370.237	19.077	0	0	0	0
Eurofinim	EUR	8.217.000	8.217.000	0	8.217.000	3.064.941	410.850	0	0	0	0
81 2713 Zelenicka drvovozna sredstva	EUR	8.217.000	8.217.000	0	8.217.000	3.064.941	410.850	0	0	0	0
	CHF	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	3.730.000	500.000	0	0	0	0
Partiski klub	EUR	110.402.714	110.402.714	0	33397.136	61.976.535	-11.968.646	0	0	0	0
3 Njemacka Model A	EUR	26.834.401	26.834.401	14.901.143	11.933.258	25.024.492	-4.813.059	0	0	0	0
	EUR	26.834.401	26.834.401	14.901.143	11.933.258	25.024.492	-4.813.059	0	0	0	0
4 Belgija Model B	EUR	1.923.880	1.923.880	1.609.710	314.170	276.202	-85.319	0	0	0	0
	EUR	1.923.880	1.923.880	1.609.710	314.170	276.202	-85.319	0	0	0	0
5 Njemacka Model C	EUR	1.404.909	1.404.909	1.390.438	14.471	2.433.910	-623.163	0	0	0	0
	EUR	1.404.909	1.404.909	1.390.438	14.471	2.433.910	-623.163	0	0	0	0
21 Holandija Model A	EUR	1.222.456	1.222.456	673.208	549.248	1.231.293	-97.464	0	0	0	0
	EUR	1.222.456	1.222.456	673.208	549.248	1.231.293	-97.464	0	0	0	0
26 Švajcarska Model A	EUR	1.892.429	1.892.429	1.050.866	841.563	404.728	-78.553	0	0	0	0
	CHF	2.303.066	2.303.066	1.278.893	1.024.173	492.550	-95.598	0	0	0	0

A/reqit	Ugovoreno	Anegazovano	Neanegazovano	Zaduzenie - Stanje Duga	Glavnica	Placanja Kamata	Takse	Dostupni, a neplaceni iznosi			
								Glavnica	Kamata	Takse	
27 Norveška Model A	EUR A	53.304 420.382	53.304 420.382	0 29.600 233.438	23.704 186.944	33.272 262.397	-7.707 -60.781	0 0	0 0	0 0	0 0
28 Austrija Model A	EUR A	1.420.546 1.420.546	1.420.546 1.420.546	0 788.829 788.829	631.712 631.717	852.640 852.640	-221.807 -221.807	0 0	0 0	0 0	0 0
31 Francuska Model A - EUR - Colface	EUR A	2.901.073 2.901.073	2.901.073 2.901.073	0 1.610.966 1.610.966	1.290.107 1.290.107	2.945.548 2.945.548	-617.996 -617.996	0 0	0 0	0 0	0 0
32 Francuska Model A - EUR - Banque de France	EUR A	5.414.470 5.414.470	5.414.470 5.414.470	0 3.006.655 3.006.655	2.407.815 2.407.815	5.497.477 5.497.477	-1.078.272 -1.078.272	0 0	0 0	0 0	0 0
33 Amerika Model A	EUR A	13.710.806 18.513.105	13.710.806 18.513.105	0 7.613.472 10.280.141	6.097.333 8.232.964	12.511.498 16.893.732	-2.417.004 -3.263.575	0 0	0 0	0 0	0 0
36 Ruska Federacija Model B	EUR A	9.088.208 12.271.412	9.088.208 12.271.412	0 7.604.103 10.267.490	1.484.104 2.003.922	1.304.751 1.761.749	-422.577 -577.339	0 0	0 0	0 0	0 0
37 Španija Model B	EUR A	27.862.613 27.862.613	27.862.613 27.862.613	0 23.312.648 23.312.648	4.549.965 4.549.965	3.648.242 3.648.242	-1.170.175 -1.170.175	0 0	0 0	0 0	0 0
38 Amerika Model C	EUR A	237.886 321.207	237.886 321.207	0 235.436 317.898	2.450 3.308	121.382 163.897	-16.189 -21.860	0 0	0 0	0 0	0 0
58 Italija - Antjanansa - EUR - Model C - Tip ODA	EUR A	6.641.970 6.641.970	6.641.970 6.641.970	0 6.573.558 6.573.558	68.412 68.412	1.948.547 1.948.547	-249.996 -249.996	0 0	0 0	0 0	0 0
59 Italija - Antjanansa - USD - Model C - Tip ODA	EUR A	2.685.239 3.625.761	2.685.239 3.625.761	0 2.657.581 3.588.416	27.658 37.345	799.243 1.079.183	-106.592 -143.927	0 0	0 0	0 0	0 0
60 Italija - SACE - USD - Model A	EUR A	2.437.960 3.291.872	2.437.960 3.291.872	0 1.353.799 1.827.976	1.084.161 1.463.895	1.002.195 1.353.221	-88.082 -118.934	0 0	0 0	0 0	0 0
61 Italija - SACE - EUR - Model A	EUR A	4.670.564 4.670.564	4.670.564 4.670.564	0 2.593.564 2.593.564	2.077.000 2.077.000	1.891.112 1.891.112	125.310 125.310	0 0	0 0	0 0	0 0
Vijec Evropske Razvoje Banke	EUR	35.315.565	35.315.565	0	2.284.582	1.283.525	559	0	0	0	0
117 Projekt 1000+ stanova	EUR A	9.079.160 9.079.160	9.079.160 9.079.160	0 2.263.328 7.263.328	1.815.832 1.815.832	931.364 931.364	558 558	0 0	0 0	0 0	0 0

Kredit	Ugovoreno	Angazovano	Neangazovano	Zaduzenie - Stanje Duga	Glavnica	Placanja			Dospjeli, a neplaceni iznosi			
						Kamata	Takse		Glavnica	Kamata	Takse	
152 Izgradnja i rekonstr. Predsk. Ulanova - tranša 1	EUR	7.520.000	2.520.000	0	468.750	133.625	0	0	0	0	0	0
	A EUR	3.750.000	3.750.000	0	468.750	101.203	0	0	0	0	0	0
	B EUR	3.770.000	3.770.000	0	0	32.422	0	0	0	0	0	0
165 Projekat socijalnog stanovanja	EUR	8.736.405	8.736.405	0	0	216.211	0	0	0	0	0	0
	A EUR	150.000	150.000	0	0	4.886	0	0	0	0	0	0
	B EUR	5.000.000	5.000.000	0	0	131.289	0	0	0	0	0	0
C EUR	3.586.405	3.586.405	0	3.586.405	80.037	0	0	0	0	0	0	
185 Projekat socijalnog stanovanja - 2	EUR	10.000.000	10.000.000	0	0	2.325	0	0	0	0	0	0
	A EUR	150.000	150.000	0	0	2.325	0	0	0	0	0	0
	B EUR	7.716.511	7.716.511	0	7.716.511	0	0	0	0	0	0	0
C EUR	2.133.489	2.133.489	0	2.133.489	0	0	0	0	0	0	0	
Evropska zajednica/komisija	EUR	5.500.000	5.500.000	0	5.200.000	2.758.510	-158	0	0	0	0	0
29 Budzet Crne Gore	EUR	5.500.000	5.500.000	0	5.200.000	2.758.510	-158	0	0	0	0	0
	A EUR	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	254.470	-158	0	0	0	0	0
	B EUR	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	1.770.600	0	0	0	0	0	0
C EUR	1.500.000	1.500.000	0	1.200.000	733.440	0	0	0	0	0	0	
Svjetska Banka IBRD	EUR	447.073.487	356.907.151	90.166.336	163.120.587	108.011.431	10.771.265	0	0	0	0	0
2 IBRD-Konsolidacioni zajam D	EUR	18.805.743	18.805.743	0	9.570.242	5.804.381	2.477	0	0	0	0	0
	A EUR	18.805.743	18.805.743	0	9.570.242	5.804.381	2.477	0	0	0	0	0
19 IBRD-Konsolidacioni zajam E	EUR	143.682.343	143.682.343	0	73.119.944	73.087.920	-1.029	0	0	0	0	0
	A EUR	47.635.883	47.635.883	0	24.241.901	14.976.566	-549	0	0	0	0	0
	B EUR	48.023.230	48.023.230	0	24.439.022	20.567.049	-240	0	0	0	0	0
C EUR	48.023.230	48.023.230	0	24.439.022	37.544.305	-240	0	0	0	0	0	
20 IBRD-Konsolidacioni zajam F	EUR	67.285.485	67.285.485	0	45.210.983	23.784.884	1.870.239	0	0	0	0	0
	A EUR	22.612.713	22.612.713	0	11.507.610	7.105.042	-255	0	0	0	0	0
	B EUR	22.336.386	22.336.386	0	11.366.987	9.566.069	-106	0	0	0	0	0
C EUR	22.336.386	22.336.386	0	22.336.386	7.113.773	1.870.600	0	0	0	0	0	
84 7160 - MIDAS	EUR	11.000.000	11.000.000	0	6.228.182	189.328	3.113.028	0	0	0	0	0
	A EUR	11.000.000	11.000.000	0	6.228.182	189.328	3.113.028	0	0	0	0	0
86 76470 - LAMP	EUR	11.000.000	11.000.000	0	5.795.612	136.338	5.136.264	0	0	0	0	0
	A EUR	11.000.000	11.000.000	0	5.795.612	136.338	5.136.264	0	0	0	0	0

Kredit	Ugovorno	Angazovano	Neangazovano	Zaduzenje - Stanje Duga	Glavnica	Placanja		Takse	Dospjele, a neplaceni iznosi		
						Kamata	Takse		Glavnica	Kamata	Takse
88 76370 - MEEP	EUR	6.130.200	6.130.200	0	482.812	5.647.388	98.434	482.466	0	0	
	EUR	6.130.200	6.130.200	0	482.812	5.647.388	98.434	482.466	0	0	
101 78190 - Projekat unapređenja sistema zadržavanja	EUR	5.033.950	5.033.950	0	503.395	4.530.555	148.538	649	0	0	
	EUR	5.033.950	5.033.950	0	503.395	4.530.555	148.538	649	0	0	
112 80020 - MESTAP	EUR	4.295.166	4.295.166	0	1.244.310	3.050.856	170.516	1.059	0	0	
	EUR	4.295.166	4.295.166	0	1.244.310	3.050.856	170.516	1.059	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	
	EUR	59.100.000	59.100.000	0	52.593.090	6.506.910	4.175.880	0	0	0	
130 Hot Spot P4600	EUR	740.600	740.600	0	740.600	1.000.000	11.404	0	0	0	
	USD	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	15.398	0	0	0	
133 81180 Visoko obrazovanje i istraživanje	EUR	12.000.000	12.000.000	0	9.464.940	2.535.060	205.333	532	0	0	
	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	EUR	5.000.000	4.953.050	46.950	4.768.796	56.546	436	0	0	0	
	EUR	5.000.000	4.953.050	46.950	4.768.796	56.546	436	0	0	0	
156 84280 Projekat unapređenja industrijskim otpadom	EUR	50.000.000	6.812.504	43.187.496	6.812.504	97.480	2.128	0	0	0	
	EUR	50.000.000	6.812.504	43.187.496	6.812.504	97.480	2.128	0	0	0	
173 8643- ME- Dodatno finansiranje za MIDAS	EUR	3.000.000	2.982.382	17.618	2.982.382	16.196	12.981	0	0	0	
	EUR	3.000.000	2.982.382	17.618	2.982.382	16.196	12.981	0	0	0	
186 87720 Projekat unapređenja Crtogor, pores. Admim.	EUR	14.000.000	645.728	13.354.272	645.728	5.971	47.372	0	0	0	
	EUR	14.000.000	645.728	13.354.272	645.728	5.971	47.372	0	0	0	
189 8820- ME MIDAS 2	EUR	30.000.000	2.075.000	27.925.000	2.075.000	21.180	91.424	0	0	0	
	EUR	30.000.000	2.075.000	27.925.000	2.075.000	21.180	91.424	0	0	0	
190 8870- ME energetska efikasnost- MEEP 2	EUR	6.000.000	365.000	5.635.000	365.000	1.101	10.237	0	0	0	
	EUR	6.000.000	365.000	5.635.000	365.000	1.101	10.237	0	0	0	
KFTW	EUR	159.300.000	94.817.435	64.482.165	38.609.161	56.208.674	4.674.283	1.966.210	0	26.170	-17.423
32 Vodosnabdjevanje i sistosa, morske obale - faza 2	EUR	10.000.000	10.000.000	0	833.326	9.166.674	0	88.630	0	0	0
	EUR	10.000.000	10.000.000	0	833.326	9.166.674	0	88.630	0	0	0

Kredit	Ugovoreno	Anegrovano	Neanegrovano	Zaduzenje - Služne Dugae	Glavnica	Plaćanja Kamata	Takse	Dostupni, a neplačeni iznosi			
								Glavnica	Kamata	Takse	
65 Vodostabiljevanje I. cistoca - faza III	EUR A	28.000.000 28.000.000	25.491.347 25.491.347	2.508.653 2.508.653	19.831.000 19.831.000	527.560 527.560	490.654 490.654	0 0	25.388 25.388	-16.641 -16.641	0 0
93 Vodostabiljevanje I. cistoca morske obale - faza IV	EUR A	25.000.000 25.000.000	24.929.781 24.929.781	70.219 70.219	13.538.000 13.538.000	1.539.008 1.539.008	394.412 394.412	0 0	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	7.665.000 7.665.000	1.715.266 1.715.266	75.490 75.490	0 0	0 0	0 0	0 0
145 Vodostabiljevanje i sanacija obale - Faza V	EUR A	36.000.000 36.000.000	7.024.892 7.024.892	28.975.108 28.975.108	1.800.000 1.800.000	418.704 418.704	575.192 575.192	0 0	0 0	0 0	0 0
157 Energetska efikasnost u javnim zgradama - faza II	EUR A	20.000.000 20.000.000	10.111.056 10.111.056	9.888.944 9.888.944	4.208.000 4.208.000	391.715 391.715	94.313 94.313	0 0	782 782	-782 -782	0 0
166 Vodostabiljevanje - faza V - komponenta 2	EUR A	28.800.000 28.800.000	5.760.758 5.760.758	23.039.242 23.039.242	0 0	82.030 82.030	247.520 247.520	0 0	0 0	0 0	0 0
Svjetska banka IFC	EUR	9.843.864	9.843.864	0	9.843.864	2.601.820	-82.368	0	0	0	0
18 Konsolidovani IFC dugovi	EUR A	8.653.088 8.653.088	8.653.088 8.653.088	0 0	8.653.088 8.653.088	2.351.725 2.351.725	-82.918 -82.918	0 0	0 0	0 0	0 0
46 Konsolidovani IFC dugovi IFC zaimovi	EUR A	1.190.776 1.190.776	1.190.776 1.190.776	0 0	1.190.776 1.190.776	250.095 250.095	550 550	0 0	0 0	0 0	0 0
Vlada Madjarske	EUR	14.517.756	14.517.756	0	11.401.601	809.680	-148	0	0	0	0
54 Skolska infrastruktura	EUR A B C D E F G H I J K L	6.145.873 642.397 861.659 165.416 324.044 139.443 91.598 113.186 129.175 342.840 142.687 163.285 500.000	6.145.873 642.397 861.659 165.416 324.044 139.443 91.598 113.186 129.175 342.840 142.687 163.285 500.000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.068.847 111.721 149.854 28.768 56.355 24.251 15.930 19.685 22.465 59.624 24.815 28.397 86.957	5.077.026 530.676 711.805 136.648 267.689 115.192 75.668 93.501 106.710 283.215 117.871 134.887 413.043	364.004 39.263 54.236 9.938 20.049 8.250 5.581 6.598 7.754 20.443 8.259 9.661 30.591	-17 -148 235 98 -98 0 0 0 0 0 0 -83 -20	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kredit	Ugovoreno	Angazovano	Neangazovano	Zaduzenie - Stanje Duga	Placanja		Takse	Dospjeli, a neplaceni iznosi					
					Glavnica	Kamata		Glavnica	Kamata	Takse			
73 Školska infrastruktura	M	EUR	89.802	89.802	0	15.618	74.185	5.151	0	0	0	0	0
	N	EUR	175.382	175.382	0	30.501	144.881	10.360	0	0	0	0	0
	O	EUR	416.591	416.591	0	72.451	344.141	23.962	0	0	0	0	0
	P	EUR	271.128	271.128	0	47.153	223.975	15.143	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
	S	EUR	217.943	217.943	0	37.903	180.040	11.958	0	0	0	0	0
	A	EUR	8.371.883	8.371.883	0	2.047.308	6.324.575	445.676	-131	0	0	0	0
	B	EUR	832.644	832.644	0	144.808	687.836	48.417	-203	0	0	0	0
	C	EUR	156.458	156.458	0	27.210	129.248	8.139	0	0	0	0	0
	D	EUR	787.134	787.134	0	136.893	650.241	44.450	0	0	0	0	0
	E	EUR	530.212	530.212	0	92.211	438.001	28.558	0	0	0	0	0
F	EUR	482.875	482.875	0	83.978	398.896	24.391	0	0	0	0	0	
G	EUR	212.544	212.544	0	36.964	175.579	10.609	0	0	0	0	0	
H	EUR	245.851	245.851	0	42.757	203.094	13.962	-50	0	0	0	0	
I	EUR	539.964	539.964	0	93.907	446.057	29.289	0	0	0	0	0	
J	EUR	315.387	315.387	0	54.850	260.537	16.443	0	0	0	0	0	
K	EUR	429.327	429.327	0	74.666	354.661	21.560	0	0	0	0	0	
L	EUR	680.027	680.027	0	236.531	443.496	41.195	118	0	0	0	0	
M	EUR	439.352	439.352	0	76.409	362.943	23.546	0	0	0	0	0	
N	EUR	173.324	173.324	0	60.287	113.037	9.151	0	0	0	0	0	
O	EUR	259.658	259.658	0	90.316	169.342	13.451	0	0	0	0	0	
P	EUR	389.247	389.247	0	135.390	253.857	19.932	0	0	0	0	0	
Q	EUR	308.118	308.118	0	107.172	200.947	15.499	0	0	0	0	0	
R	EUR	267.805	267.805	0	93.149	174.655	13.226	0	0	0	0	0	
S	EUR	282.741	282.741	0	98.344	184.396	13.866	0	0	0	0	0	
T	EUR	250.151	250.151	0	87.009	163.142	12.119	0	0	0	0	0	
U	EUR	397.518	397.518	0	138.267	259.251	19.175	0	0	0	0	0	
			391.548	391.548	0	136.191	255.357	18.699	4	0	0	0	0
Vrinda Poljske	EUR	12.205.052	12.205.052	0	5.191.819	7.013.233	839.845	-2.792	0	0	0	0	0
118 Poljska kreditna linija-ZICG	A	EUR	6.077.316	6.077.316	0	2.545.711	3.531.605	421.124	-1	0	0	0	0
	B	EUR	3.245.793	3.245.793	0	1.298.317	1.947.476	228.479	-1	0	0	0	0
	C	EUR	1.738.438	1.738.438	0	745.045	993.393	118.846	0	0	0	0	0
	D	EUR	1.000.220	1.000.220	0	457.243	542.976	67.673	0	0	0	0	0
		EUR	92.865	92.865	0	45.106	47.759	6.127	0	0	0	0	0
119 Poljska kreditna linija-Min-Polisaotvreda	A	EUR	6.127.737	6.127.737	0	2.646.108	3.481.629	418.720	-2.791	0	0	0	0
	B	EUR	2.976.013	2.976.013	0	1.190.405	1.785.608	208.326	54	0	0	0	0
		EUR	1.259.901	1.259.901	0	539.958	719.944	86.893	0	0	0	0	0

Kredit	Ugovoreno	Angazovano	Neangazovano	Zaduzenie - Stanje Duga	Placanja			Dospireli, a neplaceni iznosi						
					Glavnica	Kamata	Takse		Glavnica	Kamata	Takse			
Natlisni banka Pariz	C	EUR	836.728	836.728	0	382.504	454.224	56.452	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
	E	EUR	243.333	243.333	0	125.143	118.190	15.092	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
		EUR	8.471.132	8.471.132	0	3.445.403	5.025.729	713.755	-72	0	0	0	0	0
		EUR	8.471.132	8.471.132	0	3.445.403	5.025.729	713.755	-72	0	0	0	0	0
21 Odnova i proširenje elektrorodistributivne mreže	A	EUR	8.471.132	8.471.132	0	3.445.403	5.025.729	713.755	-72	0	0	0	0	0
	B	EUR	1.641.808	1.641.808	0	574.630	1.067.178	141.770	0	0	0	0	0	0
	C	EUR	311.292	311.292	0	124.512	186.780	26.195	0	0	0	0	0	0
	D	EUR	4.162.744	4.162.744	0	1.665.096	2.497.648	350.793	-72	0	0	0	0	0
	E	EUR	490.478	490.478	0	220.707	269.771	40.446	0	0	0	0	0	0
	F	EUR	1.487.774	1.487.774	0	669.492	818.282	124.291	0	0	0	0	0	0
	G	EUR	202.199	202.199	0	101.090	101.109	16.357	0	0	0	0	0	0
	H	EUR	150.164	150.164	0	75.080	75.084	12.013	0	0	0	0	0	0
	EUR	24.672	24.672	0	14.796	9.876	1.890	0	0	0	0	0	0	
	EUR	24.672	24.672	0	14.796	9.876	1.890	0	0	0	0	0	0	
Cetina ekspozitna banka a.s. Prag		EUR	24.555.704	24.555.704	0	0	24.555.704	4.098.532	-407.532	0	0	0	0	0
		EUR	24.555.704	24.555.704	0	0	24.555.704	4.098.532	-407.532	0	0	0	0	0
92 Pruha Podgorica - Nikšić 21	A	EUR	15.216.884	15.216.884	0	0	15.216.884	2.665.525	-420.778	0	0	0	0	0
		EUR	15.216.884	15.216.884	0	0	15.216.884	2.665.525	-420.778	0	0	0	0	0
92 Pruha Podgorica - Nikšić 21 027	A	EUR	9.338.820	9.338.820	0	0	9.338.820	1.433.007	13.246	0	0	0	0	0
		EUR	9.338.820	9.338.820	0	0	9.338.820	1.433.007	13.246	0	0	0	0	0
Stajermark banka f. Hrvatska AG Grač Austrija		EUR	22.001.710	22.001.710	0	3.300.256	18.701.453	4.095.937	3.027	0	3.077	0	0	0
		EUR	22.001.710	22.001.710	0	3.300.256	18.701.453	4.095.937	3.027	0	3.077	0	0	0
85 Vatrozarna vozila	A	EUR	22.001.710	22.001.710	0	3.300.256	18.701.453	4.095.937	3.027	0	3.077	0	0	0
		EUR	22.001.710	22.001.710	0	3.300.256	18.701.453	4.095.937	3.027	0	3.077	0	0	0
Kredit Swis Interacional		EUR	138.439.253	138.439.253	0	54.219.627	84.219.627	21.896.512	2.063.099	0	0	0	0	0
		EUR	138.439.253	138.439.253	0	54.219.627	84.219.627	21.896.512	2.063.099	0	0	0	0	0
134 Zajama za budzet	B	EUR	60.000.000	60.000.000	0	0	60.000.000	15.730.305	2.063.099	0	0	0	0	0
		EUR	60.000.000	60.000.000	0	0	60.000.000	15.730.305	2.063.099	0	0	0	0	0
176 refinansiranje obaveza za CS iz 2012-e	A	EUR	78.439.253	78.439.253	0	54.219.627	24.219.627	6.166.207	0	0	0	0	0	0
	B	EUR	48.439.253	48.439.253	0	24.219.627	24.219.627	3.572.414	0	0	0	0	0	0
Erste Banka ag Bec		EUR	10.108.250	10.108.250	0	1.607.217	8.501.033	803.791	26.457	0	0	0	0	0
		EUR	10.108.250	10.108.250	0	1.607.217	8.501.033	803.791	26.457	0	0	0	0	0
98 Medicinska oprema	A	EUR	4.108.250	4.108.250	0	273.883	3.834.367	296.874	11.073	0	0	0	0	0
		EUR	1.399.000	1.399.000	0	93.267	1.305.732	101.096	3.844	0	0	0	0	0

Kredit	Ugovoreno	Amortizovano	Neamortizovano	Zaduzenje - Slanje Duga	Placanja			Dospelili, a neplaceni iznosi			
					Glavnica	Kamata	Takse	Glavnica	Kamata	Takse	
100 Medicinska gozdena	B EUR 2.709.250	2.709.250	0	180.617	2.528.633	195.778	7.229	0	0	0	0
	EUR 6.000.000	6.000.000	0	1.333.333	4.666.667	506.917	15.384	0	0	0	0
A	EUR 6.000.000	6.000.000	0	1.333.333	4.666.667	506.917	15.384	0	0	0	0
OTP Banka PLC Budimpesta Madarska	EUR 81.000.000	81.000.000	0	56.700.000	24.300.000	3.343.478	39.105	0	0	0	0
184 Sindikatni zajam - OTP, Erste i Zagreb, Banka	EUR 81.000.000	81.000.000	0	56.700.000	24.300.000	3.343.478	39.105	0	0	0	0
A	EUR 81.000.000	81.000.000	0	56.700.000	24.300.000	3.343.478	39.105	0	0	0	0
Euro Market - Eurobond	EUR 321.097.000	321.097.000	0	321.097.000	0	71.164.473	-596.965	0	0	0	0
162 Eurobond 2015	EUR 321.097.000	321.097.000	0	321.097.000	0	71.164.473	-596.965	0	0	0	0
A	EUR 321.097.000	321.097.000	0	321.097.000	0	71.164.473	-596.965	0	0	0	0
Exim Klina	EUR 699.120.105	491.348.277	207.771.828	491.348.277	0	20.728.079	4.839.569	0	0	0	0
155 Bar-Balnice autoput dionica Sirokovac-Maticevo	EUR 699.120.105	491.348.277	207.771.828	491.348.277	0	20.728.079	4.839.569	0	0	0	0
A	USD 943.991.500	663.446.229	280.545.271	663.446.229	0	27.988.224	6.534.659	0	0	0	0
GRITBANKA London	EUR 896.552.000	896.552.000	0	727.447.000	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
172 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
Banca Intesa AD Beograd	EUR 30.000.000	30.000.000	0	23.333.333	6.666.667	1.666.019	150.000	0	0	0	0
177 kredit za finansiranje budzeta	EUR 30.000.000	30.000.000	0	23.333.333	6.666.667	1.666.019	150.000	0	0	0	0
A	EUR 30.000.000	30.000.000	0	23.333.333	6.666.667	1.666.019	150.000	0	0	0	0
BEAD - Međunarodni Fond za razvoj poljoprivrede	EUR 3.880.000	1.509.502	2.370.498	1.509.502	0	13.218	104	0	0	0	0
182 Projekt stvaranja klastera i transf. rural. Pod.	EUR 3.880.000	1.509.502	2.370.498	1.509.502	0	13.218	104	0	0	0	0
A	EUR 3.880.000	1.509.502	2.370.498	1.509.502	0	13.218	104	0	0	0	0

Kredit	Ugovoreno	Angazovano	Neangazovano	Zaduzenie - Stajne Duzen	Glavnica	Placanja Kamata	Takse	Dospjeleli, a neplaceni iznosi Glavnica Kamata	Takse
Export development Canada	EUR	26.550.000	0	21.506.885	5.043.115	1.179.652	-371.464	0	0
187 Kinovna helikoptera BEL	EUR	26.550.000	0	21.506.885	5.043.115	1.179.652	-371.464	0	0
A	EUR	5.785.101	0	4.628.081	1.157.020	363.568	-144.679	0	0
B	EUR	5.827.541	0	4.662.033	1.165.508	269.447	-78.881	0	0
C	EUR	12.268.508	0	9.814.806	2.453.702	530.368	-147.904	0	0
D	EUR	2.668.850	0	2.401.965	266.885	16.269	0	0	0
Kredit Suisse - filijala London	EUR	250.000.000	0	250.000.000	0	7.518.403	0	0	0
191 Sindicirani zajam - Credit Suisse, OTP, Soc. Gen.	EUR	250.000.000	0	250.000.000	0	7.518.403	0	0	0
A	EUR	250.000.000	0	250.000.000	0	7.518.403	0	0	0
EBRD-Bank za Obnovu i Razvoj	EUR	55.350.000	25.288.713	16.072.266	9.121.446	1.608.320	796.439	132	-103
66 Rehabilitacija infrastrukture putna	EUR	11.000.000	11.000.000	5.283.714	5.714.286	1.526.490	52.992	0	0
A	EUR	60.000	60.000	27.857	32.143	12.080	-614	0	0
B	EUR	5.940.000	5.940.000	2.757.857	3.182.143	831.606	32.466	0	0
C	EUR	50.000	50.000	25.000	25.000	8.482	-567	0	0
D	EUR	4.950.000	4.950.000	2.475.000	2.475.000	674.323	21.707	0	0
111 Infrastrukturni projekat za SO Danzelovgrad	EUR	5.350.000	1.204.542	545.472	659.070	33.771	196.951	132	-132
A	EUR	5.350.000	1.204.542	545.472	659.070	33.771	196.951	132	-132
122 Pilevica projekat daljinsko oprijem	EUR	4.000.000	0	-1.565.217	1.565.217	-85.854	149.056	0	0
A	EUR	4.000.000	0	-1.565.217	1.565.217	-85.854	149.056	0	0
139 Rekonstrukcija lokalnih puteva u Crnoj Gori	EUR	5.000.000	5.000.000	4.041.982	958.018	97.525	90.346	0	29
A	EUR	5.000.000	5.000.000	4.041.982	958.018	97.525	90.346	0	29
171 Rekonstrukcija lokalnih puteva u Crnoj Gori - 2	EUR	20.000.000	8.084.171	7.859.316	224.855	36.388	307.084	0	0
A	EUR	20.000.000	8.084.171	7.859.316	224.855	36.388	307.084	0	0
183 Rekonstrukcija magistralnih puteva	EUR	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
A	EUR	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO:	EUR	3.638.210.818	3.203.358.704	2.468.928.624	734.430.080	495.445.060	2.114.969	132	29.561
									-14.484

REPORT E-D.1

Kreditni aranžmani (Kredit)

ANGAZOVANJE SREDSTAVA

Ministarstvo Finansija Crne Gore

Period 1.5.2019 - 1.6.2019

Datum izvještaja: 23.9.2019

Kreditni transa	Datum angazovano je	Valuta angazovano je	Angazovano	Valuta transa	Angazovano u valuti transa	Ukupno povuceno u valuti transa	Neangazovano u valuti transa	Obracunski a valuta	Angazovano u obr. Val.	Angazovano u EUR	Kursna stopa	Datum izvještaja:	Specifični transi
155 Exim Kina													
Bar-Boljare autoput dionica Smokovac-Matesevo													
Crna Gora													
A													
24.05.2019		USD	7.191.979,58	USD	7.191.979,58	655.591.499,61	288.400.000,39			5.326.380,08	0,7406		
Ukupno:		A.155		USD	7.191.979,58	655.591.499,61	288.400.000,39			5.326.380,08			
156 Svjetska Banka IBRD													
84280 Projekat upravljanja industrijskim otpadom													
Crna Gora													
A													
15.05.2019		EUR	457.021,59	EUR	457.021,59	5.098.458,45	44.901.541,55			457.021,59	1,0000		
Ukupno:		A.156		EUR	457.021,59	5.098.458,45	44.901.541,55			457.021,59			
157 KFW													
Energetska efikasnost u javnim zgradama - faza II													
Crna Gora													
A													
31.05.2019		EUR	576.780,18	EUR	576.780,18	9.594.649,51	10.405.350,49			576.780,18	1,0000		
31.05.2019		EUR	492.406,39	EUR	492.406,39	10.087.055,90	9.912.944,10			492.406,39	1,0000		
Ukupno:		A.157		EUR	1.069.186,57	10.087.055,90	9.912.944,10			1.069.186,57			
166 KFW													
Vodopsnabdjevanje - faza V - komponenta 2													
Crna Gora													
A													
02.05.2019		EUR	40.840,33	EUR	40.840,33	5.650.032,37	23.149.967,63			40.840,33	1,0000		
08.05.2019		EUR	110.726,10	EUR	110.726,10	5.760.758,47	23.039.241,53			110.726,10	1,0000		
Ukupno:		A.166		EUR	151.566,43	5.760.758,47	23.039.241,53			151.566,43			
171 EBRD-Banka za Obnovu i Razvoj													
Rekonstrukcija lokalnih puteva u Crnoj Gori - 2													
Crna Gora													
A													
13.05.2019		EUR	937.222,62	EUR	937.222,62	6.558.600,27	13.441.399,73			937.222,62	1,0000		
14.05.2019		EUR	81.666,67	EUR	81.666,67	6.640.266,94	13.359.733,06			81.666,67	1,0000		
Ukupno:		A.171		EUR	1.018.889,29	6.640.266,94	13.359.733,06			1.018.889,29			

Kredit / transa	Datum	Valuta angažovan je	Angežovano	Valuta transa	Angežovano u valuti transa	Ukupno povučeno u valuti transa	Neangažovano u valuti transa	Ohranjeni u valuta	Angežovano u obr. Val.	Angežovano u EUR	Kursna stopa	Specijalni račun
173 Svjetska Banka IBRD 8643-ME-Dodatno finansiranje za MIDAS Crta Gora												
A												
22.05.2019		EUR	410.000,00		410.000,00	2.710.297,80	289.702,20			410.000,00	1,0000	
Ukupno:		A.173		EUR	410.000,00	2.710.297,80	289.702,20			410.000,00		
Ukupno:										8.433.043,96		

REPORT E-D.1

Kreditni aranžmani (Krediti)

ANGAZOVANJE SREDSTAVA

Ministarstvo Finansija Crne Gore

Period 1.6.2019 - 1.7.2019

Datum izvještaja: 23.9.2019

Specijalni račun

Kreditni transa	Datum angazovan ja	Valuta angazovan ja	Angazovano	Valuta transa	Angazovano u valuti transa	Ukupno povučeno u valuti transa	Neangazovano u valuti transa	Obracunski a valuta	Angazovano u obr. Val.	Angazovano u EUR	Kursna stopa	Datum izvještaja: 23.9.2019	
												Specijalni račun	
65 KFW													
Vodosnabdijevanje i cistoca - faza III													
Crna Gora													
A													
13.06.2019		EUR	129.031,65	EUR	129.031,65	25.322.067,02	2.677.932,98			129.031,65	1,0000		
25.06.2019		EUR	104.748,60	EUR	104.748,60	25.426.815,62	2.573.184,38			104.748,60	1,0000		
25.06.2019		EUR	38.586,00	EUR	38.586,00	25.465.401,62	2.534.598,38			38.586,00	1,0000		
25.06.2019		EUR	25.945,20	EUR	25.945,20	25.491.346,82	2.508.653,18			25.945,20	1,0000		
Ukupno:		A.65		EUR	298.311,45	25.491.346,82	2.508.653,18			298.311,45	1,0000		
93 KFW													
Vodosnabdijevanje i cistoca morske obale - faza IV													
Crna Gora													
A													
19.06.2019		EUR	26.878,38	EUR	26.878,38	24.929.780,84	70.219,16			26.878,38	1,0000		
Ukupno:		A.93		EUR	26.878,38	24.929.780,84	70.219,16			26.878,38	1,0000		
155 Exim Kina													
Bar-Boljare autoput dionica Smokovac-Matesevo													
Crna Gora													
A													
28.06.2019		USD	7.854.729,51	USD	7.854.729,51	663.446.229,12	280.545.270,88			5.817.212,68	0,7406		
Ukupno:		A.155		USD	7.854.729,51	663.446.229,12	280.545.270,88			5.817.212,68	0,7406		
157 KFW													
Energetska efikasnost u javnim zgradama - faza II													
Crna Gora													
A													
17.06.2019		EUR	24.000,00	EUR	24.000,00	10.111.055,90	9.888.944,10			24.000,00	1,0000		
Ukupno:		A.157		EUR	24.000,00	10.111.055,90	9.888.944,10			24.000,00	1,0000		
171 EBRD-Banka za Obnovu i Razvoj													
Rekonstrukcija lokalnih puteva u Crnoj Gori - 2													
Crna Gora													
A													
06.06.2019		EUR	476.514,63	EUR	476.514,63	7.116.781,57	12.883.218,43			476.514,63	1,0000		
28.06.2019		EUR	491.604,56	EUR	491.604,56	7.608.386,13	12.391.613,87			491.604,56	1,0000		
Ukupno:		A.171		EUR	968.119,19	7.608.386,13	12.391.613,87			968.119,19	1,0000		

Kredit / Tranša	Datum	Valuta angazovan ja	Angazovano	Valuta tranše	Angazovano u valuti tranše	Ukupno povučeno u valuti tranše	Neangazovano u valuti tranše	Obracunsk p. valuta	Angazovano u obr. Val.	Angazovano u EUR	Kursna stopa	Specifični račun
173 Svjetska Banka IBRD												
8643- ME- Dodatno finansiranje za MIDAS												
Cma Gora												
A												
	27.06.2019	EUR	272.084,17	EUR	272.084,17	2.982.381,97	17.618,03			272.084,17	1,0000	
	Ukupno:	A.173		EUR	272.084,17	2.982.381,97	17.618,03			272.084,17		
	Ukupno:									7.406.605,87		

REPORT E-D.1

Kreditni aranžmani (Krediti)

ANGAZOVANJE SREDSTAVA

Ministarstvo Finansija Crne Gore

Period 1.7.2019 - 1.8.2019

Datum izvješćaja: 23.9.2019

Angazovano u
EURKursna
stopa

Specijalni račun

Angazovano u
obr. Val.Obracunsk
a valutaNeangazovano u
valuti transeUkupno povuceno
u valuti transeAngazovano u
valuti transeValuta
transe

Angazovano

Valuta
angazovan
ja

Datum

Kredit i
transe

Sredstava

156 Svjetska Banka IBRD

84280 Projekat upravljanja industrijskim otpadom

Crna Gora

A

15.07.2019 EUR

1.714.046,03

EUR

1.714.046,03

6.812.504,48

43.187.495,52

43.187.495,52

1.714.046,03

1,0000

171 EBRD-Banka za Obnovu i Razvoj

Rekonstrukcija lokalnih puteva u Crnoj Gori - 2

Crna Gora

A

29.07.2019 EUR

475.784,54

EUR

475.784,54

8.084.170,67

11.915.829,33

11.915.829,33

475.784,54

1,0000

185 Vijeće Evropske Razvojne Banke

Projekat socijalnog stanovanja - 2

Crna Gora

C

10.07.2019 EUR

2.133.489,00

EUR

2.133.489,00

2.133.489,00

0,00

0,00

2.133.489,00

1,0000

2.133.489,00

4.323.319,57

REPORT E-D.1

Kreditni aranžmani (Kredit)

ANGAZOVANJE SREDSTAVA

Ministarstvo Finansija Crne Gore

Period 1.8.2019 - 1.9.2019

Datum izvještaja: 24.9.2019

Specijalni račun

Kredit i transa	Datum	Valuta angazovan ja	Angazovano	Valuta transa	Angazovano u valuti transa	Ukupno povučenno u valuti transa	Neangazovano u valuti transa	Obracunski a valuta	Angazovano u obr. Val.	Angazovano u EUR	Kursna stopa	Datum izvještaja:
												24.9.2019
65 KFW												
Vodostnadbijevanje i cistoca - faza III												
Crna Gora												
A												
21.08.2019		EUR	104.748,60	EUR	104.748,60	25.596.095,42	2.403.904,58			104.748,60	1,0000	
Ukupno: A.65		EUR	104.748,60	EUR	104.748,60	25.596.095,42	2.403.904,58			104.748,60	1,0000	
145 KFW												
Vodostnadbijevanje i sanacija obale - Faza V												
Crna Gora												
A												
28.08.2019		EUR	61.523,29	EUR	61.523,29	7.086.415,60	28.913.584,40			61.523,29	1,0000	
Ukupno: A.145		EUR	61.523,29	EUR	61.523,29	7.086.415,60	28.913.584,40			61.523,29	1,0000	
155 Ekim Kina												
Bar-Boljare autoput dionica Smokovac-Matasevo												
Crna Gora												
A												
02.08.2019		USD	9.466.549,41	USD	9.466.549,41	672.912.778,53	271.078.721,47			7.010.926,49	0,7406	
23.08.2019		USD	30.327.212,99	USD	30.327.212,99	703.239.991,52	240.751.508,48			22.460.333,94	0,7406	
Ukupno: A.155		USD	39.793.762,40	USD	39.793.762,40	703.239.991,52	240.751.508,48			29.471.260,43	0,7406	
156 Svjetska Banka IBRD												
84280 Projekat upravljanja industrijskim otpadom												
Crna Gora												
A												
12.08.2019		EUR	1.405.957,29	EUR	1.405.957,29	8.483.946,88	41.516.053,12			1.405.957,29	1,0000	
Ukupno: A.156		EUR	1.405.957,29	EUR	1.405.957,29	8.483.946,88	41.516.053,12			1.405.957,29	1,0000	
157 KFW												
Energetska efikasnost u javnim zgradama - faza II												
Crna Gora												
A												
12.08.2019		EUR	1.308.557,29	EUR	1.308.557,29	11.419.613,19	8.580.386,81			1.308.557,29	1,0000	
27.08.2019		EUR	64.750,00	EUR	64.750,00	11.484.363,19	8.515.636,81			64.750,00	1,0000	
Ukupno: A.157		EUR	1.373.307,29	EUR	1.373.307,29	11.484.363,19	8.515.636,81			1.373.307,29	1,0000	

<u>Kredit I</u> <u>fransa</u>	<u>Datum</u>	<u>Valuta</u> <u>angazovan</u> <u>la</u>	<u>Angazovano</u>	<u>Valuta</u> <u>franse</u>	<u>Angazovano u</u> <u>valuti franse</u>	<u>Ukupno povuceno</u> <u>u valuti franse</u>	<u>Neangazovano u</u> <u>valuti franse</u>	<u>Obracunski</u> <u>a valuta</u>	<u>Angazovano u</u> <u>obr. Val.</u>	<u>Angazovano u</u> <u>EUR</u>	<u>Kursna</u> <u>stopa</u>	<u>Specijalni račun</u>
171 EBRD-Banka za Obnovu i Razvoj Rekonstrukcija lokalnih puteva u Crnoj Gori - 2 Crna Gora												
A												
	06.08.2019	EUR	97.216,66	EUR	97.216,66	8.181.387,33	11.818.612,67			97.216,66	1,0000	
	07.08.2019	EUR	1.005.298,97	EUR	1.005.298,97	9.186.686,30	10.813.313,70			1.005.298,97	1,0000	
	Ukupno:	A.171		EUR	1.102.515,63	9.186.686,30	10.813.313,70			1.102.515,63		
										33.519.312,53		

KFW - Njemačka razvojna banka

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

Opština	Ugovor o prosledjivanju sredstava				Anex Ugovora o transferu			
	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate	Datum potpisivanja	Broj ugovora	Iznos (€)	Datum otplate
Bar	07/09/2006	06-846/1	2,300,000.00	31/05/2020	n/a	n/a	n/a	n/a
Bar	19/04/2007	06-821	1,700,000.00	31/05/2020	12/06/2009	06-1861	2,000,000.00	31/05/2020
Kotor	12/05/2006	06-843	1,300,000.00	31/05/2020	n/a	n/a	n/a	n/a
Tivat	05/05/2006	06-845/1	1,000,000.00	31/05/2020	n/a	n/a	n/a	n/a
Herceg Novi	17/04/2006	06-847	3,000,000.00	31/05/2020	n/a	n/a	n/a	n/a
Budva	12/05/2006	06-911/1	700,000.00	31/05/2020	17/11/2008	01/06/2862	102,559.76	31/05/2020

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

Opština korisnica	Ugovor o prosledjivanju sredstava				Anex Ugovora o transferu			
	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate	Datum potpisivanja	Broj ugovora	Iznos (€)	Datum otplate
Herceg Novi	25/08/2008	06-2006	3,957,000.00	30/11/2022	17/02/2009	06-404	9,127,000.00	30/11/2022
Bar	06/03/2008	06-533	10,229,000.00	30/11/2022	12/06/2009	06-1862	12,229,000.00	30/11/2022
Kotor	23/06/2008	01-4744	2,601,000.00	30/11/2022	20/02/2009	06-432	3,131,000.00	30/11/2022
Tivat	06/03/2008	06-534	1,213,000.00	30/11/2022	17/02/2009	06-408	3,513,000.00	30/11/2022

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

Korisnik	Ugovor o prosledjivanju sredstava				Anex Ugovora o transferu			
	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate	Datum potpisivanja	Broj ugovora	Iznos (€)	Datum otplate
Vodacom	19/02/2013	06-606/1	25,000,000.00	prosljeđeno u formi granta	n/a	n/a	n/a	n/a

KFW - Njemačka razvojna banka

Podgorica	01/03/2019	01-3333	3,050,000.00	30/12/2032	n/a	n/a	n/a	n/a
Podgorica	01/03/2019	01-3333	5,000,000.00	30/12/2047	n/a	n/a	n/a	n/a
TOTAL			8,050,000.00					

EIB - Evropska investicijska banka

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

EIB B: vrijednost: 5 miliona eura; datum potpisivanja: 13.12.2010.
 EIB C: vrijednost: 16,5 miliona eura; datum potpisivanja: 13.12.2010.
 EIB D: vrijednost: 10 miliona eura; datum potpisivanja: 25.06.2015.
 EIB E: vrijednost: 25,5 miliona; datum potpisivanja: 29.12.2016.

Opština korisnika	Ugovor o prosliedivanju sredstava				Aneks			
	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate
Niškić	17/12/2009	06-12027	5,000,000.00	15/02/2034	n/a	n/a	n/a	n/a
Pijevlja	08/04/2014	06-7401/1	170,000.00	15/02/2037	18/11/2016	06-5382/1	3,000,200.00	15/02/2037
Cetinje	06/07/2015	06-2921	2,920,000.00	15/08/2039	n/a	n/a	n/a	n/a
Podgorica	17/07/2013	01-8946	4,150,000.00	sredstva poslijedjena u formi granta	n/a	n/a	n/a	n/a
Rožaje	20/09/2013	06-8902	1,210,330.51	15/02/2037	13/10/2015	06-13181	1,258,554.13	15/02/2037
Niškić	30/12/2014	06-5371	4,200,000.00	15/08/2039	n/a	n/a	n/a	n/a
Niškić	27/09/2013	06-9018	5,000,000.00	15/02/2037	n/a	n/a	n/a	n/a
Andrijevica	04/03/2016	06-615	100,000.00	15/08/2040	19/04/2018	06-2209/1	118,059.06	15/08/2040
Bijelo Polje	16/11/2016	06-5336/1	447,830.00	15/08/2040	n/a	n/a	n/a	n/a
Ulcinj	03/10/2017	06-4926/1	5,000,000.00	15/02/2041	n/a	n/a	n/a	n/a

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

Opština korisnika	Ugovor o prosliedivanju sredstava				Aneks			
	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate
Deponija doo Podgorica	04/09/2013	06-8675	1,867,028.00	15/04/2027	n/a	n/a	n/a	n/a

EBRD - Evropska banka za obnovu i razvoj

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

Opština korisnica	Ugovor o prosjedivanju sredstava			Aneks				
	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate
Danilovgrad	14/02/2017	06-714/1	5.350.000.00	01/10/2031	n/a	n/a	n/a	n/a

Austrijski kredit

Pregled ugovora o prosledjivanju 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 prosledjivanju sredstava				Anex Ugovora o transferu			
	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate	Datum potpisivanja	Broj ugovora	Iznos (€)	Datum otplate
Bar	16/08/2010	06-8361/1	762,606.00	15/01/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Herceg Novi	26/10/2010	06-2639/1	686,708.10	15/01/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Nikšić	03/08/2010	06-2587/1	1,855,444.50	15/01/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Tivat	29/12/2010	06-4400/1	1,474,141.50	15/01/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Ministarstvo odbrane	22/11/2010	06-3875/1	1,525,212.00	15/01/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Andrijevica	03/08/2010	06-2587/1	381,303.00	15/01/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Cetinje	03/08/2010	06-2587/1	1,373,416.00	15/01/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Danilovgrad	19/07/2010	06-2502/1	686,708.10	15/01/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Kolašin	19/07/2010	06-2502/1	1,244,634.30	15/01/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Mojkovac	19/07/2010	06-2502/1	762,606.00	15/01/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Plav	02/08/2010	06-2639/1	1,068,011.10	15/01/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Plužine	25/08/2010	06-2817/1	381,303.00	15/01/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Rožaje	03/08/2010	06-2639/1	1,168,736.40	15/01/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Šavnik	28/09/2010	06-3131/1	381,303.00	15/01/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Žabljak	26/10/2010	06-3334/1	762,606.00	15/01/2021	n/a	n/a	n/a	n/a

Napomena:

Zaključkom br. 08-118, od 12.05.2016. godine Vlada je donijela odluku da oslobodi opštine Andrijevica, Cetinje, Danilovgrad, Kolašin, Mojkovac, Plav, Plužine, Rožaje, Šavnik i Žabljak od obaveze vraćanja proslijedenih 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, Pljevlja, 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	06/11/2007	671	5.900.000.00	15/01/2021	n/a	n/a	n/a	n/a

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

Korisnik	Ugovor o proslijeđivanju sredstava			Anex Ugovora o transferu				
	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (SDR)	Datum otplate	Datum potpisivanja	Broj ugovora	Iznos (€)	Datum otplate
EPCG i CGES	31/03/2010	01-3725/1	6.000.000.00	15/05/2027	n/a	n/a	n/a	n/a

IBRD-Međunarodna banka za obnovu i razvoj

Pregled ugovora o prosledjivanju 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 istoimenog projekta u iznosu od 4.5 miliona EUR

Korisnik	Ugovor o prosledjivanju sredstava				Anex Ugovora o transferu			
	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate	Datum potpisivanja	Broj ugovora	Iznos (€)	Datum otplate
JKP Bar	26/07/2012	06-2305	353,095.00	01/09/2023	n/a	n/a	n/a	n/a
JKP Budva	04/07/2012	06-1994	109,916.00	01/09/2023	n/a	n/a	n/a	n/a
JKP Kotor	12/09/2012	06-2732/1	120,290.00	01/09/2023	n/a	n/a	n/a	n/a
JKP Tivat	12/07/2012	06-2076	99,815.00	01/09/2023	n/a	n/a	n/a	n/a
JKP Ulcinj	10/07/2012	06-2047	863,938.50	01/09/2023	n/a	n/a	n/a	n/a

Pregled ugovora o 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	11/06/2009	06-1833	4,981,740.97	19/05/2025	n/a	n/a	n/a	n/a

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

Korisnik	Ugovor o prosledjivanju sredstava			Anex Ugovora o transferu				
	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate	Datum potpisivanja	Broj ugovora	Iznos (€)	Datum otplate
Elektroprivreda Crne Gore	25/09/2008	06-1748/1	8,479,000.00	30/06/2025	n/a	n/a	n/a	n/a

IBRD Projekat upravljanja industrijskim otpadom i čišćenje

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

Opština korisnica	Ugovor o prosledjivanju sredstava			Anelks				
	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate	Datum potpisivanja	Broj Ugovoja	Iznos (€)	Datum otplate
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić	27/03/2018	06-1793/1	4,000,000.00	14/02/2041	n/a	n/a	n/a	n/a