

## Formular za utvrđivanje portfolija dugova

Naziv institucije:	PRIJESTONICA CETINJE
Odgovorna osoba za popunjavanje formulara:	Radović Branka
Telefon:	041/232-753
Fax:	041/231-209
Email:	ctfin@t-com.me
Adresa:	Bajova br.2

### Upustvo za popunjavanje formulara po kolonama

1. Unijeti naziv kreditne institucije
2. Unijeti ugovoreni iznos
3. Unijeti ukupno povučeni iznos sredstava
4. Unijeti stanje duga po kreditu na kraju traženog kvartala
5. Unijeti datum potpisivanja kredita

6. Unijeti namjenu kredita
7. Unijeti način i rokove otplate (vrste anuiteta)
8. Unijeti ugovorene uslove (kamata i druge naknade)
9. Unijeti naziv institucije koja je korisnik kredita (član 2 tačka 13 i 15 Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti)

\*napomena: svi iznosi u formularu se unose bez kamata u domaćoj valuti

### Domaći dug

Red. broj	1 Banka kreditor	2 Ugovoreni iznos	3 Povučeni iznos sredstava	4 Stanje duga na dan 30.06.2019	5 Datum potpisivanja	6 Namjena	7 Način i rokovi otplate	8 Ugovoreni uslovi	9 Dužnik
<b>I</b>	<b>Kratkoročni krediti/obveznice</b>								
	PRVA BANKA CRNE GORE	100,000.00	100,000.00	100,000.00	22.02.2019.	za likvidnost	overdraft kredit rok otplate 31.12.2019.	3,75% god.	Prijestonica Cetinje
<b>II</b>	<b>Dugoročni krediti/obveznice</b>								
1	INVESTICIONO RAZVOJNI FOND - 8706	1,212,597.00	1,212,597.00	128,074.00	18.07.2011	fin.usl.i radova- rekons.inves.lok.infr.	anuiteti: 6.078 /do 31.07.2021		Prijestonica Cetinje
3	ERSTE BANKA - 14120	7,000,000.00	7,000,000.00	4,606,974.00	21.10.2015	za realizaciju Sanacionog plana	cesija sa MIF mj.anuit - 58.274,9	kamatna stopa 3.5%	Prijestonica Cetinje
4	MINISTARSTVO FINANSIJA CG	2,628,000.00	1,338,790.00	1,184,827.00	06.07.2015	izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u Cetinju	42 mj.rate 69523,81 15.02.2019-15.08.2039	kamatna stopa 2,126% grejs per 2 godine	Prijestonica Cetinje
5	EGALIZACIONI FOND	790,202.00	790,202.00	249,549.00	10.01.2018		32 mj.rate od 05.2018 anuitet-13863,78		Prijestonica Cetinje
6	PRVA BANKA CRNE GORE	2,264,254.00	2,264,254.00	2,137,056.00	13.11.2018.	refinansiranje obaveza	cesija sa MIF mj.anuitet-24310,28	kamatna stopa 3,45%	Prijestonica Cetinje
	<b>Ukupno domaći dug</b>	<b>13,995,053.00</b>	<b>12,705,843.00</b>	<b>8,406,480.00</b>					

### Ino dug

Red. broj	1 Banka kreditor	2 Ugovoreni iznos	3 Povučeni iznos sredstava	4 Stanje duga na dan 30.06.2019	5 Datum potpisivanja	6 Namjena	7 Način i rokovi otplate	8 Ugovoreni uslovi	9 Dužnik
<b>I</b>	<b>Kratkoročni krediti/obveznice</b>								
1									
2									
3									
4									
5									
<b>II</b>	<b>Dugoročni krediti/obveznice</b>								
1									
2									
3									
4									
5									
	<b>Ukupno ino dug</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					

<b>Ugovoreni iznos</b>	<b>Povučeni iznos sredstava</b>	<b>Stanje duga na dan 30.06.2019</b>
------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

<b>Ukupno (domaći + ino dug)</b>	<b>13,995,053.00 €</b>	<b>12,705,843.00 €</b>	<b>8,406,480.00 €</b>
----------------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------

### Izdate garancije

Red. broj	1 Banka kreditor	2 Ugovoreni iznos	3 Povučeni iznos sredstava	4 Stanje duga na dan 30.06.2019	5 Datum potpisivanja	6 Namjena	7 Način i rokovi otplate	8 Ugovoreni uslovi	9 dužnik
<b>I</b>	<b>Kratkoročni krediti/obveznice</b>								
1									
2									
3									
4									
5									
<b>II</b>	<b>Dugoročni krediti/obveznice</b>								
1									
2									
3									
4									
5									
	<b>Ukupno garancije</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					