



联合国 环境规划署



Distr.
GENERAL
UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/4
14 June 2011
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第六十四次会议
2011年7月25日至29日，蒙特利尔

关于余额和资金供应情况的报告

导言

1. 本文件摘要介绍了由双边和执行机构提出并经基金秘书处同意的财务调整。本文载有按照第 28/7 号和第 56/2 号决定的要求从项目完成 12 个月后仍留有余额的双边和执行机构项目收集的统计数字。本文所载数据按照第 31/2 号决定制定的报告格式提出，既包括已承付余额，也包括未承付余额。遵照第 41/92(b)号决定，本文件还说明了捐款和分配状况（UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/3）中列明的执行委员会可用的现金和期票的资源数额。包括支助费用在内，该报告涉及的将退还资金的总额为 1,452,449 美元，其中包括执行机构退还的 1,428,713 美元和双边机构退还的 23,736 美元。1,428,713 美元是执行机构退还基金的净额，除此之外的 46,931 美元是开发计划署移交工发组织的金额。

执行机构将退还第六十四次会议的资金

2. 执行机构提供的资料显示，如表 1 所示，不计机构支助费用，将向第六十四次会议退还资金共计 976,400 美元。

表 1
执行机构将退还第六十四次会议的资金（美元）

机构	已完成项目退还的资金	结束项目退还的资金	执行中项目退还的资金	将退还第六十四次会议的资金总额	将移交给工发组织的金额
开发计划署	299,254	195,509	43,657	538,420	43,657
环境规划署	403,062	0	0	403,062	0
工发组织	34,918	0	0	34,918	0
世界银行	0	0	0	0	0
共计	737,234	195,509	43,657	976,400	43,657

3. 表 1 显示，开发计划署将退还基金的项目费用为 538,420 美元，包括根据第 63/5(i) 号决定退还阿根廷项目（ARG/PHA/55/PRP/157）的余额，并且显示，环境规划署和工发组织已完成项目的退款分别为 403,062 美元和 34,918 美元。

按完成年份分列的尚有余额的项目

4. 表 2 开列了执行机构仍持有余额的项目数目和这些项目的完成年份。表 2 还显示，对于在 2010 年 5 月 31 日及该日之前（至少之前 12 个月中）完成的项目，执行机构持有的总余额为 3,838,325 美元，不含支助费用。

表 2
按项目完成年份分列的持有余额

完成年份	按机构分列的项目数目和余额									
	开发计划署		环境规划署		工发组织		世界银行		共计	
	数目	(美元)	数目	(美元)	数目	(美元)	数目	(美元)	数目	(美元)
2003 年							1	430,464	1	430,464
2004 年							1	225,857	1	225,857
2005 年			3	35,135					3	35,135
2006 年	5	57,672	2	72,022	1	2,167			8	131,861
2007 年	9	90,284	1	8,000	3	182,534			13	280,818
2008 年	16	185,765	5	139,849	9	361,735			30	687,349
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 5 月 31 日			1	13,104					1	13,104
两年前完成的项目	30	333,721	12	268,110	13	546,436	2	656,321	57	1,804,588
2009 年 6 月 1 日至 2010 年 5 月 31 日	22	916,775	6	119,376	19	464,086	2	533,500	49	2,033,737
共计	52	1,250,496	18	387,486	32	1,010,522	4	1,189,821	106	3,838,325

5. 执行委员会在第四十七次会议上，请基金秘书处根据关于执行拖延和项目余额情况的文件，继续对多年期年度付款进行监测（第 47/50(b)(ii)号决定）。

6. 开发计划署持有的余额最多，达 1,250,496 美元，其中 370,234 美元来自多年期协定。此外，开发计划署拥有余额的项目最多（52 个），其次是工发组织（32 个）、环境规划署（18 个）和世界银行（4 个）。世界银行上报的余额为 1,189,821 美元，全部来自多年期协定年度付款。环境规划署持有的总余额为 387,486 美元，其中 6,000 美元是来自多年期协定。工发组织持有的总余额为 1,010,522 美元，其中 793,463 美元来自多年期协定。

7. 所有机构都还有两年前即完成但仍留有余额的项目。约 36% 的资金（1,804,588 美元中的 656,321 美元）都来自世界银行两年前即已上报完成的两个项目。开发计划署两年前来已完成的项目数目最多（30 个），总余额为 333,721 美元，随后是有 13 个项目的工发组织，总余额为 546,436 美元，以及有 12 个项目的环境规划署，总余额为 268,110 美元。

8. 开发计划署两年前已完成项目数目从 55 个减少到 30 个。在解释为何两年前已完成项目仍有已承付 333,721 美元的余额时，开发计划署报告说，其以时间最长的未承付余额为重点，审查了关于余额情况的报告。经审查，开发计划署将向第六十四次会议退还 2003-2005 年期间完成项目下的所有未付余额。此外，开发计划署还将向第六十四次会议退还 2006 年和 2007 年的一些已完成和结束项目的余额。开发计划署仍持有 5 个 2006 年已完成项目和 9 个 2007 年已完成项目的余额。开发计划署项目的总余额从 886,174 美元降至了 333,721 美元。

9. 关于秘书处询问为何仍未向基金退还两年前已完成项目的剩余余额时，开发计划署坚持其在前几次会议上做出的解释，即仍有两年前的已承付余额的原因是，开发计划署的财务程序需要颁布一项最终预算修订，才标志着开发计划署与执行机构之间的项目正式结束，以及开发计划署系统内项目的结束。采取这一步骤之后，执行机构才被认为有机会获得上述资金，因此，这些资金被视为已承付的。

10. 环境规划署两年前已完成项目数目从 58 个减少到了 12 个。根据第 63/2(f)号决定，执行委员会决定请环境规划署就两年前已完成项目的已承付余额向第六十四次会议做出合理的解释。环境规划署向第六十四次会议提交的关于留有余额的已完成项目的报告显示，其两年前已完成项目的余额已从 1,124,885 美元大幅降至了 268,110 美元。在 268,110 美元的两年前已完成项目的余额中，116,953 美元来自 3 个体制建设项目。环境规划署在提交第六十四次会议的呈件中表示，它正与各国臭氧机构开展后续工作，以完成两年前已完成项目的财务工作。环境规划署仍有 12 个未完成财务工作的项目。在这方面，环境规划署解释说，185,871 美元的余额涉及环境规划署已付现金预付款。对上述项目而言，环境规划署需要获得相关的财务和盘存报告，以将其计作拨款。环境规划署表示，它将在访问各国及召开网络会议期间，与各国臭氧机构和相关官员开展讨论，以进一步加快此进程。此外，根据第 55/24 号和第 56/70 号决定，环境规划署报告，24,866 美元来自马来西亚项目（MYA/REF/29/PRP/03）的资金余额，并且已将上报的该余额用于执行其最终淘汰管理计划。环境规划署还解释说，将来自海地项目（HAI/HAL/50/TAS/10）的 9,000 美元的余额用于 2011 年开展讲习班，以援助该国的重建工作。环境规划署向第六十四次会议提交的关于已完成项目余额情况的报告表明，环境规划署已为退还两年前已完成项目的余额做了充分努力。

11. 自执行委员会第六十三次会议以来，工发组织持有的两年前已完成项目余额从 634,543 美元降至 546,436 美元，项目数目从 21 个减少到 13 个。工发组织提请秘书处注意自上次会议以来其在退还两年前已完成项目余额方面取得的进展，并向秘书处指出，向执行委员会第六十四次会议报告的两年前已完成项目的留有余额的项目列表上仍有 13 个项目。在这 13 个项目中，8 个是多年期协定，5 个是仍留有余额的项目。工发组织告知秘书处，它将继续以两年前已完成项目为主要侧重点，进一步减少已完成项目的余额。

12. 世界银行两年前已完成项目的总数没有变化，仍为 2 个，在上次会议上报告的余额为 656,321 美元。

已承付和未承付余额

13. 四个执行机构各自的已承付和未承付余额列述如下：

表3
按机构分列的已承付和未承付项目余额（美元）

机构	已承付余额	未承付余额	共计
开发计划署	1,250,496	0	1,250,496
环境规划署	387,486	0	387,486
工发组织	727,067	283,455	1,010,522
世界银行	1,189,821	0	1,189,821
共计	3,554,870	283,455	3,838,325

14. 从已完成项目获得的余额共计 3,838,325 美元，其中已承付 3,554,870 美元（意味着预计将要支出这些资金），283,455 美元未承付。各执行机构须根据第 31/2(a)(ii)号决定提交报告做出解释，说明为何未能在规定时限内退还未承付余额，并须指明退还余额的时间。

15. 开发计划署没有未承付余额。第 63/2(e)号决定请开发计划署在清偿已承付余额方面采取后续行动，并在第六十四次会议前报告项目财务工作完成状况方面的进展，为落实该决定，开发计划署报告已完成项目的余额大幅下降。留有余额项目总数从向第六十三次会议报告的 90 个减少到向第六十四次会议报告的 52 个。已承付总余额从 2,873,077 美元降至了 1,250,496 美元，在开发计划署 1,250,496 美元的已承付余额中，370,234 美元来自 15 个多年期协定。此外，根据要求取消开发计划署在冈比亚的氟氯烃淘汰管理计划活动的第 63/5(g)号决定，秘书处告知开发计划署退还冈比亚项目（GAM/PHA/55/PRP/20）的余额。此项目的业务活动已于 2010 年 12 月完成，已对余额做出了承付，因为尚待作为在完成项目财务工作前需清偿的应收款项，支付以前预支付给该国政府的资金。

16. 环境规划署有 18 个已完成项目，并持有 387,486 美元的已承付余额，没有未承付余额。留有余额的项目总数从向第六十三次会议报告的 83 个减少到向第六十四次会议报告的 18 个。总余额从 185 万美元降至 387,486 美元。

17. 第 63/2(f)号决定请环境规划署就两年前已完成项目的已承付余额向第六十四次会议做出合理的解释，为落实该决定，环境规划署告知秘书处，为促进支付已完成项目的余

额，正在最后敲定报告。秘书处要求澄清为何需要已完成项目下用于购买设备的已承付余额，环境规划署在答复中澄清，设备采购活动已经完成，尚待将最后付款入账。此外，该机构澄清，一些款项通过开发计划署国家办事处予以支付，但尚未收到部门间收费，也未将此费用计入开发计划署账户。秘书处认为，环境规划署关于设备付款的已承付余额可以接受。

18. 工发组织有 32 个已完成项目，并持有 727,067 美元的已承付余额和 283,455 美元的未承付余额。仍留有余额的项目总数从向第六十三次会议报告的 43 个减少到了向第六十四次会议报告的 32 个。总余额从 109 万美元减少到了 101 万美元。在 32 个项目中，17 个是多年期协定，其中已承付余额为 580,130 美元，未承付余额为 213,333 美元。

19. 工发组织在退还已完成项目的余额方面做出了显著努力，但其仍是未向基金退还未承付余额的唯一机构。作为一项总体政策，秘书处认为应向基金退还所有未承付余额，并建议工发组织针对两年前已完成的项目，加快尽早完成有已承付余额和未承付余额项目的财务工作，以退还资金。另外，秘书处认为，工发组织应清偿债务，以确定在最终完成项目财务事项时是否需要未承付余额。

20. 在答复中，工发组织援引了执行委员会与工发组织之间《1992 年协定》的相关条款，其规定：“即使完成了特别账户资助的项目，工发组织应继续持有未用支付捐款，直到在项目执行期间做出的所有承诺和产生的所有债务得到兑现和偿还，并且各项目活动得以有序完成。”工发组织解释说，根据该协定，并为了避免任何项目出现超支的财务风险，工发组织应留有未承付余额，直到偿还了工发组织所有的支出，即完成项目的财务工作。秘书处提请工发组织注意第 31/2(a)(i)和(ii)号决定：（一）“执行机构应尽早且在不迟于项目完成后一年内退还剩余未承付（未支配）余额，以及项目规定退还的数额；以及（二）执行机构应报告为何未能在规定时限内退还未承付（未支配）余额，以及退还的时间。”因此，工发组织早应该退还未承付余额。

21. 世界银行没有未承付余额，但持有 1,189,821 美元已完成项目的已承付余额，且全部来自多年期协定。世界银行解释说，这些已承付余额都来自菲律宾多年期协定年度方案（PHI/PHA/38/INV/69 和 PHI/PHA/41/INV/71）和中国的方案（CPR/FOA/56/INV/478）、（CPR/HAL/56/INV/481）。

机构支助费用

22. 执行委员会第三十五次会议请各执行机构全部退还与已完成项目的留存资金有关的机构支助费用。如果用机构支助费用支付了开支，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，将向第六十四次会议退还共计 499,244 美元的机构支助费。此金额包括世界银行根据其 2010 年核心单位费用退还的 390,706 美元，以及开发计划署退还的阿根廷项目（ARG/PHA/55/PRP/157）的余额（第 63/5(i)号决定）。

表 4
将向第六十四次会议退还的行政支助费用（美元）

机构	已完成项目 退还资金	结束项目退 还资金	执行中项目退还资 金	将退还第六十四次 会议资金总额	将移交给工发组 织金额
开发计划署	36,499	19,147	3,274	58,920	3,274
环境规划署	46,538	0	0	46,538	0
工发组织	3,080	0	0	3,080	0
世界银行	390,706	0	0	390,706	0
共计	476,823	19,147	3,274	499,244	3,274

双边机构将退还第六十四次会议的资金

23. 根据第 56/2 号决定，双边机构须在其拟议安排中向执行委员会报告已完成项目的余额情况。表 5 列述的是从加拿大政府收到的关于退还其已完成项目余额的反馈信息。如表 5 所示，将向第六十四次会议退还的总额为 23,736 美元，其中包括项目费用和机构支助费用。

表 5
双边机构将退还第六十四次会议的资金（美元）

已核准项目的退还金额			
	项目费用	方案支助费用	共计
加拿大	3,504	20,232	23,736

24. 加拿大政府告知秘书处，其打算在第六十四次会议上以现金形式退还以下三个项目的余额 23,736 美元：布基纳法索：（BKF/PHA/54/INV/24）；圣卢西亚：（STL/PHA/52/INV/12）以及乌拉圭：（URU/PHA/50/TAS/47）。本文件附件二提供了关于双边机构退还余额的详细资料。

按完成年份分列的尚有余额的双边项目

25. 表 6 开列了双边机构仍持有的余额情况和这些项目的完成年份。表 6 还显示，对于在 2010 年 5 月 31 日及该日之前（至少之前 12 个月中）完成的项目，双边机构持有的余额总计为 165,798 美元，包括支助费用。法国和日本持有两年前已完成项目的余额。

表 6
双边机构持有的余额

完成年份	法国 (美元)	日本 (美元)	共计 (美元)
2008 年	78,440	60,900	139,340
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 5 月 31 日	0	0	0
两年前完成的项目	78,440	60,900	139,340
2009 年 6 月 1 日至 2010 年 5 月 31 日	0	0	0
总净额	78,440	60,900	139,340
方案支助费用	9,408	17,050	26,458
共计	87,848	77,950	165,798

26. 法国政府告知秘书处，法国将不会向第六十四次会议退还已完成项目的余额。日本政府也通知秘书处，日本将不会向第六十四次会议退还任何余额，并打算将这些未用余额用于未来的项目。

秘书处的评论和建议

评论

27. 附件一列述了按机构分列的关于已承付和未承付余额的补充资料。在本报告所述存有余额的项目的 380 万美元中，约 230 万美元是多年期协定的余额。开发计划署的余额最多，其已承付余额为 1,250,496 美元，其次是 1,189,821 美元的世界银行、1,010,522 美元的工发组织，以及 387,486 美元的环境规划署。各机构持有的两年前已完成项目的余额共计 1,804,588 美元。除工发组织外，所有机构已清偿了其未承付余额。所有双边机构已退还了其已完成项目的余额；只有法国和日本各持有一个仍留有余额的项目。

28. 截至 2011 年 6 月 3 日的捐款和分配情况表明，司库可动用的现金和期票总额共计 148,146,657 美元。包括机构支助费用在内，执行机构退还的净额为 1,428,713 美元。考虑到 UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/3 号文件所载的基金余额和执行机构退还的总额，有待执行委员会第六十四次会议核准的现有资金总额为 149,575,370 美元。

29. 考虑到执行委员会于 2011 年 6 月 8 日审查的项目和活动的资金总额为 1.748 亿美元，包括机构支助费用，所以将在第六十四次会议上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 UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/4 号文件所载关于余额和资金供应情况的报告；
- (b) 注意到各执行机构将向第六十四次会议退还的项目资金净额 976,400 美元，其中包括开发计划署退还的 538,420 美元、环境规划署退还的 403,062 美元和工发组织退还的 34,918 美元；
- (c) 注意到各执行机构将向第六十四次会议退还项目支助费用净额 499,244 美

元，其中包括开发计划署退还的 58,920 美元、环境规划署退还的 46,538 美元、工发组织退还的 3,080 美元和世界银行退还的 390,706 美元；

- (d) 注意到执行机构持有余额共计 1,804,588 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 333,721 美元、环境规划署的 268,110 美元、工发组织的 546,436 美元和世界银行的 656,321 美元；
- (e) 注意到双边机构持有余额共计 139,340 美元，但不包括两年前已完成项目的支助费用，且余额来自法国和日本；
- (f) 注意到加拿大将向第六十四次会议退还资金和支助费用净额 23,736 美元；
- (g) 核准根据第 63/5(i)号决定，将开发计划署编制阿根廷氟氯烃淘汰管理计划（ARG/PHA/55/PRP/157）的工作移交给工发组织，金额为为 43,657 美元，外加支助费用 3,274 美元；
- (h) 重申第 31/2(a)(i)和(ii)号决定，并请工发组织在委员会第六十四次会议上更新全部退还已完成项目剩余未承付余额的日期。

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 2010 (US\$)	Funds Disbursed as of 64 th Meeting (US\$)	Obligated Balance as of 64 th Meeting (US\$)	Unobligated Balance as of 64 th Meeting (US\$)	Why any unobligated balances could not be returned?	When they could be returned ?
ARG/FOA/38/INV/132	Terminal umbrella project for phaseout of the use of CFC-11 in the manufacture of polyurethane foam	COM	Dec-07	1,324,843	1,307,223	17,620			
ARG/FUM/48/INV/149	Methyl bromide phase-out in tobacco and non-protected vegetable seedbeds (sixth tranche)	COM	Jun-09	467,000	466,924	76			
ARG/SEV/53/INS/153	Extension for institutional strengthening project (phase V)	COM	May-10	311,567	309,731	1,836			
BAH/PHA/50/INV/16	Terminal phase-out management plan (first tranche)	COM	Dec-08	272,500	272,322	178			
CHI/FUM/32/INV/143	Demonstration and phase-out project for methyl bromide soil fumigation for fruit tree production and replant	COM	Dec-07	805,000	801,747	3,253			
CHI/REF/42/PRP/155	Project preparation for the formulation of commercial refrigeration project	COM	Dec-06	32,000	31,671	329			
CHI/SEV/51/INS/163	Extension of institutional strengthening (phase VII)	COM	Jul-09	186,550	186,178	372			
CHI/SOL/41/TAS/154	Technical assistance to phase-out ozone depleting solvents	COM	Dec-09	245,690	230,402	15,288			
COL/ARS/54/PRP/68	Project preparation for a MDI investment project	COM	Dec-08	30,000	26,522	3,478			
DJI/PHA/53/INV/13	Terminal phase-out management plan for CFCs (first tranche)	COM	Dec-09	147,000	144,849	2,151			
DRC/FOA/41/INV/19	Terminal umbrella project for the foam sector	COM	Dec-07	640,820	602,651	38,169			
DRC/PHA/49/INV/24	National CFC phase-out plan (first tranche)	COM	Dec-09	193,750	193,643	108			
EGY/FOA/57/PRP/99	Preparation for validation of low-cost hydrocarbon in foams	COM	Dec-09	30,000	22,792	7,208			
GAB/PHA/57/INV/25	Terminal phase-out management plan (second tranche)	COM	Dec-09	40,000	33,283	6,717			
GEO/PHA/53/INV/25	Terminal phase-out management plan (second tranche)	COM	Dec-09	108,820	108,738	82			
GEO/SEV/52/INS/24	Extension of the institutional strengthening project (phase V)	COM	Dec-09	60,667	60,627	40			
GHA/ARS/56/TAS/28	MDI transition strategy	COM	Dec-09	30,000	29,959	41			
GHA/SEV/50/INS/25	Extension of the institutional strengthening project (phase VII)	COM	Nov-08	139,100	139,029	71			
GRN/PHA/55/INV/14	Terminal phase-out management plan (second tranche)	COM	Dec-09	50,000	49,337	663			
HAI/PHA/54/PRP/11	Project preparation for a terminal phase-out management plan in the servicing sector	COM	Jul-09	15,000	13,174	1,826			
IDS/ARS/44/INV/167	National strategy for phasing out the use of CFC in the aerosol: conversion from CFC to hydrocarbon aerosol propellants at P.T Yulia	COM	Jun-06	224,000	181,887	42,113			

Code	Project Title	Status	Date Completed (Actual)	Approved Funding plus Adjustments as of 31 December 2010 (US\$)	Funds Disbursed as of 64 th Meeting (US\$)	Obligated Balance as of 64 th Meeting (US\$)	Unobligated Balance as of 64 th Meeting (US\$)	Why any unobligated balances could not be returned?	When they could be returned ?
IND/ARS/41/TAS/368	MDI Transitional Strategy	COM	Jul-08	30,000	0	30,000			
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	1,096,056	236,321			
IRA/PHA/42/INV/165	National CFC phase-out plan: first tranche	COM	Dec-07	770,000	756,547	13,453			
IRA/SEV/53/INS/185	Extension of the institutional strengthening project (phase VI, second year)	COM	Dec-08	86,756	86,669	87			
JAM/PHA/37/TAS/17	Terminal phase-out management plan for CFCs: retrofitting/replacement programme	COM	Dec-07	140,000	132,337	7,663			
JAM/SOL/42/TAS/20	Technical assistance umbrella project to phase out ODS solvent use	COM	Dec-06	25,000	21,391	3,609			
LEB/FUM/47/INV/61	Sector phase-out of methyl bromide in vegetables, cut flowers, and tobacco production (fifth tranche)	COM	Dec-09	267,300	266,717	583			
LEB/SEV/50/INS/64	Extension of the institutional strengthening project (phase V)	COM	Dec-08	155,090	154,717	373			
LIR/PHA/57/INV/16	Terminal phase-out management plan for CFCs (second tranche)	COM	Dec-09	28,000	26,563	1,437			
MAU/REF/41/TAS/11	Implementation of the RMP: centralized recovery and recycling of CFC-12 programme	COM	Dec-07	100,995	100,299	696			
MEX/PHA/55/PRP/140	Preparation of a HCFC phase-out management plan	COM	Nov-09	69,500	62,781	6,719			
MLI/REF/45/TAS/16	Implementation of the RMP update: supplementary training and spares to the national programme for recovery and recycling of refrigerants	COM	Dec-07	50,000	48,610	1,390			
MLW/FUM/43/INV/21	Phase-out of all non-essential and non-QPS methyl bromide (fourth tranche)	COM	Dec-06	849,824	838,303	11,521			
NEP/REF/44/TAS/16	Implementation of the RMP: recovery and recycling, retrofit and their monitoring	COM	Dec-09	57,495	51,445	6,050			
NIR/SEV/40/INS/107	Extension of institutional strengthening project	COM	Dec-06	260,000	259,900	100			
NIR/SEV/48/INS/114	Extension of the institutional strengthening project (phase IV)	COM	Dec-07	260,000	259,805	195			
PAK/ARS/54/PRP/68	Project preparation for a MDI investment project	COM	Nov-08	60,000	50,904	9,096			
PAR/SOL/45/TAS/14	Technical assistance for the phase-out of ODSs in the solvent sector	COM	Dec-08	30,000	28,224	1,776			
PER/REF/43/TAS/37	Implementation of the RMP update: technical assistance for the refrigeration sector	COM	Dec-09	123,000	121,153	1,847			
SIL/PHA/48/PRP/14	Project preparation for a terminal phase-out management plan in the refrigeration servicing sector	COM	Dec-08	12,000	10,639	1,361			
SRL/FUM/27/DEM/13	Alternatives to methyl bromide for eradication of tea nematodes in Sri Lanka	COM	Oct-07	310,200	302,356	7,844			
SUR/PHA/50/PRP/13	Project preparation for a terminal phase-out management plan in the refrigeration servicing sector	COM	Dec-08	15,000	12,500	2,500			
SWA/PHA/53/PRP/09	Preparation for a terminal phase-out management plan	COM	Dec-08	15,000	9,909	5,091			
SYR/REF/38/INV/86	Sector phase out plan for CFCs in the refrigeration manufacturing sector (except domestic refrigeration)	COM	Dec-09	1,665,188	1,052,966	612,222			
TRI/PHA/49/INV/20	Terminal phase-out management plan for CFCs (second tranche)	COM	Dec-08	240,000	194,685	45,315			
TRI/PHA/51/TAS/22	Audit for an ongoing terminal phase-out management plan	COM	Dec-08	20,000	12,739	7,261			
TRI/SEV/44/INS/18	Extension of institutional strengthening project (phase IV)	COM	May-08	60,000	59,552	448			

Code	Project Title	Status	Date Completed (Actual)	Approved Funding plus Adjustments as of 31 December 2010 (US\$)	Funds Disbursed as of 64 th Meeting (US\$)	Obligated Balance as of 64 th Meeting (US\$)	Unobligated Balance as of 64 th Meeting (US\$)	Why any unobligated balances could not be returned?	When they could be returned ?
URU/ARS/43/INV/42	Phase-out of CFC consumption in the manufacture of aerosol metered dose inhalers (MDIs)	COM	Dec-09	427,023	413,063	13,960			
URU/PHA/50/INV/46	Terminal phase-out management plan for Annex A Group I Substances (first tranche)	COM	Dec-08	240,000	230,483	9,517			
YEM/REF/37/TAS/15	Implementation of the RMP: national recovery and recycling programme for refrigerants in the commercial and MAC sectors	COM	Dec-08	1,472,730	1,403,516	69,214			
ZIM/SOL/50/TAS/35	Technical assistance for the phase-out of ODS in the solvent/sterilant sector	COM	Dec-09	60,000	58,771	1,229			
TOTAL						1,250,496			

UNEP

Code	Project Title	Status	Date Completed (Actual)	Approved Funding plus Adjustments as of 31 December 2010 (US\$)	Funds Disbursed as of 64 th Meeting (US\$)	Obligated Balance as of 64 th Meeting (US\$)	Unobligated Balance as of 64 th Meeting (US\$)	Why any unobligated balances could not be returned?	When they could be returned ?
AFR/SEV/53/TAS/38	African customs enforcement networks for preventing illegal trade of ODS in the African sub-regional trade organizations (CEMAC, COMESA, SACU and UEMOA)	COM	Jul-09	160,000	150,624	9,376		Funds obligated under SSFA under the project.	
ALG/SEV/48/INS/64	Extension of the institutional strengthening project (phase IV)	COM	Dec-08	257,400	181,050	76,350		Funds paid to NOU thorough Cash Advance, Final Report being prepared by NOU.	
BEN/SEV/49/INS/17	Renewal of institutional strengthening project (phase V)	COM	Dec-08	60,000	32,501	27,499		Funds paid to NOU thorough Cash Advance, Final Report being prepared by NOU.	
HAI/HAL/50/TAS/10	Sectoral phase-out programme: Establishing a halon management plan	COM	Nov-08	25,000	16,000	9,000		The balances will be used to organize a workshop for importers and distributors is being planned for second half of 2011 and remaining . The workshop will be on alternative technologies to be in line in the rebuilding processes of Haiti.	
MDV/REF/38/TRA/08	Implementation of the RMP: training of customs officials and the Ozone Unit staff	COM	Nov-05	35,000	28,612	6,388		Last payment was made on equipment final report to be done.	
MYA/REF/29/PRP/03	Preparation of a refrigerant management plan	COM	Apr-05	30,000	5,134	24,866		This reported balance will be used for implementation of TPMP as per ExCom decision 55/24 and 56/70.	
MYA/SEV/29/INS/02	Establishment of the national Ozone Cell for implementing the phase out of ODSs under the Montreal Protocol	COM	Dec-09	76,000	53,500	22,500		Cash advance report being prepared.	
NIC/SEV/49/INS/20	Renewal of institutional strengthening project (phase IV)	COM	Sep-09	60,000	48,013	11,987		Payment will be used by NOU to finalise the implementation of phase IV.	
PER/REF/43/TAS/35	Implementation of the RMP update: refrigeration technicians certification and licensing system	COM	Dec-09	86,000	68,293	17,707		The balance was used to finalise the organisation of the wokshop on refrigeration technicians certification and licensing system. Country is preparing final financial report.	
RWA/REF/41/TAS/09	Implementation of the RMP: monitoring the activities in the RMP	COM	Dec-08	20,000	0	10,000		Funds paid to NOU thorough Cash Advance, Final Report being prepared by NOU.	

Code	Project Title	Status	Date Completed (Actual)	Approved Funding plus Adjustments as of 31 December 2010 (US\$)	Funds Disbursed as of 64 th Meeting (US\$)	Obligated Balance as of 64 th Meeting (US\$)	Unobligated Balance as of 64 th Meeting (US\$)	Why any unobligated balances could not be returned?	When they could be returned ?
RWA/REF/41/TRA/06	Implementation of the RMP: train the trainer programme for refrigeration service technicians	COM	Dec-06	50,000	17,246	32,754		Funds paid to NOU through Cash Advance, Final Report being prepared by NOU.	
RWA/REF/41/TRA/07	Implementation of the RMP: training programme for customs officers	COM	Dec-06	50,000	10,732	39,268		Funds paid to NOU through Cash Advance, Final Report being prepared by NOU.	
STP/REF/44/TRA/08	Implementation of the RMP: training programme for refrigeration service technicians	COM	Dec-08	55,000	26,466	17,000		Funds obligated to purchase equipments.	
SYR/REF/29/TRA/49	Refrigerant management plan: Training for trainers and refrigeration technician on good service practices	COM	Dec-09	201,300	149,494	51,806		Funds obligated pending receipt of financial expenditure reports from NOU.	
URT/PHA/54/TAS/22	Terminal phase-out management plan (first tranche)	COM	Mar-10	131,000	125,000	6,000		Funds obligated under SSFA under the project.	
VEN/SEV/34/TAS/90	Review of ODS license system and Decree 3220 related to control of these substances	COM	Dec-05	80,000	35,500	3,881		USD 3,881 relates to final payment for equipment.	
ZAM/PHA/50/PRP/17	Project preparation for a terminal phase-out management plan	COM	Dec-07	30,000	22,000	8,000		Funds obligated under SSFA under the project.	
ZAM/SEV/44/INS/15	Extension of institutional strengthening project (phase III)	COM	Mar-09	65,520	52,416	13,104		Funds obligated under SSFA under the project.	
TOTAL						387,486			

UNIDO

Code	Project Title	Status	Date Completed (Actual)	Approved Funding plus Adjustments as of 31 December 2010 (US\$)	Funds Disbursed as of 64 th Meeting (US\$)	Obligated Balance as of 64 th Meeting (US\$)	Unobligated Balance as of 64 th Meeting (US\$)	Why any unobligated balances could not be returned?	When they could be returned?*
ALG/PHA/53/INV/67	National phase-out plan (first tranche)	COM	Apr-10	723,500	707,905	8,974	6,621	MY	n/a
ARG/PHA/42/INV/138	National CFC phase-out plan (first tranche)	COM	Dec-08	2,740,000	2,724,220	15,779	1	MY	n/a
BEN/PHA/55/INV/19	Terminal phase-out management plan (first tranche)	COM	Dec-09	106,000	80,648	25,344	8	MY	n/a
CMR/PHA/50/INV/26	Terminal CFC/TCA phase-out management plan (first tranche)	COM	Dec-08	600,000	596,119	3,397	484	MY	n/a
CPR/PRO/47/INV/436	Sector plan for methyl bromide production sector (first tranche)	COM	Dec-08	3,000,000	2,700,809	277,622	21,569	MY	n/a
CRO/PHA/49/TAS/29	Terminal CFC phase-out management plan (4th tranche)	COM	Dec-08	20,200	18,100	2,100	0	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	510,423	14,195	13,145	4	66
GUA/FUM/38/INV/29	National phase out of methyl bromide	COM	Dec-08	3,257,377	3,248,273	6,761	2,343	4	65
IRA/SOL/50/INV/180	Terminal solvent sector umbrella project	COM	Dec-09	856,478	838,521	17,814	143	4	66
KEN/FUM/53/INV/43	Technology transfer leading to methyl bromide phase-out in soil fumigation	COM	Dec-09	510,659	501,181	9,297	181	MY	n/a
KYR/HAL/48/TAS/12	Halon phase-out programme	COM	Dec-08	50,000	44,554	3,404	2,042	4	65
LIB/SEV/32/INS/04	Creation of the National Ozone Unit	COM	Jun-09	157,000	108,957	48,040	3	3	66
MEX/PAG/52/INV/133	Umbrella project for terminal phase-out of CTC	COM	Jan-10	1,518,094	1,503,382	5,855	8,857	3	66
MEX/PRO/47/INV/128	Sector plan for phasing out CFC -11 and CFC -12 production sector: fourth tranche	COM	Dec-09	11,850,000	11,804,734	45,266	0	MY	n/a
MEX/SEV/52/INS/132	Extension of institutional strengthening project (phase VIII)	COM	Jun-09	247,000	226,161	3,275	17,564	4	66
MOG/PHA/53/INV/03	Terminal phase-out plan for CFCs (first tranche)	COM	Dec-09	175,000	168,644	2,595	3,761	MY	n/a
MOG/PHA/55/PRP/05	Preparation of a HCFC phase-out management plan	COM	Dec-09	85,000	71,029	1,810	12,161	4	66
MOG/SEV/51/INS/02	Establishment of the ozone unit	COM	Dec-08	30,000	21,888	7,982	130	3	65

Code	Project Title	Status	Date Completed (Actual)	Approved Funding plus Adjustments as of 31 December 2010 (US\$)	Funds Disbursed as of 64 th Meeting (US\$)	Obligated Balance as of 64 th Meeting (US\$)	Unobligated Balance as of 64 th Meeting (US\$)	Why any unobligated balances could not be returned?	When they could be returned?*
NIR/PHA/49/INV/115	Terminal ODS phase-out umbrella project in the solvent sector (3rd tranche)	COM	Dec-07	425,000	417,744	7,255	1	MY	n/a
OMA/PHA/52/INV/15	Terminal phase-out management plan (first tranche)	COM	Jul-09	305,800	287,880	12,167	5,753	MY	n/a
PAK/PHA/44/INV/62	Sector phase-out plan of CTC (second tranche)	COM	Jul-07	1,300,000	1,295,694	2,530	1,776	MY	n/a
PAK/PHA/54/INV/67	Sector phase-out plan of CTC (third tranche)	COM	Dec-09	245,665	244,753	912	0	MY	n/a
QAT/SEV/49/INS/08	Renewal of institutional strengthening project (phase II, second year funding)	COM	Jun-09	44,500	29,581	13,275	1,644	3	66
ROM/PRO/47/INV/32	Sector plan for production sector	COM	Dec-06	3,200,000	3,197,833	2,167	0	MY	n/a
ROM/PRO/50/INV/35	Sector plan for production sector (second tranche)	COM	Jun-07	900,000	729,028	113,762	57,210	MY	n/a
SYR/SEV/45/INS/91	Extension of institutional strengthening: phase III	COM	Dec-09	203,823	193,167	10,656	0	3	66
TKM/FUM/53/PRP/02	Preparation of a project for the elimination of methyl bromide in the post harvest sector	COM	Dec-09	20,000	19,391	608	1	3	65
TUR/FUM/47/INV/88	Phase-out of methyl bromide in protected tomato, cucumber and carnation crops (third and fourth tranches)	COM	Nov-09	1,408,844	1,315,635	17,145	76,064	MY	n/a
YUG/PHA/43/TAS/23	National CFC phase-out plan (first tranche)	COM	Dec-09	474,700	400,979	33,818	39,903	MY	n/a
YUG/SEV/44/INS/25	Extension of institutional strengthening project (phase II)	COM	Dec-09	131,300	124,070	1,206	6,024	3	65
ZAM/FUM/54/PRP/20	Project preparation in the fumigants sector (soil fumigation)	COM	Dec-08	35,000	25,286	3,895	5,819	3	65
ZIM/FUM/50/INV/36	Total phase-out of methyl bromide used in grain fumigation	COM	Dec-08	192,073	183,666	8,161	246	3	66
Total						727,067	283,455		

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

MY = Multiyear

WORLD BANK

Code	Project Title	Status	Date Completed (Actual)	Approved Funding plus Adjustments as of 31 December 2010 (US\$)	Funds Disbursed as of 64 th Meeting (US\$)	Obligated Balance as of 64 th Meeting (US\$)	Unobligated Balance as of 64 th Meeting (US\$)	Why any unobligated balances could not be returned/dispursed?	When they could be returned/dispursed?
CPR/FOA/56/INV/478	Sector plan for phase-out of CFC-11 in the China foam sector: 2009 annual programme	COM	Nov-09	1,767,000	1,333,500	433,500		MY	
CPR/HAL/56/INV/481	Sector plan for halon phase-out in China: 2009 annual programme	COM	Nov-09	100,000	0	100,000		MY	
PHI/PHA/38/INV/69	National CFC phase out plan: manufacturing sector (first tranche)	COM	Dec-03	2,858,473	2,428,009	430,464		MY	
PHI/PHA/41/INV/71	National CFC phase-out plan (manufacturing sector): 2004 annual programme	COM	Dec-04	1,877,418	1,651,561	225,857		MY	
Total						1,189,821			

FRANCE

Code	Project Title	Status	Date Completed (Actual)	Approved Funding plus Adjustments as of 31 December 2010 (US\$)	Funds Disbursed as of 64 th Meeting (US\$)	Balance as of 64 th Meeting (US\$)	Unobligated Balance as of 64 th Meeting (US\$)	Why any unobligated balances could not be returned/disbursed?	When they could be returned/disbursed?
MOR/FUM/29/INV/37	Phase-out of methyl bromide use in the cut flower and banana production	COM	Jul-08	1,006,652	928,212	78,440			
Total						78,440			

JAPAN

Code	Project Title	Status	Date Completed (Actual)	Approved Funding plus Adjustments as of 31 December 2010 (US\$)	Funds Disbursed as of 64 th Meeting (US\$)	Balance as of 64 th Meeting (US\$)	Unobligated Balance as of 64 th Meeting (US\$)	Why any unobligated balances could not be returned/disbursed?	When they could be returned/disbursed?
NIR/SEV/38/TAS/104	Assistance for a national information, education and communication campaign for compliance with the Montreal Protocol	COM	Oct-08	68,000	7,100	60,900			
Total						60,900			

Annex II

DETAILS ON PROJECTS WITH RETURNED BALANCES FROM BILATERAL AGENCIES

CANADA

Code	Project Title	Project costs returned (US\$)	Associated support costs (US\$)	Total
BKF/PHA/54/INV/24	Terminal phase-out management plan for CFCs (second tranche)	3,000	495	3,495
STL/PHA/52/INV/12	Terminal phase-out management plan for the phase-out of ODS in the refrigeration and air conditioning sector (first tranche)	504	10,617	11,121
URU/PHA/50/TAS/47	Terminal phase-out management plan for Annex A Group I Substances (first tranche)		9,120	9,120
Total		3,504	20,232	23,736