



联合国 环境规划署



Distr.
GENERAL
UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/4
5 November 2012
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第六十八次会议
2012年12月3日至7日，蒙特利尔

关于余额和资金供应情况的报告

导言

1. 本文件简要介绍了双边机构和执行机构提出、并获得基金秘书处同意的财务调整方案摘要。根据第 28/7 号和第 56/2 号决定的要求，文件载有关于在项目完成后超过 12 个月的允许期仍持有余额的双边机构和多边机构项目的统计数据。这些数据依照根据第 31/2 号决定制订的报告格式提出，其中包括已承付余额和未承付余额。根据第 41/92(b)号决定，本文件还说明了《出资和发放情况》（UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/3）记录的执行委员会可用的现金和本票金额。本报告所述将退还第六十八次会议的资金共计 875,049 美元，其中包括执行机构退还的项目和支助费用 726,763 美元，以及双边机构退还的 148,286 美元。总额不包括一个双边机构作为基金额外收入退还的应计利息 157,755 美元，这笔款项被列入有关基金余额的文件。

执行机构将退还第六十八次会议的资金

2. 如表 1 所示，执行机构提供的资料表明，将退还给第六十八次会议的资金共计 309,652 美元，不包括机构支助费用。

表 1

执行机构将退还第六十八次会议的资金（美元）

机构	已完成项目退还的资金	在建项目退还的资金	将退还第六十八次会议的资金总额
开发计划署	212,468	0	212,468
环境规划署	0	0	0
工发组织	97,184	0	97,184
世界银行	0	0	0
共计	309,652	0	309,652

3. 表 1 显示，开发计划署和工发组织将向基金分别退还已完成项目资金 212,468 美元和 97,184 美元。

按完成年份分列的尚有余额的项目

4. 表 2 列出了执行机构仍持有余额的项目数量和完成这些项目的年份。该表显示了在 2011 年 9 月 30 日（含）之前（至少在此前 12 个月内）完成的项目，执行机构持有的余额共计 2,262,857 美元，不包括支助费用。

表 2

按项目完成年份分列的保留余额

完成年份	各机构报告的项目数量和资金余额									
	开发计划署		环境规划署		工发组织		世界银行		TOTAL	
	数量	(美元)	数量	(美元)	数量	(美元)	数量	(美元)	数量	(美元)
2007 年	0	0	1	8,000	1	41,735	0	0	2	49,735
2008 年	1	8,464	2	86,350	2	292,153	0	0	5	386,967
2009 年	2	136,718	2	16,281	6	110,622	0	0	10	263,621
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 9 月 30 日	1	20	2	20,038	0	0	0	0	3	20,058
两年前完成的项目	4	145,202	7	130,669	9	444,511	0	0	20	720,381
2010 年 10 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日	16	368,114	7	84,580	12	103,950	0	0	35	556,644
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 9 月 30 日	9	261,420	22	565,021	6	105,051	1	54,340	38	985,832
共计	29	774,736	36	780,270	27	653,511	1	54,340	93	2,262,857

5. 执行委员会第四十七次会议要求基金秘书处根据关于执行延误和项目余额的文件，继续监督多年期年度付款情况（第 47/50(b)(ii)号决定）。

6. 环境规划署持有余额共计 780,270 美元，其中 66,312 美元属于 4 项多年期协定。此外，环境规划署保留余额的项目数量最多（36 个），其次是开发计划署（29 个）和工发组织（27 个）。世界银行有 1 个保留余额的项目，为 54,340 美元，预计在 2012 年 10 月底之前支付。

7. 根据第 66/2(b)号决定，执行委员会决定，请保留有 2005 年至 2007 年已完成项目长期未结承付余额的机构尽快退还这些余额。没有关于 2005 年和 2006 年已完成、且留有余额项目的报告。关于在 2007 年完成的项目，环境规划署和工发组织各报告了 1 个项目，余额分别为 8,000 美元和 41,735 美元。

8. 在 4 个机构中，3 个机构有两年前已完成、但仍保留余额的项目。开发计划署两年已完成的项目数量最少，已从 15 个减至 4 个。开发计划署已完成两年以上项目的余额从 282,707 美元降至 145,202 美元。这 4 个项目均为多年期协定，其余均全部得到承付。

9. 秘书处要求开发计划署解释，两年前已完成的项目的余额为何至今依然是承付款，并要求其说明何时将这 4 个项目的余额退还基金。对此，开发计划署解释说，在两年前已完成的项目中，其中 2 个项目的余额将退还给第六十九次会议。在剩余的 2 个项目，1 个还有与相关国家政府的未结款项，开发计划署正与该国家办事处一道解决该问题，并将在第七十次会议上退还余额。另一个项目是一项多年期协定，正处于结清阶段。开发计划署预计该项目下的余额也将退还给第七十次会议。

10. 环境规划署已完成两年以上项目的数量从 8 个减至 7 个。环境规划署已完成项目余额从向第六十七次会议报告的 199,653 美元降至 130,669 美元。秘书处请环境规划署阐明，2007 年完成的一个项目有承付余额，该项目的余额为何至今仍为承付款项。环境规划署告知，赞比亚的项目（ZAM/PHA/50/PRP/17）正处于财务结清阶段。环境规划署解释说，阿尔及利亚的项目（ALG/SEV/48/INS/64）余额最多，为 76,350 美元，在其新的执行伙伴和阿尔及利亚国家政府提供的援助下，该项目正在财务结清方面取得进展。环境规划署解释说，它正在努力退还已完成项目的余额，并正与其执行伙伴合作，最终完成卢旺达（RWA/REF/41/TAS/09）、阿拉伯叙利亚共和国（SYR/REF/29/TRA/49）和柬埔寨（KAM/PHA/55/PRP/18）项目的财务报告。环境规划署告知秘书处，鉴于阿拉伯叙利亚共和国当前的安全局势，在获得最终的财务报告方面会经历一段艰难的时期。环境规划署还将继续跟进其他剩余国家，以便结束其余项目。

11. 执行委员会第六十七次会议以来，工发组织持有的两年以上已完成项目余额从 591,153 美元降至 444,511 美元，项目数量也从 13 个减少到 9 个。在这 9 个项目中，6 个为多年期协定，承付余额为 416,394 美元。工发组织的一个项目在 2007 年已完成，且有承付余额。秘书处要求工发组织做出补充解释，说明这个项目的余额为何仍为承付款，没有退还给第六十八次会议，并说明何时退还余额。对此，工发组织解释说，在 9 个已完成两年以上的项目中，6 个项目为多年期协定。在上述 9 个项目中，工发组织希望在本年底之前在财务上结清 6 个项目。因此，它们将能够在执行委员会第六十九次会议上报告这些项目的财务完成情况。由于仍需确定其他义务，其他 3 个项目（CPR/PRO/47/INV/436、MOG/PHA/53/INV/03 和 SYR/SEV/45/INS/91）预计在执行委员会第七十次会议之前在财务上结清，其中一个为独立项目。

已承付和未承付的余额

12. 4 个执行机构的承付余额和未承付余额如下：

表3

各机构尚有余额项目的承付余额和未承付余额（美元）

机构	承付余额	未承付余额	共计
开发计划署	774,736	0	774,736
环境规划署	780,270	0	780,270
工发组织	653,511	0	653,511
世界银行	54,340	0	54,340
共计	2,262,857	0	2,262,857

13. 已完成项目的余额共计 2,262,857 美元（这表示预计支出这些资金）。未承付余额为零。

14. 开发计划署报告说，已完成项目的承付余额减少。尚有余额的项目总数从向第六十七次会议报告的 49 个减少到向第六十八次会议报告的 29 个。承付余额总额从 859,044 美元降至 774,736 美元。

15. 环境规划署有 36 个已完成项目，承付余额为 780,270 美元，未承付余额为零。尚有余额的项目总数从向第六十七次会议报告的 34 个增加到向第六十八次会议报告的 36 个。余额总额从 942,037 美元增至 780,270 美元。环境规划署有 1 个四年前已完成、且有承付余额的项目。

16. 工发组织报告，有 27 个已完成项目，承付资金为 653,511 美元。尚有余额的项目总数从向第六十七次会议报告的 32 个减少到向第六十八次会议报告的 27 个，余额总额从 977,473 美元降至 653,511 美元。工发组织有一个 2007 年已完成、且有承付余额的项目。

17. 世界银行有 1 个已完成项目，CPR/PHA/55/PRP/468，承付余额为 54,340 美元，但预计在 2012 年 10 月底之前全部支付这一数额。

18. 执行委员会第三十五次会议要求执行机构全额退还与已完成项目剩余资金有关的机构支助费用。假如支出了机构支助费用，则执行机构应做出解释，并退还资金余额（第 35/13(k)号决定）。表 4 显示，将退还给第六十八次会议的机构支助费用共计 417,111 美元。该金额包括开发计划署退还的已完成项目资金 18,328 美元，工发组织退还的已完成项目资金 7,288 美元，以及环境规划署退还的已完成项目资金 810 美元。这一金额还包括世界银行退还的其 2011 年核心单位费用 390,685 美元。

19. 按照第 66/2(a)(iv)号决定，执行委员会注意到世界银行根据第 65/10(e)号决定向环境规划署移交用于菲律宾国家氟氯烃淘汰计划的项目费用 1,835,205 美元，外加机构支助费用 154,294 美元（PHI/PHA/66/INV/94）。但是，根据机构首笔项目费用 500,000 美元的 13%和剩余费用的 11%的算法，应再向环境规划署移交方案支助费用 57,579 美元。

表 4

将退还第六十八次会议的行政支助费用（美元）

机构	已完成项目退还的资金	在建项目退还的资金	将退还第六十八次会议的资金总额	给环境规划署的补充供资
开发计划署	18,328	0	18,328	
环境规划署	810	0	810	
工发组织	7,288	0	7,288	
世界银行	390,685	0	390,685	
				57,579
共计	417,111	0	417,111	57,579

双边机构将退还第六十八次会议的资金

20. 根据第 56/2 号决定，双边机构须向执行委员会报告其拟议如何处理已完成项目的余额。表 5 列出了意大利和法国政府收到的关于退还已完成项目余额的反馈意见。该表显示，将退还给第六十八次会议的资金共计 148,286 美元，均为项目费用。表 5 还列出了西班牙政府作为基金的额外收入将直接退还给财务主任的 BRA/FUM/46/INV/272 项目和 MEX/FUM/42/TAS/118 项目的应计利息 157,755 美元，这是在第六十一次会议上退还两项项目余额的一项后续行动。

表 5

双边机构将退还给第六十八次会议的资金（美元）

	项目费用	项目支助费用	共计	利息
西班牙	0	0	0	157,755*
法国	130,671	16,198	146,869	
意大利	1,254	163	1,417	
共计	131,925	16,361	148,286	

*包括 TFBRA05002 (BRA/FUM/46/INV/272) 和 TFMEX05002 (MEX/FUM/42/TAS/118) 项目的应计利息退款 157,755 美元。

21. 法国政府告知秘书处，它将在第六十八次会议上退还埃塞俄比亚 (ETH/REF/44/TAS/14)、老挝人民民主共和国 (LAO/REF/34/TRA/04) 和摩洛哥 (MOR/FUM/29/INV/37) 3 个已完成项目的余额 146,869 美元。

22. 意大利政府告知秘书处，它打算在第六十八次会议退还刚果民主共和国 1 个已完成项目 (DRC/SOL/56/INV/28) 的余额 1,417 美元，如附件二所示。

按完成年份分列的尚有余额的双边项目

23. 表 6 列出了双边机构持有的余额以及完成这些项目的年份。该表显示，对于在 2011 年 9 月 30 日及此前完成的项目（至少在此前 12 个月内），双边机构持有余额共计 133,025 美元，其中包括支助费用。

表 6

双边机构持有的余额

完成年份	法国（美元）	日本（美元）	葡萄牙（美元）	共计（美元）
2008 年	0	0	0	0
2009 年	0	0	0	0
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 9 月 30 日	12,400	0	0	12,400
两年前完成的项目	12,400	0	0	12,400
2010 年 10 月 1 日至 2011 年 9 月 30 日	0	52,906	47,257	100,163
净额共计	12,400	52,906	47,257	112,563
项目支助费用	1,612	7,150	11,700	20,462
共计	14,012	60,056	58,957	133,025

24. 法国政府告知秘书处，不会向第六十八次会议退还一个已完成项目（ETH/PHA/51/PRP/17）的剩余余额。如果该项目在财务上完成，这笔余额预计将于 2013 年之前退还。

25. 日本政府告知秘书处，不会向第六十八次会议退还已完成项目的余额，而是将把这些未使用的余额用于日本开展双边合作的其他项目。

26. 葡萄牙政府没有对秘书处退还资金余额的要求做出答复。葡萄牙持有一个项目的余额（GLO/SEV/47/TAS/269）。

秘书处的评论和建议

评论

27. 附件一提供了按各机构分列的已承付和未承付余额的补充资料。本报告所述项目余额为 226 万美元，其中约 696,839 美元为 24 个多年期协定的余额。环境规划署是余额最多的机构，为 780,270 美元，其次分别为开发计划署，余额为 774,736 美元，工发组织署，余额为 653,511 美元，以及世界银行，余额为 54,340 美元。没有哪个机构持有未承付余额。各机构持有的两年前已完成项目的余额共计 720,381 美元，其中，环境规划署和工发组织持有 2007 年完成的 1 个项目的余额。仍应关注这些长期未结的承付余额，以期尽快将余额退还基金。有一家双边机构持有的余额中包括两年前及更长时间以前已完成项目的支助费用。

28. 出资和发放情况表明，截至 2012 年 10 月 29 日的可动用余额共计 41,773,097 美元。作为第 67/3 号决定的后续行动，瑞典政府以现金形式向基金退还了两个西班牙双边

项目的应计利息 157,755 美元，并退还了 114,046 美元的余额，这两笔退款均被列入了截至 2012 年 10 月 29 日的基金余额。执行机构退还的余额净额共计 875,049 美元，其中包括机构支助费用和双边机构退还的资金。考虑到 UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/3 号文件所载的基金余额和执行机构退还的总金额，有待执行委员会第六十八次会议核准的可用资金总额为 42,648,146 美元。

29. 考虑到截至 2012 年 10 月 22 日收到的项目和活动的资金总额共计 1.79 亿美元，其中包括支助费用，供第六十八次会议核准的现有资金是不够的。

建议

30. 谨建议执行委员会：

(a) 注意到：

- (一) UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/4 号文件所载关于余额和资金供应情况的报告；
- (二) 执行机构将退还第六十八次会议的项目资金净额为 309,652 美元，其中包括开发计划署退还 212,468 美元和工发组织退还 97,184 美元；
- (三) 执行机构将退还第六十八次会议的支助费用净额为 417,111 美元，其中包括开发计划署退还 18,328 美元，环境规划署退还 810 美元，工发组织退还 7,288 美元，以及世界银行退还 390,685 美元；
- (四) 执行机构持有余额共计 720,381 美元，不包括两年前已完成项目的支助费用，其中包括开发计划署的 145,202 美元，环境规划署的 130,669 美元，以及工发组织的 444,511 美元；
- (五) 法国政府持有余额共计 14,012 美元，其中包括两年前已完成的一个项目的支助费用；
- (六) 双边机构将退还第六十八次会议的资金和支助费用净额为 148,286 美元，其中包括法国政府退还 146,869 美元及意大利政府退还 1,417 美元；并请财务主任监督以现金退还这些余额；
- (七) 西班牙政府作为基金的额外收入直接向财务主任退还 BRA/FUM/46/INV/272 和 MEX/FUM/42/TAS/118 项目的应计利息 157,755 美元；

(b) 请有 2007 年和 2008 年完成项目的执行机构尽快退还其余额；

(c) 根据第 66/2(a)(iv)号决定，核准再向环境规划署移交用于菲律宾国家氟氯化碳淘汰计划 (PHI/PHA/66/INV/94) 的支助费用 57,579 美元。

Annex I

OBLIGATED AND UN-OBLIGATED BALANCES HELD BY IMPLEMENTING AGENCY

UNDP

Code	Project Title	Status	Date Completed (Actual)	Approved Funding plus Adjustments as of 31 December 2011 (US\$)	Funds Disbursed as of 68 th Meeting (US\$)	Obligated Balance as of 68 th Meeting (US\$)	Unobligated Balance as of 68 th Meeting (US\$)	Why any unobligated balances could not be returned?	When they could be returned ?
ANG/PHA/51/PRP/07	Project preparation for a terminal phase-out management plan in the servicing sector	COM	Dec-10	12,000	3,805	8,195			
BRA/FOA/56/DEM/285	Pilot project for validation of methyl formate as a blowing agent in the manufacture of polyurethane foam (phase I)	COM	Dec-10	401,500	228,229	173,271			
BRA/REF/57/PRP/289	Preparation for HCFC phase-out investment activities (refrigeration manufacturing sector)	COM	Jul-11	80,000	0	80,000			
BRA/REF/57/PRP/290	Preparation for HCFC phase-out investment activities (air-conditioning manufacturing)	COM	Jul-11	80,000	0	80,000			
BRA/SOL/57/PRP/291	Preparation for HCFC phase-out investment activities (solvent sector)	COM	Jul-11	48,000	0	48,000			
BZE/PHA/57/INV/23	Terminal phase-out management plan for the phase-out of ODS in the refrigeration and air-conditioning sector (second tranche)	COM	Aug-10	72,000	71,980	20			
CHD/PHA/57/INV/20	Terminal phase-out management plan (second tranche)	COM	Dec-10	82,000	71,018	10,982			
CHI/FOA/48/INV/161	Terminal umbrella project for phase-out of the use of CFC-11 in the manufacture of polyurethane foam	COM	Dec-10	429,962	421,827	8,135			
CHI/FOA/57/PRP/167	Preparation for HCFC phase-out investment activities (foam sector)	COM	Dec-10	50,000	34,204	15,796			
CHI/PHA/55/PRP/165	Preparation of a HCFC phase-out management plan	COM	Dec-10	150,000	146,347	3,653			
CHI/REF/57/PRP/170	Preparation for HCFC phase-out investment activities (refrigeration manufacturing)	COM	Dec-10	50,000	11,634	38,366			
CHI/SEV/57/INS/168	Extension of the institutional strengthening project (phase VIII)	COM	Sep-11	186,550	183,457	3,093			
COS/PHA/55/PRP/39	Preparation of a HCFC phase-out management plan	COM	Oct-11	150,000	147,824	2,176			
CUB/REF/47/DEM/36	Demonstration project for integrated management of the centrifugal chiller sub-sector, focusing on application of energy-efficient CFC-free technologies for replacement of CFC-based chillers	COM	Dec-10	984,353	916,848	67,505			
DJI/PHA/53/INV/13	Terminal phase-out management plan for CFCs (first tranche)	COM	Dec-09	147,000	144,849	2,151			
ELS/PHA/57/INV/26	Terminal phase-out management plan for Annex A Group I substances (second and third tranches)	COM	Jun-11	285,000	284,995	5			
GEO/PHA/55/PRP/26	Preparation of a HCFC phase-out management plan	COM	Dec-10	85,000	83,962	1,038			
HAI/REF/39/TAS/04	Implementation of the refrigerant management plan: recovery and recycling of CFC-12 refrigerant	COM	Oct-11	220,256	217,156	3,100			
IDS/REF/51/INV/179	Phase-out of CFCs in the refrigeration sector (servicing) (fifth tranche)	COM	Dec-10	159,555	150,507	9,048			
IND/REF/47/INV/395	National CFC consumption phase-out plan focusing on the refrigeration service sector: 2006 work programme	COM	Dec-09	1,332,377	1,197,810	134,567			

Code	Project Title	Status	Date Completed (Actual)	Approved Funding plus Adjustments as of 31 December 2011 (US\$)	Funds Disbursed as of 68 th Meeting (US\$)	Obligated Balance as of 68 th Meeting (US\$)	Unobligated Balance as of 68 th Meeting (US\$)	Why any unobligated balances could not be returned?	When they could be returned ?
JAM/PHA/55/PRP/24	Preparation of a HCFC phase-out management plan	COM	Jul-11	85,000	53,745	31,255			
MEX/FOA/56/DEM/141	Pilot project for validation of methyl formate in microcellular polyurethane applications (phase I)	COM	Nov-10	291,500	290,082	1,418			
MLI/PHA/57/INV/28	Terminal phase-out management plan for CFCs (second tranche)	COM	Dec-10	150,000	147,198	2,802			
NIR/FOA/57/PRP/123	Preparation for HCFC phase-out investment activities (foam sector)	COM	Dec-10	50,000	29,157	20,843			
NIR/SEV/54/INS/118	Extension of the institutional strengthening project (phase V)	COM	Dec-10	260,000	256,233	3,767			
SAM/PHA/53/INV/11	Terminal phase-out management plan (first tranche)	COM	Dec-10	45,000	43,950	1,050			
SUR/REF/44/TAS/10	Implementation of the RMP: monitoring the activities within the RMP	COM	Jul-11	25,750	11,959	13,791			
TOG/PHA/57/INV/20	Terminal phase-out management plan for CFCs (second tranche)	COM	Dec-10	62,000	59,755	2,245			
TRI/PHA/49/INV/20	Terminal phase-out management plan for CFCs (second tranche)	COM	Dec-08	240,000	231,536	8,464			
TOTAL						774,736			

UNEP

Code	Project Title	Status	Date Completed (Actual)	Approved Funding plus Adjustments as of 31 December 2011 (US\$)	Funds Disbursed as of 68 th Meeting (US\$)	Obligated Balance as of 68 th Meeting (US\$)	Unobligated Balance as of 68 th Meeting (US\$)	Why any unobligated balances could not be returned?	When they could be returned?
ALB/SEV/54/INS/16	Renewal of institutional strengthening project (phase III)	COM	Jun-11	109,200	91,033	18,167			
ALG/SEV/48/INS/64	Extension of the institutional strengthening project (phase IV)	COM	Dec-08	257,400	181,050	76,350			
BAH/SEV/53/INS/18	Extension of institutional strengthening project (phase V)	COM	Dec-10	60,000	48,000	12,000			
BHU/PHA/55/PRP/13	Preparation of a HCFC phase-out management plan		Dec-10	30,000	23,470	6,530			
BHU/PHA/56/PRP/14	Preparation of a HCFC phase-out management plan (additional)		Dec-10	55,000	43,686	11,314			
CPR/SEV/56/TAS/476	Awareness/outreach activities on HCFC phase-out and its challenges during HPMP preparatory phase		Jun-11	140,000	134,384	5,616			
CRO/SEV/56/INS/32	Extension of institutional strengthening project (phase VI)	COM	Jul-11	87,707	70,000	17,707			
DJI/SEV/57/INS/15	Extension of the institutional strengthening project (phase III)	COM	Jul-11	60,000	44,973	15,027			
DRK/PHA/51/TAS/47	Implementation of the NPP: regulations, training programme and monitoring (third tranche)		Mar-11	100,000	63,477	36,523			
GAB/PHA/55/PRP/22	Preparation of a HCFC phase-out management plan	COM	Jan-11	85,000	80,053	4,947			
GAB/SEV/56/INS/23	Extension of the institutional strengthening project (phase VI)	COM	Apr-11	60,000	48,016	11,984			
GLO/SEV/62/TAS/302	Compliance Assistance Programme: 2011 budget	COM	Dec-11	9,007,000	8,538,930	200,856			
IND/REF/54/TAS/420	National CFC consumption phase-out plan focusing on the refrigeration service sector: 2008 work programme		Jan-11	19,900	10,154	9,746			
KAM/PHA/55/PRP/18	Preparation of a HCFC phase-out management plan		Jul-10	125,000	104,958	20,042			
LAC/SEV/51/TAS/39	Latin American Customs Enforcement Network: Preventing illegal trade of ODS	COM	Feb-11	80,000	35,128	44,872			
LAO/PHA/55/PRP/19	Preparation of a HCFC phase-out management plan		Jan-11	150,000	110,454	39,546			
MDV/PHA/55/PRP/16	Preparation of a HCFC phase-out management plan		Dec-10	85,000	65,094	19,906			
MON/PHA/55/PRP/14	Preparation of a HCFC phase-out management plan	COM	Mar-11	85,000	67,295	17,705			
NEP/PHA/55/PRP/23	Preparation of a HCFC phase-out management plan		Jan-11	85,000	66,029	18,971			
NIC/SEV/49/INS/20	Renewal of institutional strengthening project (phase IV)	COM	Sep-09	60,000	48,013	11,987			
PAK/PHA/55/PRP/69	Preparation of a HCFC phase-out management plan		Dec-10	60,000	56,603	3,397			
PAR/PHA/55/PRP/20	Preparation of a HCFC phase-out management plan	COM	Apr-11	85,000	78,179	6,821			

Code	Project Title	Status	Date Completed (Actual)	Approved Funding plus Adjustments as of 31 December 2011 (US\$)	Funds Disbursed as of 68 th Meeting (US\$)	Obligated Balance as of 68 th Meeting (US\$)	Unobligated Balance as of 68 th Meeting (US\$)	Why any unobligated balances could not be returned?	When they could be returned?
	plan								
PER/REF/43/TAS/34	Implementation of the RMP update: monitoring of the activities in the RMP	COM	Oct-11	40,000	33,000	7,000			
PRC/PHA/54/TAS/16	Terminal phase-out management plan (first tranche)	COM	Mar-11	68,000	47,953	20,047			
QAT/PHA/55/PRP/12	Preparation of a HCFC phase-out management plan	COM	Aug-11	30,000	29,000	1,000			
RWA/PHA/55/PRP/15	Preparation of a HCFC phase-out management plan	COM	Jul-11	85,000	65,000	20,000			
RWA/REF/41/TAS/09	Implementation of the RMP: monitoring the activities in the RMP	COM	Dec-08	10,000	0	10,000			
SOM/SEV/35/TAS/01	Formulation of national phase-out strategy	COM	Dec-10	60,000	35,098	24,902			
SRL/PHA/55/PRP/34	Preparation of a HCFC phase-out management plan		Dec-10	25,000	18,469	6,531			
STP/PHA/55/PRP/15	Preparation of a HCFC phase-out management plan	COM	Mar-11	85,000	70,000	15,000			
SUD/SEV/58/INS/22	Extension of institutional strengthening: phase V	COM	Apr-11	109,395	91,255	18,140			
SUR/PHA/55/PRP/14	Preparation of a HCFC phase-out management plan	COM	Jul-11	85,000	69,654	15,346			
SWA/PHA/56/PRP/13	Preparation of a HCFC phase-out management plan	COM	Jul-11	85,000	65,000	20,000			
SYR/REF/29/TRA/49	Implementation of the RMP: training for trainers and refrigeration technician on good service practices	COM	Dec-09	201,300	145,200	4,294			
TOG/PHA/54/TAS/15	Terminal phase-out management plan for CFCs (first tranche)	FIN	Jul-10	89,000	88,712	-4			
ZAM/PHA/50/PRP/17	Project preparation for a terminal phase-out management plan	COM	Dec-07	30,000	22,000	8,000			
TOTAL						780,270			

UNIDO

Code	Project Title	Status	Date Completed (Actual)	Approved Funding plus Adjustments as of 31 December 2011 (US\$)	Funds Disbursed as of 68 th Meeting (US\$)	Obligated Balance as of 68 th Meeting (US\$)	Unobligated Balance as of 68 th Meeting (US\$)	Why any unobligated balances could not be returned?	When they could be returned?*
ARG/PHA/42/INV/138	National CFC phase-out plan (first tranche)	COM	Dec-08	2,740,000	2,729,458	10,542		MY	n/a
ARM/SEV/57/INS/05	Institutional strengthening (phase I)	COM	Dec-10	120,000	118,778	1,222		3	69
CPR/PRO/47/INV/436	Sector plan for methyl bromide production sector (first tranche)	COM	Dec-08	3,000,000	2,718,389	281,611		MY	n/a
CUB/FUM/44/INV/29	Total phase-out of methyl bromide in soil, substrate, storage and structure fumigation	COM	Dec-09	537,763	533,120	4,643		4	70
EGY/FOA/61/PRP/102	Preparation for HCFC phase-out investment activities (appliance foam sector)	COM	Dec-10	100,000	96,119	3,881		4	69
EGY/PHA/55/PRP/96	Preparation of a HCFC phase-out management plan	COM	Aug-11	195,000	172,166	22,834		3	69
IRA/ARS/52/INV/183	Phase-out of CFC consumption in the manufacture of aerosol MDIs	COM	Dec-10	3,296,758	3,296,009	749		3	69
IRA/REF/58/PRP/196	Preparation for HCFC phase-out investment activities (room air-conditioning and compressors)	COM	Apr-11	45,000	41,639	3,361		3	69
KUW/PHA/52/INV/11	Terminal phase-out management plan for Annex A Group I substances (first tranche)	COM	Nov-10	220,000	193,894	26,106		MY	n/a
MEX/ARS/53/INV/135	Phase-out of CFC consumption in the manufacture of aerosol MDIs	COM	Sep-11	2,630,503	2,588,602	41,901		4	70
MEX/SEV/58/INS/147	Extension of institutional strengthening project (phase IX)	COM	Dec-10	185,250	180,569	4,681		4	70
MOG/PHA/53/INV/03	Terminal phase-out plan for CFCs (first tranche)	COM	Dec-09	175,000	170,238	4,762		MY	n/a
MOG/SEV/55/INS/04	Institutional strengthening project (Phase I)	COM	Dec-10	60,000	56,476	3,524		3	69
NER/PHA/54/INV/21	Terminal phase-out management plan (first tranche)	COM	Dec-10	131,000	121,736	9,264		MY	n/a
NER/PHA/55/PRP/22	Preparation of a HCFC phase-out management plan	COM	Jul-11	85,000	73,617	11,383		4	69
OMA/PHA/52/INV/15	Terminal phase-out management plan (first tranche)	COM	Jul-09	305,800	296,024	9,776		MY	n/a
PAK/FOA/59/PRP/75	Preparation for HCFC phase-out investment activities (polyurethane foam sector)	COM	Dec-10	80,000	63,894	16,106		3	69
PAK/REF/59/PRP/74	Preparation for HCFC phase-out investment activities (refrigeration and air-conditioning manufacturing sectors)	COM	Jul-11	120,000	98,683	21,317		4	69
QAT/SEV/49/INS/08	Renewal of institutional strengthening project (phase II, second year funding)	COM	Jun-09	44,500	29,581	14,919		3	69
ROM/PRO/50/INV/35	Sector plan for production sector (second tranche)	COM	Jun-07	900,000	858,265	41,735		MY	n/a
ROM/PRO/53/INV/40	Sector plan for production sector (fourth tranche)	COM	Dec-10	1,200,000	1,199,224	776		MY	n/a
SAU/FOA/60/PRP/07	Preparation for HCFC phase-out investment activities (foam sector)	COM	Dec-10	80,000	71,619	8,381		4	69
SUD/FOA/59/PRP/24	Preparation for HCFC phase-out investment activities (polyurethane foam sector)	COM	Dec-10	40,000	17,393	22,607		3	69
SYR/PHA/49/INV/96	National CFC phase-out plan for Syria (first tranche)	COM	Dec-10	430,000	423,346	6,654		MY	n/a
SYR/SEV/45/INS/91	Extension of institutional strengthening: phase III	COM	Dec-09	203,823	195,268	8,555		3	69
YUG/PHA/43/TAS/23	National CFC phase-out plan (first tranche)	COM	Dec-09	474,700	406,733	67,967		MY	n/a

Code	Project Title	Status	Date Completed (Actual)	Approved Funding plus Adjustments as of 31 December 2011 (US\$)	Funds Disbursed as of 68 th Meeting (US\$)	Obligated Balance as of 68 th Meeting (US\$)	Unobligated Balance as of 68 th Meeting (US\$)	Why any unobligated balances could not be returned?	When they could be returned?*
YUG/PHA/55/PRP/32	Preparation of a HCFC phase-out management plan	COM	Jul-11	150,000	145,745	4,255		3	69
Total						653,511			

2: Financial completion initiated; 3: Financial completion being initiated; 4: Financial completion to be initiated after settlement of all pending issues

WORLD BANK

Code	Project Title	Status	Date Completed (Actual)	Approved Funding plus Adjustments as of 31 December 2011 (US\$)	Funds Disbursed as of 68 th Meeting (US\$)	Obligated Balance as of 68 th Meeting (US\$)	Unobligated Balance as of 68 th Meeting (US\$)	Why any unobligated balances could not be returned?	When they could be returned?*
CPR/PHA/55/PRP/468	Preparation of a HCFC phase-out management plan: polyurethane foam sector	COM	Jul-11	685,900	631,560	54,340			
Total						54,340			

FRANCE

Code	Project Title	Status	Date Completed (Actual)	Approved Funding plus Adjustments as of 31 December 2011 (US\$)	Funds Disbursed as of 68 th Meeting (US\$)	Balance as of 68 th Meeting (US\$)	Unobligated Balance as of 68 th Meeting (US\$)	Why any unobligated balances could not be returned/disbursed?	When they could be returned/disbursed?
ETH/PHA/51/PRP/17	Project preparation for a terminal phase-out management plan in the servicing sector	COM	Jul-10	30,000	17,600		12,400		
Total							143,071		

JAPAN

Code	Project Title	Status	Date Completed (Actual)	Approved Funding plus Adjustments as of 31 December 2011 (US\$)	Funds Disbursed as of 68 th Meeting (US\$)	Balance as of 68 th Meeting (US\$)	Unobligated Balance as of 68 th Meeting (US\$)	Why any unobligated balances could not be returned/disbursed?	When they could be returned/disbursed?
SRL/PHA/43/TAS/26	National compliance action plan: incentive programme for commercial and industrial refrigeration end-users	COM	Dec-11	144,000	104,181	39,819			
SRL/PHA/43/TAS/28	National compliance action plan: recovery and recycling programme	COM	Dec-10	290,400	277,313	13,087			
Total						52,906			

PORTUGAL

Code	Project Title	Status	Date Completed (Actual)	Approved Funding plus Adjustments as of 31 December 2011 (US\$)	Funds Disbursed as of 68 th Meeting (US\$)	Balance as of 68 th Meeting (US\$)	Unobligated Balance as of 68 th Meeting (US\$)	Why any unobligated balances could not be returned/disbursed?	When they could be returned/disbursed?
GLO/SEV/47/TAS/269	Communication and cooperation support to Portuguese speaking countries (Angola, Cape Verde, East Timor, Guinea Bissau, Mozambique and Sao Tome and Principe)	COM	Jul-11	90,000	47,743	42,257			
Total						42,257			

Annex II

DETAILS ON PROJECTS WITH RETURNED BALANCES FROM BILATERAL AGENCIES

FRANCE

Code	Project Title	Project costs returned (US\$)	Associated support costs (US\$)	Total
ETH/REF/44/TAS/14	Implementation of the RMP update	40,989	5,329	46,318
LAO/REF/34/TRA/04	Implementation of the RMP: customs training programme	11,242	1,461	12,703
MOR/FUM/29/INV/37	Phase-out of methyl bromide use in the cut flower and banana production	78,440	9,408	87,848
Total		130,671	16,198	146,869

ITALY

Code	Project Title	Project costs returned (US\$)	Associated support costs (US\$)	Total
DRC/SOL/56/INV/28	Umbrella project for terminal phase-out of ODS in the solvent sector (second phase)	1,254	163	1,417
Total		1,254	163	1,417