

Slobodan pristup informacijama Ministarstva finansija

From: MANS - SPI <spi@mans.co.me>
Sent: Monday, January 14, 2019 12:03 PM
To: Slobodan pristup informacijama Ministarstva finansija
Subject: [19/125898-125899] Zahtjev za slobodan pristup informacijama
Attachments: punomocje.pdf
Importance: High

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS
Dalmatinska 188, 81000 Podgorica, Crna Gora::Tel: 382.20.266.326; 266.327; 382.69.446.094; Fax:
382.20.266.328
mans@t-com.me, www.mans.co.me

Crna Gora
Ministarstvo finansija

Broj: 19/125898-125899

Predmet: Zahtjev za dostavljanje informacije

Poštovani,

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

- * izvještaja Ministarstva finansija iz softvera za pracenje inokredita i to izvještaja C1 i E-D.1 u elektronskoj formi, a na datum 01. januar 2019. godine
- * izvještaja Ministarstva finansija iz softvera za pracenje inokredita i to izvještaja C1 i E-D.1 u elektronskoj formi, a na datum 01. januar 2019. godine

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

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

Podnosilac zahtjeva:
Janković Vuk, koordinator pravnog programa
Podgorica, 14/01/2019

Crna Gora
MINISTARSTVO FINANSIJA
PODGORICA

Prinijeto		15. 01. 2019	
Org. jed	Broj	Prilog	Vrijednost
01-G	8		



**CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA**

Broj: 01-6-8/2

Podgorica, 22. 1. 2019. godine

Ministarstvo finansija rješavajući po zahtjevu Mreže za afirmaciju nevladinog sektora iz Podgorice za pristup informacijama broj 19/125898-125899 od 15. 1. 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 Mreže za afirmaciju nevladinog sektora iz Podgorice za pristup informacijama broj 19/125898-125899 od 15. 1. 2019. godine, tako da se dozvoljava pristup informacijama dostavljanjem kopije:

- izvještaja Ministarstva finansija iz softvera za praćenje ino kredita i to izvještaja C1 i E-D.1 u elektronskoj formi, a na datum 1. januar 2019. godinu.

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 0,65 €, 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

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS iz Podgorice obratio se Ministarstvu finansija zahtjevom za slobodan pristup informacijama broj 19/125898-125899 od 15. 1. 2019. godine, kojim je tražio dostavu kopije:

- izvještaja Ministarstva finansija iz softvera za praćenje ino kredita i to izvještaja C1 i E-D.1 u elektronskoj formi, a na datum 1. januar 2019. godinu.

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 0,65 €.

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.

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- U spise predmeta
- a/a



MINISTAR

Darko Radunović

SUMARNI PREGLED KREDITA PO KREDITORIMA

Kredit	Ugovoreno	Angerovano	Neangerovano	Zaduzenje - Stanje Dužna	Glavnica	Plaćanja Kamata	Takse	Podaci sa 1.1.2019			
								Dostupnih, a neplaćen iznosi	Kamata	Takse	
								Datum izvještaja 16.1.2019			
Instituto del credito oficial Kraljevine Španije	EUR	4.981.741	4.981.741	2.943.756	2.037.985	391.560	11.728	0	0	0	0
82 Fond za razvoj i pomorske	EUR	4.981.741	4.981.741	2.943.756	2.037.985	391.560	11.728	0	0	0	0
A	EUR	4.981.741	4.981.741	2.943.756	2.037.985	391.560	11.728	0	0	0	0
Evropska Investiciona Banka	EUR	197.500.000	157.500.000	40.000.000	41.580.298	29.439.977	-4.581	0	0	0	703
15 Likvidiran za likvidir	EUR	6.000.000	6.000.000	0	4.600.000	3.037.990	0	0	0	0	0
A	EUR	6.000.000	6.000.000	0	4.600.000	3.037.990	0	0	0	0	0
43 Rehabilitaciona puteva	EUR	10.000.000	10.000.000	0	6.400.000	5.101.350	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	1.700.000	1.277.767	0	0	0	0	0
44 Rehabilitaciona putova	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 Vodostajbičevanje i otvrdne vodice B - Nišić	EUR	5.000.000	5.000.000	0	3.907.895	3.478.405	251	0	0	0	0
A	EUR	1.000.000	1.000.000	0	750.000	1.092.105	251	0	0	0	0
B	EUR	2.000.000	2.000.000	0	473.684	129.463	33	0	0	0	0
C	EUR	2.000.000	2.000.000	0	368.421	152.450	63	0	0	0	0
48 Saopćenja puteva i mostova A1 i A2	EUR	9.000.000	9.000.000	0	5.511.595	3.638.203	-176	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	3.272.727	1.223.709	0	0	0	0	0
94 Saopćenja puteva i mostova A3	EUR	30.000.000	30.000.000	0	9.000.000	3.003.763	-1.519	0	0	0	0
A	EUR	23.000.000	23.000.000	0	6.900.000	2.451.309	-3.414	0	0	0	0
B	EUR	3.000.000	3.000.000	0	900.000	278.091	-133	0	0	0	0
C	EUR	4.000.000	4.000.000	0	1.200.000	272.363	-652	0	0	0	0

Krediti	Ugovorjeno	Angazovano	Neangazovano	Zaduzenje - Stanje Dugaa	Placanja			Glavnica	Dospjeli, a neplaceni iznosi		
					Glavnica	Kamata	Takse		Glavnica	Kamata	Takse
99 Cvrsti otpad	EUR	2.000.000	2.000.000	0	413.026	311.944	0	0	0	0	0
A	EUR	2.000.000	2.000.000	0	413.026	311.944	0	0	0	0	0
103 21600 - Crnogorske željeznice II-A	EUR	2.000.000	7.000.000	0	1.866.667	663.703	160	0	0	0	0
A	EUR	7.000.000	7.000.000	0	1.866.667	663.703	160	0	0	0	0
132 Sanacija otpadnih voda - Projekt C	EUR	16.500.000	16.500.000	0	970.238	2.351.693	0	0	0	0	0
A	EUR	5.000.000	5.000.000	0	595.238	1.070.905	0	0	0	0	0
B	EUR	5.000.000	5.000.000	0	375.000	775.243	0	0	0	0	0
C	EUR	6.500.000	6.500.000	0	0	505.545	0	0	0	0	0
137 Ibrane mreze za dnevnicu i povrhuluce pojava	EUR	17.000.000	17.000.000	0	2.750.000	1.642.162	0	0	0	0	0
A	EUR	10.000.000	10.000.000	0	2.000.000	581.527	0	0	0	0	0
B	EUR	7.000.000	7.000.000	0	750.000	1.060.835	0	0	0	0	0
139 Rehabilitacija puteva i zaobilaznica	EUR	30.000.000	30.000.000	0	0	663.208	0	0	0	0	0
A	EUR	7.585.385	7.585.385	0	0	385.906	0	0	0	0	0
B	EUR	7.000.000	7.000.000	0	0	217.255	0	0	0	0	0
C	EUR	6.413.029	6.413.029	0	0	60.047	0	0	0	0	0
D	EUR	9.001.586	9.001.586	0	0	0	0	0	0	0	0
164 Vodoinabjevanje i otpadne vode - D	EUR	10.000.000	10.000.000	0	0	54.382	0	0	0	0	0
A	EUR	10.000.000	10.000.000	0	0	54.382	0	0	0	0	0
192 rekonstrukcija injestralnih puteva	EUR	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0
A	EUR	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Svjetska Banka IDA	EUR	66.208.486	66.208.486	0	29.800.236	5.357.415	367.867	0	314	2.339	0
8 17080 Elektroenergetski sistem	EUR	4.373.834	4.373.834	0	2.842.092	344.928	21.096	0	0	0	0
A	SDR	3.799.666	3.799.666	0	2.469.783	299.648	18.327	0	0	0	0
9 36510 Trgovina i snabdjevanje Carin	EUR	959.305	959.305	0	623.548	81.121	7.898	0	0	0	0
A	SDR	833.374	833.374	0	541.693	70.472	6.861	0	0	0	0
10 39180 Zdravstvo u Crnoj Gori	EUR	5.527.141	5.527.141	0	2.487.213	417.705	61.878	0	0	2.653	0
A	SDR	4.801.575	4.801.575	0	2.160.709	362.871	53.755	0	0	2.305	0
11 39190 Reforma penzijske administracije	EUR	3.566.856	3.566.856	0	1.605.085	240.180	42.440	0	0	0	0
A	SDR	3.098.623	3.098.623	0	1.394.380	208.651	36.869	0	0	0	0

Kredit	Ugovoreno	Amortizovano	Nemortizovano	Zaduzenje - Stanje Društva	Glavnica	Plaćanja Kamata	Takse	Glavnica	Dospjele, a nemplaćeni iznosi	Takse
12 38330 Zastita zivotne sredine	EUR 5.731.807 SDR 4.979.374	5.731.807 4.979.374	0	2.865.903 2.489.687	2.865.903 2.489.687	323.369 280.919	76.152 66.155	0 0	0 0	0 0
13 37050 SAG1	EUR 13.698.209 SDR 11.900.000	13.698.209 11.900.000	0	4.794.373 4.165.000	8.903.836 7.735.000	1.356.524 1.178.448	31.928 27.780	0 0	314 272	-314 -272
14 39830 SAG11	EUR 14.158.653 SDR 12.300.000	14.158.653 12.300.000	0	7.787.259 6.765.000	6.371.394 5.535.000	1.274.869 1.107.513	80.923 70.300	0 0	0 0	0 0
41 40480 Reforma obrazovanja	EUR 3.747.818 SDR 3.255.829	3.747.818 3.255.829	0	2.248.691 1.953.498	1.499.127 1.302.332	319.401 277.472	14.509 12.605	0 0	0 0	0 0
56 36930 SNEECA Projekat za fuzioniranje pravova	EUR 868.815 SDR 754.763	868.815 754.763	0	304.085 264.167	564.730 490.596	70.615 61.345	8.382 7.281	0 0	0 0	0 0
70 43320 Projekat održivog ljudskog razvoja	EUR 6.878.799 SDR 5.975.796	6.878.799 5.975.796	0	5.846.979 5.079.427	1.031.820 896.369	523.858 455.089	2.369 6.402	0 0	0 0	0 0
72 43510 ALOT - APL 3 - Projekat za Gruziju	EUR 6.697.250 SDR 5.818.080	6.697.250 5.818.080	0	5.692.662 4.943.368	1.004.587 872.712	404.836 351.692	15.242 13.241	0 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
81 2713 Željeznačka prevozna sektora	EUR 8.217.000 CHF 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
Pariski Klub	EUR 110.405.296	110.405.296	0	79.769.610	30.635.686	60.886.331	-11.966.415	0	0	0
3 Njemačka Model A	EUR 26.834.401 EUR 26.834.401	26.834.401 26.834.401	0	15.910.112 15.910.112	10.924.285 10.924.285	24.586.964 24.586.964	-4.812.915 -4.812.915	0	0	0
4 Belgija Model B	EUR 1.923.880 EUR 1.923.880	1.923.880 1.923.880	0	1.630.873 1.630.873	293.007 293.007	221.679 221.679	-85.319 -85.319	0	0	0
5 Njemačka Model C	EUR 1.404.909 EUR 1.404.909	1.404.909 1.404.909	0	1.397.884 1.397.884	7.025 7.025	2.417.835 2.417.835	-623.163 -623.163	0	0	0
21. Holandija Model A	EUR 1.222.456 EUR 1.222.456	1.222.456 1.222.456	0	718.792 718.792	503.664 503.664	1.211.332 1.211.332	-92.464 -92.464	0	0	0
26. Švicarska Model A	EUR 1.892.429 CHF 2.303.066	1.892.429 2.303.066	0	1.122.021 1.365.488	770.408 977.578	401.930 489.155	-78.553 -95.598	0	0	0

Kredit	Izvorovano	Angazovano	Neumrežovano	Zadržanje - Stanje Duga	Glavnica	Kamata	Takse	Dostupni, a neplaćeni iznosi				
								Glavnica	Kamata	Takse		
27 Njemačka Model A	EUR	53.304	53.304	31.604	21.700	33.002	-2.702	0	0	0	0	0
	NOK	420.382	420.382	249.244	171.138	260.266	-60.781	0	0	0	0	0
28 Austrija Model A	EUR	1.420.546	1.420.546	842.241	578.304	842.759	-221.808	0	0	0	0	0
	EUR	1.420.546	1.420.546	842.241	578.304	842.759	-221.808	0	0	0	0	0
30 Francuska Model A - USD - Banque de France	EUR	2.272	2.272	1.347	925	1.215	-490	0	0	0	0	0
	USD	3.068	3.068	1.819	1.249	1.640	-661	0	0	0	0	0
31 Francuska Model A - EUR - Coface	EUR	2.901.073	2.901.073	1.720.046	1.181.027	2.894.525	-617.996	0	0	0	0	0
	EUR	2.901.073	2.901.073	1.720.046	1.181.027	2.894.525	-617.996	0	0	0	0	0
32 Francuska Model A - EUR - Banque de France	EUR	5.414.470	5.414.470	3.210.240	2.204.231	5.402.249	-1.078.238	0	0	0	0	0
	EUR	5.414.470	5.414.470	3.210.240	2.204.231	5.402.249	-1.078.238	0	0	0	0	0
33 Američka Model A	EUR	13.711.116	13.711.116	8.129.321	5.581.795	12.294.676	-2.414.460	0	0	0	0	0
	USD	18.513.524	18.513.524	10.976.668	7.576.856	16.600.967	-3.260.140	0	0	0	0	0
36 Ruska Federacija Model B	EUR	9.088.208	9.088.208	7.704.074	1.384.134	1.283.381	-427.572	0	0	0	0	0
	USD	12.271.412	12.271.412	10.402.476	1.868.936	1.732.894	-577.339	0	0	0	0	0
37 Španjolski Model B	EUR	27.862.613	27.862.613	23.619.137	4.243.476	3.590.387	-1.170.175	0	0	0	0	0
	EUR	27.862.613	27.862.613	23.619.137	4.243.476	3.590.387	-1.170.175	0	0	0	0	0
38 Američki Model C	EUR	237.886	237.886	236.696	1.189	117.861	-16.189	0	0	0	0	0
	USD	321.207	321.207	319.601	1.666	159.143	-21.860	0	0	0	0	0
58 Italija - Antuanccassa - EUR - Model C - Tip ODA	EUR	6.641.970	6.641.970	6.608.760	33.210	1.891.195	-249.996	0	0	0	0	0
	EUR	6.641.970	6.641.970	6.608.760	33.210	1.891.195	-249.996	0	0	0	0	0
59 Italija - Antuanccassa - USD - Model C - Tip ODA	EUR	2.685.239	2.685.239	2.671.813	13.426	776.052	-106.592	0	0	0	0	0
	USD	3.625.761	3.625.761	3.607.672	18.129	1.047.876	-143.927	0	0	0	0	0
60 Italija - SACE - USD - Model A	EUR	2.437.960	2.437.960	1.445.467	992.494	980.029	-88.082	0	0	0	0	0
	USD	3.291.872	3.291.872	1.951.751	1.340.121	1.323.290	-118.933	0	0	0	0	0
61 Italija - SACE - EUR - Model A	EUR	4.670.564	4.670.564	2.769.177	1.901.387	1.884.246	125.310	0	0	0	0	0
	EUR	4.670.564	4.670.564	2.769.177	1.901.387	1.884.246	125.310	0	0	0	0	0

Kredit	Imenovano	Anežovano	Nanežovano	Zadržane - Stalne Dužn	Glavnica	Plaćanja	Takse	Dospjele, a neplaćeni iznosi					
					Glavnica	Kamata	Takse	Glavnica					
								Kamata					
								Takse					
Vijete Evropske Razvojne Banke													
117	Projektat 1000+ stanova	EUR	25.335.565	25.335.565	0	23.507.996	1.747.568	1.140.074	558	0	0	0	0
		EUR	9.079.160	9.079.160	0	7.565.966	1.513.193	886.764	558	0	0	0	0
		A	9.079.160	9.079.160	0	7.565.966	1.513.193	886.764	558	0	0	0	0
152	Izgradnja i ekonomik. Predsk. Llanova - Irtisa I	EUR	7.520.000	7.520.000	0	7.285.625	234.375	89.250	0	0	0	0	0
		EUR	3.750.000	3.750.000	0	3.515.625	234.375	89.250	0	0	0	0	0
		A	3.750.000	3.750.000	0	3.515.625	234.375	89.250	0	0	0	0	0
		B	3.770.000	3.770.000	0	3.770.000	0	0	0	0	0	0	0
165	Projektat socijalnih stanovanja	EUR	8.736.405	8.736.405	0	8.736.405	0	164.060	0	0	0	0	0
		EUR	150.000	150.000	0	150.000	0	4.046	0	0	0	0	0
		A	150.000	150.000	0	150.000	0	4.046	0	0	0	0	0
		B	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	103.289	0	0	0	0	0
		C	3.586.405	3.586.405	0	3.586.405	0	56.725	0	0	0	0	0
Evropska zajednica/komisija													
		EUR	5.500.000	5.500.000	0	600.000	4.900.000	2.735.590	-158	0	0	0	0
29	Budžet Crne Gore	EUR	5.500.000	5.500.000	0	600.000	4.900.000	2.735.590	-158	0	0	0	0
		EUR	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	254.470	-158	0	0	0	0
		A	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	254.470	-158	0	0	0	0
		B	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	1.770.600	0	0	0	0	0
		C	1.500.000	1.500.000	0	600.000	900.000	710.520	0	0	0	0	0
Svjetska Banka IBRD													
		EUR	447.073.487	352.799.695	94.273.792	198.000.081	154.789.615	106.934.843	10.277.239	0	0	0	0
7	IBRD-Konsolidacioni zajam D	EUR	18.805.743	18.805.743	0	9.605.973	9.199.769	5.805.347	1.511	0	0	0	0
		EUR	18.805.743	18.805.743	0	9.605.973	9.199.769	5.805.347	1.511	0	0	0	0
		A	18.805.743	18.805.743	0	9.605.973	9.199.769	5.805.347	1.511	0	0	0	0
19	IBRD-Konsolidacioni zajam E	EUR	143.682.343	143.682.343	0	73.302.941	70.289.402	72.408.132	-1.029	0	0	0	0
		EUR	47.635.883	47.635.883	0	24.322.409	23.303.474	14.976.566	-549	0	0	0	0
		A	47.635.883	47.635.883	0	24.322.409	23.303.474	14.976.566	-549	0	0	0	0
		B	48.023.230	48.023.230	0	24.530.266	23.492.964	20.567.049	-240	0	0	0	0
		C	48.023.230	48.023.230	0	24.530.266	23.492.964	36.864.817	-240	0	0	0	0
20	IBRD-Konsolidacioni zajam F	EUR	67.285.485	67.285.485	0	22.960.000	44.325.485	23.784.884	1.870.229	0	0	0	0
		EUR	22.612.713	22.612.713	0	11.550.574	11.062.139	7.105.042	-255	0	0	0	0
		A	22.612.713	22.612.713	0	11.550.574	11.062.139	7.105.042	-255	0	0	0	0
		B	22.336.386	22.336.386	0	11.409.426	10.926.960	9.566.069	-106	0	0	0	0
		C	22.336.386	22.336.386	0	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	5.103.549	5.896.451	189.328	2.683.169	0	0	0	0
		EUR	11.000.000	11.000.000	0	5.103.549	5.896.451	189.328	2.683.169	0	0	0	0
		A	11.000.000	11.000.000	0	5.103.549	5.896.451	189.328	2.683.169	0	0	0	0
86	76470 - LANAP	EUR	11.000.000	11.000.000	0	5.204.388	5.795.612	136.338	5.136.264	0	0	0	0
		EUR	11.000.000	11.000.000	0	5.204.388	5.795.612	136.338	5.136.264	0	0	0	0
		A	11.000.000	11.000.000	0	5.204.388	5.795.612	136.338	5.136.264	0	0	0	0

Krediti	Upravljeno	Angazovano	Neangazovano	Zadržane - Stanje Duž	Glavnica	Plaćanja Kamata	Takse	Glavnica	Kamata	Takse	Dospjele, a neplaćeni iznosi
88 76570 - MIEEP	EUR	6.130.200	6.130.200	0	482.812	5.647.388	98.434	482.466	0	0	0
	EUR	6.130.200	6.130.200	0	482.812	5.647.388	98.434	482.466	0	0	0
101 78190 - Projekat unapređenja sistema zdravstva	EUR	5.033.950	5.033.950	0	1.006.790	4.027.160	147.672	649	0	0	0
	EUR	5.033.950	5.033.950	0	1.006.790	4.027.160	147.672	649	0	0	0
112 80020 - MIESTAP	EUR	4.295.166	4.295.166	0	1.681.733	2.663.432	168.207	1.059	0	0	0
	EUR	4.295.166	4.295.166	0	1.681.733	2.663.432	168.207	1.059	0	0	0
128 80910 DPE	EUR	59.100.000	59.100.000	0	51.957.099	4.142.910	3.872.829	0	0	0	0
	EUR	59.100.000	59.100.000	0	51.957.099	4.142.910	3.872.829	0	0	0	0
130 Hoi Spot P+6M	USD	740.600	740.600	0	0	740.600	11.404	0	0	0	0
	USD	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	15.398	0	0	0	0
133 81180 Visoka obrazovanje 1 Istrazivanje	EUR	12.000.000	12.000.000	0	9.938.596	2.061.404	188.343	531	0	0	0
	EUR	12.000.000	12.000.000	0	9.938.596	2.061.404	188.343	531	0	0	0
143 83240 Dodatno finansiranje za MIEEP	EUR	5.000.000	4.953.050	46.950	4.953.050	0	49.325	436	0	0	0
	EUR	5.000.000	4.953.050	46.950	4.953.050	0	49.325	436	0	0	0
156 84280 Projekat unapređenja industrijskim opremom	EUR	50.000.000	46.411.437	45.358.563	4.641.437	0	63.519	3.128	0	0	0
	EUR	50.000.000	46.411.437	45.358.563	4.641.437	0	63.519	3.128	0	0	0
173 8641-NE- Doklano finansiranje za NIDAS	EUR	3.000.000	1.156.722	1.843.278	1.156.722	0	9.311	11.400	0	0	0
	EUR	3.000.000	1.156.722	1.843.278	1.156.722	0	9.311	11.400	0	0	0
186 87720 Projekat unapređenja Crnogor. pores. Admin.	EUR	14.000.000	535.000	13.465.000	535.000	0	1.306	13.287	0	0	0
	EUR	14.000.000	535.000	13.465.000	535.000	0	1.306	13.287	0	0	0
189 8820-ME NIDAS 2	EUR	30.000.000	2.075.000	27.925.000	2.075.000	0	145	20.511	0	0	0
	EUR	30.000.000	2.075.000	27.925.000	2.075.000	0	145	20.511	0	0	0
190 8870-ME energetska efikasnost- MIEEP 2	EUR	6.000.000	365.000	5.635.000	365.000	0	19	3.115	0	0	0
	EUR	6.000.000	365.000	5.635.000	365.000	0	19	3.115	0	0	0
KFTV	EUR	159.300.000	92.011.277	67.288.723	42.047.270	49.964.007	4.180.503	1.894.638	0	26.170	-17.423 *
52 Vrednostjevanje i ostala morske obale - fiz 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

Krediti	Ugovoreno	Amortizovano	Negamirano	Zaduzenje - Stanje/Duga	Glavica	Plaćanja	Takse	Glavica	Dospjeli, a neplaćeni iznosi	
					Kamata	Takse	Glavica	Kamata	Takse	
65. Vodebnabijevanje i ostrova - faza III	EUR 28 000 000	24 809 346	3 190 652	6 145 346	18 664 000	448 743	517 757	0	25 388	-16 641
93. Vodebnabijevanje i ostrova morske obale - faza IV	EUR 25 000 000	24 921 703	78 297	12 425 703	12 496 000	1 398 930	408 813	0	0	0
123. Energetska učinkovitost u rasvjetli zgradama	EUR 11 500 000	11 500 000	0	4 602 000	6 898 000	1 600 216	75 490	0	0	0
125. Vodebnabijevanje i saniranje obale - faza V	EUR 30 000 000	6 914 833	29 085 167	6 914 833	0	355 714	538 873	0	0	0
127. Energetska učinkovitost u rasvjetli zgradama - faza II	EUR 20 000 000	10 871 356	9 128 644	7 715 356	3 156 000	337 730	57 646	0	782	-782
166. Vodebnabijevanje - faza V - kompleksna 2	EUR 28 800 000	2 994 039	25 805 961	2 994 039	0	29 170	212 430	0	0	0
Svjetska banka IFC	EUR	9 843 864	0	0	9 843 864	2 601 820	-82 368	0	0	0
18. Konsolidovani IFC dug/težilo	EUR 8 653 088	8 653 088	0	0	8 653 088	2 351 725	-82 918	0	0	0
46. Konsolidovani IFC dug-osoblje IFC zaimovi	EUR 1 190 776	1 190 776	0	0	1 190 776	250 095	550	0	0	0
Vlada Madjarske	EUR	14 517 756	0	4 230 736	10 287 019	786 611	-148	0	0	0
54. Školska infrastruktura	EUR 6 145 873	6 145 873	0	1 603 271	4 542 602	354 802	-17	0	0	0
A	EUR 642 397	642 397	0	167 582	474 815	38 219	-148	0	0	0
B	EUR 861 659	861 659	0	224 781	636 878	52 794	235	0	0	0
C	EUR 165 416	165 416	0	43 152	122 264	9 669	98	0	0	0
D	EUR 324 044	324 044	0	84 533	239 511	19 506	-98	0	0	0
E	EUR 139 443	139 443	0	36 376	103 067	8 024	0	0	0	0
F	EUR 91 598	91 598	0	23 895	67 703	5 428	0	0	0	0
G	EUR 113 186	113 186	0	29 527	83 659	6 414	0	0	0	0
H	EUR 129 175	129 175	0	33 698	95 477	7 538	0	0	0	0
I	EUR 342 840	342 840	0	89 436	253 403	19 869	0	0	0	0
J	EUR 142 687	142 687	0	37 223	105 464	8 027	0	0	0	0
K	EUR 163 285	163 285	0	42 396	120 889	9 388	-83	0	0	0
L	EUR 500 000	500 000	0	130 435	369 565	29 754	-20	0	0	0

Krediti	Ugovorovano	Aukcionovano	Neprijavljeno	Zaduženje - Stanje Dneva	Plaćanja		Fakse	Dospjele, a neplaćeni iznosi					
					Glavnica	Kamata		Glavnica	Kamata	Fakse			
23. Školska infrastruktura													
S	EUR	217 943	217 943	0	56 855	161 088	11 603	0	0	0	0	0	0
23. Školska infrastruktura													
A	EUR	8 271 883	8 271 883	0	2 627 465	5 744 412	4 322 809	-1 311	0	0	0	0	0
B	EUR	832 644	832 644	0	217 211	615 433	47 023	-203	0	0	0	0	0
C	EUR	156 458	156 458	0	40 815	115 643	7 877	0	0	0	0	0	0
D	EUR	787 134	787 134	0	205 339	581 794	43 170	0	0	0	0	0	0
E	EUR	482 875	482 875	0	138 316	391 896	27 696	0	0	0	0	0	0
F	EUR	212 544	212 544	0	55 446	356 907	23 606	0	0	0	0	0	0
G	EUR	245 851	245 851	0	64 135	137 097	10 264	0	0	0	0	0	0
H	EUR	539 964	539 964	0	140 860	181 716	13 551	-50	0	0	0	0	0
I	EUR	315 387	315 387	0	82 275	399 104	28 385	0	0	0	0	0	0
J	EUR	429 327	429 327	0	111 998	233 112	15 915	0	0	0	0	0	0
K	EUR	680 027	680 027	0	266 098	317 328	20 841	0	0	0	0	0	0
L	EUR	439 352	439 352	0	114 614	413 930	40 267	118	0	0	0	0	0
M	EUR	173 324	173 324	0	67 822	324 739	22 810	0	0	0	0	0	0
N	EUR	259 658	259 658	0	101 605	105 501	8 914	0	0	0	0	0	0
O	EUR	389 247	389 247	0	152 314	158 053	13 096	0	0	0	0	0	0
P	EUR	308 118	308 118	0	120 568	236 933	19 401	0	0	0	0	0	0
Q	EUR	267 805	267 805	0	104 793	187 550	15 079	0	0	0	0	0	0
R	EUR	282 741	282 741	0	110 638	163 012	12 860	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		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													
A	EUR	6 077 316	6 077 316	0	2 219 349	3 357 967	410 814	-1	0	0	0	0	0
B	EUR	1 738 438	1 738 438	0	1 391 054	1 854 739	223 204	-1	0	0	0	0	0
C	EUR	1 000 220	1 000 220	0	794 714	943 724	115 833	0	0	0	0	0	0
D	EUR	92 865	92 865	0	485 821	514 399	65 831	0	0	0	0	0	0
119. Poljska kreditna linija - Min.													
Poljoprivreda													
A	EUR	6 122 737	6 122 737	0	2 821 186	3 306 550	408 023	-2 791	0	0	0	0	0
B	EUR	2 976 013	2 976 013	0	1 275 434	1 700 579	203 490	54	0	0	0	0	0
8													

Kredit	Izgovorno	Amazovano	Neamazovano	Zaduzuje 2. Stupje Doga	Plaćanja			Takse	Dostupni, a neplaćeni iznosi				
					Glavica	Kamata	Takse		Glavica	Kamata	Takse		
Nadkasis banka Pariz	C	EUR	836.728	836.728	0	406.411	-430.317	54.911	0	0	0	0	0
	D	EUR	570.014	570.014	0	293.150	276.864	56.115	0	0	0	0	0
	E	EUR	243.333	243.333	0	133.095	111.238	14.591	0	0	0	0	0
	F	EUR	241.747	241.747	0	138.141	103.606	14.207	-2.846	0	0	0	0
		EUR	8.471.132	8.471.132	0	3.868.958	4.602.177	696.345	-72	0	0	0	0
		EUR	8.471.132	8.471.132	0	3.868.958	4.602.177	696.345	-72	0	0	0	0
21 Otkriva i pristojne elektroničkim mrežama	A	EUR	8.471.132	8.471.132	0	3.868.958	4.602.177	696.345	-72	0	0	0	0
	B	EUR	1.641.808	1.641.808	0	656.720	985.088	138.815	0	0	0	0	0
	C	EUR	311.292	311.292	0	140.076	171.216	25.564	0	0	0	0	0
	D	EUR	4.162.744	4.162.744	0	1.873.253	2.289.511	343.364	-72	0	0	0	0
	E	EUR	490.478	490.478	0	245.230	245.248	30.342	0	0	0	0	0
	F	EUR	1.487.774	1.487.774	0	743.850	743.894	120.943	0	0	0	0	0
	G	EUR	202.199	202.199	0	111.199	91.000	13.857	0	0	0	0	0
H	EUR	150.164	150.164	0	82.588	67.576	11.641	0	0	0	0	0	
	EUR	24.672	24.672	0	16.029	8.643	1.818	0	0	0	0	0	
Ceška eksportna banka a.s. Prig		EUR	24.555.704	24.555.704	0	0	24.555.704	4.098.532	-407.532	0	0	0	0
83 Puna 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 Puna 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
	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 stedionica AG Grnc Austrija		EUR	22.001.710	22.001.710	0	5.500.427	16.501.282	3.980.391	3.052	0	3.077	0	0
85 Vatrogasna vozila		EUR	22.001.710	22.001.710	0	5.500.427	16.501.282	3.980.391	3.052	0	3.077	0	0
	A	EUR	22.001.710	22.001.710	0	5.500.427	16.501.282	3.980.391	3.052	0	3.077	0	0
Kredit Svcs Internacional		EUR	138.439.253	138.439.253	0	126.329.440	12.109.813	17.979.108	2.068.932	0	0	0	0
134 Zauza za budzet		EUR	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0	13.601.138	2.068.932	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.g	A	EUR	78.439.253	78.439.253	0	66.329.440	12.109.813	4.377.970	0	0	0	0	
	B	EUR	48.439.253	48.439.253	0	36.329.440	12.109.813	2.596.970	0	0	0	0	
	EUR	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	1.781.000	0	0	0	0	0	
Erste Banka ag Bcc		EUR	10.108.250	10.108.250	0	2.547.767	7.560.483	791.270	25.365	0	0	0	0
98 Medicinska oprema		EUR	4.108.250	4.108.250	0	347.767	3.560.483	291.643	10.383	0	0	0	0
	A	EUR	1.399.000	1.399.000	0	186.533	1.212.467	100.336	3.609	0	0	0	0

Naziv	Likvidnost	Adreza	Nacionalizovano	Zaduzenje - Stanje Dug	Glavica	Kamata	Taks	Dostupl. a naplacen iznosi					
								Glavica	Kamata	Taks			
100 Nacionalna ovjerna	B	EUR	2.709.250	2.709.250	0	361.233	2.348.017	191.307	6.774	0	0	0	0
		EUR	6.000.000	6.000.000	0	2.000.000	4.000.000	496.622	14.983	0	0	0	0
	A	EUR	6.000.000	6.000.000	0	2.000.000	4.000.000	496.622	14.983	0	0	0	0
OTP Banka Pl.C Budimpešta		EUR	81.000.000	81.000.000	0	64.800.000	16.200.000	2.077.898	31.995	0	0	0	0
Madarska		EUR	81.000.000	81.000.000	0	64.800.000	16.200.000	2.077.898	31.995	0	0	0	0
181 Srednjom znan - OTP, Hesse		EUR	81.000.000	81.000.000	0	64.800.000	16.200.000	2.077.898	31.995	0	0	0	0
L/Zauech Banka		EUR	81.000.000	81.000.000	0	64.800.000	16.200.000	2.077.898	31.995	0	0	0	0
Euro Markit - Eurobond		EUR	321.097.000	321.097.000	0	321.097.000	0	58.125.000	0	0	0	0	0
162 Eurobond 2015		EUR	321.097.000	321.097.000	0	321.097.000	0	58.125.000	0	0	0	0	0
Estim Kina	A	EUR	321.097.000	321.097.000	0	321.097.000	0	58.125.000	0	0	0	0	0
155 Bar-Balanc autonomi dionica		EUR	699.120.105	438.210.803	260.909.301	138.210.803	0	11.861.971	4.175.757	0	0	0	0
Singapore-Malaysia		USD	943.991.500	591.697.007	352.294.493	591.697.007	0	16.016.704	5.638.343	0	0	0	0
CITI BANKA London		EUR	896.552.000	896.552.000	0	896.552.000	0	94.186.736	-5.447.332	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
	A	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		EUR	227.447.000	227.447.000	0	227.447.000	0	34.500.000	0	0	0	0	0
	A	EUR	227.447.000	227.447.000	0	227.447.000	0	34.500.000	0	0	0	0	0
188 Eurobond 2018		EUR	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	A	EUR	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Banca Intesa AD Beograd		EUR	30.000.000	30.000.000	0	26.666.667	3.333.333	1.162.167	150.000	0	0	0	0
177 kredit za finansiranje budzeta		EUR	10.000.000	10.000.000	0	26.666.667	3.333.333	1.162.167	150.000	0	0	0	0
	A	EUR	30.000.000	30.000.000	0	26.666.667	3.333.333	1.162.167	150.000	0	0	0	0
IF:AD - Međunarodni Fond za razvoj poljoprivrede		EUR	3.880.000	1.150.000	2.730.000	1.150.000	0	6.846	53	0	0	0	0
182 Projekt stvaranja klastera i transf. rural. Prod	A	EUR	3.880.000	1.150.000	2.730.000	1.150.000	0	6.846	53	0	0	0	0

Kredit	Ugovorno	Amortovano	Neamortovano	Zaduzenje - Stanje Doga	Placanja		Dospjeli, anaglaceni iznosi												
					Glavica	Kamata	Takse	Glavica	Kamata	Takse									
Export development Canada																			
187 kanovna bankovnica BELL	EUR	23.881.150	23.881.150	0	21.493.035	2.388.115	226.374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	EUR	23.881.150	23.881.150	0	21.493.035	2.388.115	226.374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	EUR	5.785.101	5.785.101	0	5.206.591	578.510	114.457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	EUR	5.827.541	5.827.541	0	5.214.787	582.754	42.379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredit Suisse - Filijala London	EUR	12.268.508	12.268.508	0	11.051.657	1.226.851	69.539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191 Sredstvena zajam - E-41 Suisse, OTP, Soc Gen	EUR	250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0	3.790.931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	EUR	250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0	3.790.931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EBRD - Banka za Obnovu i Razvoj																			
66 Rehabilitacija infrastrukture puteva	EUR	53.390.000	31.127.384	34.222.616	13.101.189	8.026.195	1.571.827	735.807	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	-103
A	EUR	11.000.000	11.000.000	0	5.678.571	5.321.299	1.516.657	52.992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	EUR	60.000	60.000	0	30.000	50.000	11.969	-614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	EUR	5.940.000	5.940.000	0	2.970.000	2.970.000	820.630	32.466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	EUR	50.000	50.000	0	26.786	23.214	8.494	-567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111 Infrastrukturni projekat za SO Danilovgrad	EUR	4.950.000	4.950.000	0	2.651.786	2.298.214	675.564	21.707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	EUR	5.350.000	1.204.542	4.145.458	636.362	568.180	31.557	186.379	132	132	0	0	0	0	0	0	0	0	-132
129 Plovidba projekat dalmatinsko goranje	EUR	4.000.000	0	4.000.000	-1.391.304	1.391.304	-66.828	138.945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	EUR	4.000.000	0	4.000.000	-1.391.304	1.391.304	-66.828	138.945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139 Rekonstrukcija lokalnih puteva u Crnoj Gori	EUR	5.000.000	5.000.000	0	4.254.717	745.282	76.015	90.346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
A	EUR	5.000.000	5.000.000	0	4.254.717	745.282	76.015	90.346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
171 Rekonstrukcija lokalnih puteva u Crnoj Gori - 2	EUR	20.000.000	3.922.842	16.077.158	3.922.842	0	14.426	267.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	EUR	20.000.000	3.922.842	16.077.158	3.922.842	0	14.426	267.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183 Rekonstrukcija manjih puteva	EUR	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	EUR	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO:	EUR	3.625.344.551	3.126.120.118	499.424.433	2.680.375.219	445.744.900	418.892.877	2.192.534	132	132	29.561	-14.484	0	0	0	0	0	0	0

REPORT E-D.1

Kreditni aranžman (Kredit)

ANGAZOVANJE SREDSTAVA

Ministarstvo Finansija Crne Gore

Period 1.1.2018 - 1.1.2019

Datum izvještaja: 16.1.2019

Kreditni transi	Datum angazovanja u valutama	Valuta angazovano u valutama	Angazovano u valutama	Valuta transi	Angazovano u valutama transi	Ukupno povećano u valutama transi	Neangazovano u valutama transi	Obracunski a valutama	Angazovano u obr. Val.	Angazovano u EUR	Kursna stopa	Specifični račun

65 KFW

Vodostandbijevanje i cistoca - faza III

Crna Gora

A

27.11.2018	EUR	534.954,05	EUR	534.954,05	24.809.345,62	3.190.654,38			534.954,05	1,0000	
Ukupno:	A.65	534.954,05	EUR	534.954,05	24.809.345,62	3.190.654,38			534.954,05		
Ukupno:	65								534.954,05		

93 KFW

Vodostandbijevanje i cistoca morske obale - faza IV

Crna Gora

A

01.11.2018	EUR	90.323,37	EUR	90.323,37	24.365.036,06	634.913,94			90.323,37	1,0000	
02.11.2018	EUR	9.357,73	EUR	9.357,73	24.374.413,79	625.586,21			9.357,73	1,0000	
10.12.2018	EUR	99.947,58	EUR	99.947,58	24.474.561,37	525.638,63			99.947,58	1,0000	
27.12.2018	EUR	64.387,00	EUR	64.387,00	24.574.508,87	425.691,13			99.947,50	1,0000	
27.12.2018	EUR	283.006,67	EUR	283.006,67	24.638.695,87	361.304,13			64.387,00	1,0000	
Ukupno:	A.93	646.969,85	EUR	646.969,85	24.921.702,54	78.297,46			283.006,67	1,0000	

111 EBRD-Banka za Obnovu i Razvoj

Infrastrukturni projekat za SO Danilovgrad

Crna Gora

A

28.12.2018	EUR	69.838,57	EUR	69.838,57	1.204.542,00	4.145.458,00			69.838,57	1,0000	
Ukupno:	A.111	69.838,57	EUR	69.838,57	1.204.542,00	4.145.458,00			69.838,57		

145 KFW

Vodostandbijevanje i sanacija obale - Faza V

Crna Gora

A

27.11.2018	EUR	39.491,32	EUR	39.491,32	6.824.220,38	29.175.779,62			39.491,32	1,0000	
27.12.2018	EUR	90.613,00	EUR	90.613,00	6.914.833,38	29.085.166,62			90.613,00	1,0000	
Ukupno:	A.145	130.104,32	EUR	130.104,32	6.914.833,38	29.085.166,62			130.104,32		

155 Exim Kiina

Bar-Boljare autoput dionica Smokovac-Matesevo

Crna Gora

A

23.11.2018	USD	18.406.517,69	USD	18.406.517,69	566.560.133,12	377.431.176,88			13.631.867,00	0,7406	
------------	-----	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	--	--	---------------	--------	--

Kredit / EFMIS	Datum	Valuta angazovan ja	Angazovano	Valuta IRBIS	Angazovano u valuti IRBIS	Ukupno povećeno u valuti IRBIS	Neangazovano u valuti IRBIS	Obračunsk a valuta	Angazovano u obz Val	Angazovano u EUR	Kursna stopa	Specijalni račun
25.12.2018		USD	25.136.684,00	USD	25.136.684,00	591.697.007,12	352.294.492,88			18.616.228,17	0,7406	
Ukupno:		A.155		USD	43.543.201,69	591.697.007,12	352.294.492,88			32.248.095,17		
157 KFW												
Energetska efikasnost u javnim zgradama - faza II												
Crna Gora												
A												
15.11.2018		EUR	1.046.922,73	EUR	1.046.922,73	10.064.792,06	9.015.207,94			1.046.922,73	1,0000	
15.11.2018		EUR	806.564,28	EUR	806.564,28	10.571.356,32	9.128.625,66			806.564,28	1,0000	
Ukupno:		A.152		EUR	1.853.487,01	10.571.356,34	9.128.643,66			1.853.487,01		
159 Evropska Investiciona Banka												
Rehabilitacija puteva i zaobilaznica												
Crna Gora												
D												
17.12.2018		EUR	9.001.585,95	EUR	9.001.585,95	9.001.585,95	0,00			9.001.585,95	1,0000	
Ukupno:		D.159		EUR	9.001.585,95	9.001.585,95	0,00			9.001.585,95		
166 KFW												
Vodosnabdjevanje - faza V - komponenta 2												
Crna Gora												
A												
02.11.2018		EUR	136.712,73	EUR	136.712,73	2.825.163,58	25.924.836,62			136.712,73	1,0000	
12.12.2018		EUR	87.194,48	EUR	87.194,48	2.912.357,86	25.887.642,14			87.194,48	1,0000	
27.12.2018		EUR	81.680,66	EUR	81.680,66	2.994.038,52	25.805.961,48			81.680,66	1,0000	
Ukupno:		A.166		EUR	305.587,87	2.992.008,52	25.805.961,48			305.587,87		
171 EBRD-Bank za Obnovu i Razvoj												
Rekonstrukcija lokalnih puteva u Crnoj Gori - 2												
Crna Gora												
A												
10.12.2018		EUR	75.450,00	EUR	75.450,00	3.037.111,62	16.962.888,38			75.450,00	1,0000	
21.12.2018		EUR	885.730,31	EUR	885.730,31	3.922.841,93	16.077.158,07			885.730,31	1,0000	
Ukupno:		A.171		EUR	961.180,31	3.922.841,93	16.077.158,07			961.180,31		
Ukupno:										45.751.803,10		