

**SITUAȚIA ÎMPRUMUTURILOR INTERNE ȘI A GARANȚILOR MUNICIPIULUI PLOIEȘTI,
CONFORM H.G. 145/2008**

A. ÎMPRUMUT B.C.R.

- valoarea finanțării: 29.400.000 EUR
- gradul de îndatorare conform H.G. 9/2007

An	2014	2015	2016	2017	2018	2019
%	11,29	14,78	16,38	17,07	18,07	16,04

An	2020	2021	2022	2023	2024	2025
%	15,52	14,17	9,73	8,41	3,20	3,01

An	2026	2027	2028	2029		
%	2,82	2,63	2,44	1,71		

- durata serviciului datoriei publice

Durata liniei de ani / 144 luni

finanțare: 12

Perioada de grație: 3 ani / 36 luni

- dobânda: EURIBOR 1 lună + 2,5 p.p. / an
- comision
 - o comision de gestiune 0,5% FLAT plătit la fiecare tragere
 - o comision de rambursare anticipată 1% dacă finanțarea nu se face din fonduri proprii
- valoarea tragerilor la data de 31.12.2014: 29.391.394,17 EUR
- valoarea rambursată la data de 31.12.2014: 8.166.684,00 EUR

B. ÎMPRUMUT ALPHA BANK

- valoarea finanțării: 66.285.128,51 RON
- gradul de îndatorare

An	2014	2015	2016	2017	2018	2019
%	11,29	14,78	16,38	17,07	18,07	16,04

An	2020	2021	2022	2023	2024	2025
%	15,52	14,17	9,73	8,41	3,20	3,01

An	2026	2027	2028	2029		
%	2,82	2,63	2,44	1,71		

- durata împrumutului: 13 ani și 1 lună / 157 luni

- perioada de grație: septembrie 2005 – noiembrie 2008
- perioada de rambursare: decembrie 2008 – septembrie 2018
- dobânda de bază:
 - o BUBOR 6 luni % p.a.
 - o Marja 0,25% p.a.
- comision de administrare 0,10% din valoarea facilității (66.285,12 RON)
- valoarea tragerilor la data de 31.12.2014: 58.845.230,68 RON
- valoare rate rambursate la data de 31.12.2014 : 36.778.269,00 RON

C. IMPRUMUT B.R.D

- valoarea finanțării: 40.000.000 EUR
- gradul de îndatorare conform H.G. 9/2007

An	2014	2015	2016	2017	2018	2019
%	11,29	14,78	16,38	17,07	18,07	16,04

An	2020	2021	2022	2023	2024	2025
%	15,52	14,17	9,73	8,41	3,20	3,01

An	2026	2027	2028	2029		
%	2,82	2,63	2,44	1,71		

- durata serviciului datoriei publice

Durata liniei finanțare: 12 de ani / 144 luni
 Perioada de grație: 3 ani / 36 luni

- dobânda: EURIBOR 1 lună + 1,25 p.p. / an
- comision
 - o comision de gestiune 0,35% FLAT plătit la fiecare trageră

- valoarea tragerilor la data de 31.12.2014: 37.078.300,83 EUR
- valoarea rambursată la data de 31.12.2014: 4.999.999,95 EUR

D. IMPRUMUT C.E.C BANK

- valoarea finanțării: 79.000.000 RON
- gradul de îndatorare conform H.G. 9/2007

An	2014	2015	2016	2017	2018	2019
%	11,29	14,78	16,38	17,07	18,07	16,04
An	2020	2021	2022	2023	2024	2025
%	15,52	14,17	9,73	8,41	3,20	3,01
An	2026	2027	2028	2029		
%	2,82	2,63	2,44	1,71		

- durata serviciului datoriei publice

Durata liniei finanțare: 12 de ani / 144 luni

Perioada de grație: 3 ani / 36 luni

- dobânda: ROBOR 6 luni + 2,74%
- comision
 - o comision de gestiune 0,9% FLAT plătit la fiecare tragere

valoarea tragerilor la data de 31.12.2014: 6.516.464,32 RON

- valoarea rambursată la data de 31.12.2014: