

ОБЩИНА



МОНТАНА

3400 Монтана, България, ул. Извора 1, тел.: 096/394 201, факс: 096/300 401, e-mail: montana@montana.bg

ДО

УПРАВИТЕЛИ/ДИРЕКТОРИ

НА БАНКОВИ ИНСТИТУЦИИ

Относно: Питане на банкови институции във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Получаване на кредитна линия за 2016г.“

Уважаеми г-н Директор/Управител,

По т.1 На сайта на община Монтана е качен отчета за касово изпълнение на бюджета на към 30.09.2015г.

По т.2 На сайта на община Монтана е качен баланса към 30.09.2015г.

По т.3 В баланса на община Монтана към 31.12.2014г., статия „Други краткосрочни задължения” по отчетна група „Бюджет” възлизаща на общ размер 3 431 378лв. включва цитираните в т.4 сключени договори през 2014г. с ФЛАГ ЕАД за съфинансиране на Европейски проекти.

По т.4 Община Монтана ползва кредит от ФЛАГ ЕАД - Фонд за органите на местно самоуправление в България, който финансира средства за управление на Европейски проекти.

- По проект „Разширение и рехабилитация на канализационната и водоснабдителната мрежи на град Монтана” :
 - Мостово финансиране – размер на кредита 2 472 501,48лв. ,срок за погасяване 25.03.2016г., остатъчен размер на задължението 2 472 501,48лв.
 - Собствен принос – размер на кредита 6 000 000,срок за погасяване 25.07.2024г., остатъчен размер на задължението 5 798 000 лв.

- По проект „Интегрирано развитие на културно-историческия туризъм в община Монтана”:
 - Мостово финансиране – размер на кредита 251 215лв., срок за погасяване 25.03.2016г., остатъчен размер на задължението 94 577,11лв.
- По проект „Осигуряване на зелена и достъпна среда в град Монтана” :
 - Мостово финансиране – размер на кредита 328 475,99лв.,срок за погасяване 25.04.2016г., остатъчен размер на задължението 328 475,99 лв.
 - Собствен принос – размер на кредита 225 926,96лв., срок за погасяване 25.08.2017г., остатъчен размер на задължението 215 727 лв.

По т.5 Има учредени залози в ЦРОЗ по горепосочените договори за кредити. При наличие на следващ учреден залог – той ще е шести по ред.

Директор „ФСД”:

/Силвия Василева/

