



Ministarstvo finansija Crne Gore
Direkcija za upravljanje dugom, analizu
zaduženosti, upravljanje gotovinom i odnose
sa inostranstvom

Formular za utvrđivanje portfolija dugova

Naziv institucije:	PRIJESTONICA CETINJE
Odgovorna osoba za popunjavanje formulara:	Jovcevic Zoran
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

**napomena: svi iznosi u formularu se unose bez kamata u do*

Domaći dug

	1	2	3	4	5
Red. broj	Banka kreditor	Ugovoreni iznos	Povučeni iznos sredstava	Stanje duga na dan 30.09.2014	Datum potpisivanja
I	Kratkoročni krediti/obveznice				
1	INVESTICIONO RAZVOJNI FOND -10540	1,000,000.00	1,000,000.00	318,280.00	30.12.2013
2	PRVA BANKA	45,000.00	45,000.00	1,749.00	14.12.2012
3					
4					
5					
II	Dugoročni krediti/obveznice				
1	NLB - 5877	1,000,000.00	1,000,000.00	733,333.00	14.05.2012
2	NLB - 14617	800,000.00	800,000.00	800,000.00	13.12.2012
3	NLB	750,000.00	750,000.00	497,989.00	30.12.2008

4	INVESTICIONO RAZVOJNI FOND - 8706	1,335,462.00	1,335,462.00	761,925.00	18.07.2011
5	HYPO ALPE ADRIA - 19369	1,500,000.00	1,500,000.00	1,122,421.00	16.08.2011
6	S LEASING	23,546.00	23,546.00	19,018.00	03.02.2014
	ERSTE BANKA - 12678	399,807.00	399,807.00	292,496.00	15.11.2012
Ukupno domaći dug		6,853,815.00	6,853,815.00	4,547,211.00	

Ino dug

	1	2	3	4	5
Red. broj	Banka kreditor	Ugovoreni iznos	Povučeni iznos sredstava	Stanje duga na dan 30.09.2014	Datum potpisivanja
I	Kratkoročni krediti/obveznice				
1					
2					
3					
4					
5					
II	Dugoročni krediti/obveznice				
1					
2					
3					
4					
5					
Ukupno ino dug		0.00	0.00	0.00	

	Ugovoreni iznos	Povučeni iznos sredstava	Stanje duga na dan 30.09.2014
Ukupno (domaći + ino dug)	6,853,815.00 €	6,853,815.00 €	4,547,211.00 €

Izdate garancije

	1	2	3	4	5
Red. broj	Banka kreditor	Ugovoreni iznos	Povučeni iznos sredstava	Stanje duga na dan 30.09.2014	Datum potpisivanja
I	Kratkoročni krediti/obveznice				
1					
2					
3					
4					
5					
II	Dugoročni krediti/obveznice				
2					
3					
4					
5					
	Ukupno garancije	0.00	0.00	0.00	

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)

maćoj valuti

6	7	8	9
Namjena	Način i rokovi otplate	Ugovoreni uslovi	Dužnik
Finans.obaveza prema dobavljac.	cesija sa MIF 31.03-31.12.2014	kamata 4,75%	Prijestonica Cetinje
Finans.obrtnih sredstava	mj.rata -3.750	kamata 10,7%	Prijestonica Cetinje
fin.usluga i radova u dijelu lok.infras.	cesija sa MIF mj.rata- 16.667	kamata 7,07% grejs period 1 god.	Prijestonica Cetinje
reprogram kratk-kredita	cesija sa MIF mj.rata- 13.333	kamata 7,09% grejs period 2 god.	Prijestonica Cetinje
finans.dobavljacka za infrast.radove	mj.rata-10.560	kamata 5,00%	Prijestonica Cetinje

