

**SITUAȚIA ÎMPRUMUTURILOR INTERNE ȘI A GARANȚIILOR 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	2007	2008	2009	2010	2011	2012
%	11,13	18,67	15,64	13,14	9,58	8,18

An	2013	2014	2015	2016	2017	2018
%	7,05	6,09	5,24	4,48	3,83	2,97

An	2019					
%	1,02					

- durata serviciului datoriei publice

Durata liniei de finanțare: 12 ani / 144 luni

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 28.02.2011: 12.199.082,89 EUR

B. ÎMPRUMUT ALPHA BANK

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

An	2007	2008	2009	2010	2011	2012
%	11,13	18,67	15,64	13,14	9,58	8,18

An	2013	2014	2015	2016	2017	2018
%	7,05	6,09	5,24	4,48	3,83	2,97

An	2019					
%	1,02					

- 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 31.01.2009: 58.845.230,68 RON
- C. CREDIT FURNIZOR – S.C. ROMSTRADE SRL- lucrari de inlocuire tamplarie, refacere fatade si amenajare terenuri sport aferente unitatilor de invatamant preuniversitar de stat
- valoare finantare – 39.204.420,18 lei
 - imprumut autorizat de Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale prin Hotararea nr 890/18.04.2008
 - grad de indatorare conform HG nr. 145/13.02.2008

An	2008	2009	2010			
%	10,43	24,64	29,99			

- perioada de gratie 1 an
- perioada de rambursare - aprilie 2011 (cf. Act aditional nr. 6/15.03.2010)
- an 2009 - 15.628.755,25 lei
- an 2010 - 21.422.864,10 lei
- an 2011 - 2.152.800,83 lei

D. IMPRUMUT B.R.D. GROUPE SOCIETE GENERALE

- Valoare finantare 40.000.000 EURO
- Dobanda EURIBOR 1 luna +marja2,25% pe an
- Imprumut autorizat de Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale pentru anul 2012 prin Hotararea nr. 1878/14.02.2011
- Comision initial de angajament 0,35% flat
- Grad de indatorare conform HG nr. 145/13.02.2008

An	2011	2012	2013	2014	2015	2016
%	13,42	12,63	18,89	18,48	18,07	17,62

An	2017	2018	2019	2020	2021	2022
%	17,21	16,23	12,77	6,89	6,70	6,51

E. SITUAȚIA GARANȚIILOR INTERNE

1. contract BERD – fond de garantare Primaria Ploiesti(10% din valoarea de rambursare) – proiect de conservare a energiei termice
 - an 2009 149.166,05 USD
 - an 2010 143.876,28 USD
 - an 2011 136.309,00 USD

2. Credit-furnizor S.C.LUXTEN LIHTING CO S.A.- contract de delegare a serviciului de iluminat public

- an 2009 – 1.468.602,83 USD
- an 2010 - 1.468.602,83 USD
- an 2011 – 127.886,20 USD