



Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Νέας Σμύρνης
Γραφείο Αντιδημάρχου Οικονομικών

Ν.Σμύρνη :
Αρ.Πρωτ.: 14586

- 5 ΜΑΙ. 2015

Ταχ Διεύθυνση : Ελ Βενιζέλου 14
Ταχ Κώδικας : 17121 Ν.Σμύρνη
Τηλ:213 2025834
Fax:213 2025846
Email:ekoupas@0149.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ: Τις Τράπεζες:
- ΕΘΝΙΚΗ
- ALPHA
- ΠΕΙΡΑΙΩΣ
- EUROBANK
- ATTICA BANK

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων – προσφορών για συνεργασία με το δήμο Νέας Σμύρνης»

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας προτίθεται να προβεί σε εκ νέου επιλογή συνεργαζόμενης τράπεζας για την βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου.

Σας ενημερώνουμε ότι:

- 1) Ο προϋπολογισμός τρέχοντος έτους του Δήμου μας ανέρχεται στο ποσό των 45.147.053,49 ευρώ.
- 2) Το ύψος των χρηματικών διαθεσίμων στις 31/3/2015 ανέρχονταν στο ποσό των 10.260.000,00 ευρώ.
- 3) Η μηνιαία μισθοδοσία με την εργοδοτική εισφορά 252 μονίμων υπαλλήλων και 50 με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ανέρχεται στο ποσό των 450.000,00 ευρώ/μήνα ενώ η μισθοδοσία των εργαζομένων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανέρχεται ετησίως στο ποσό των 3.250.000,00 ευρώ.
- 4) Η δανειακή υποχρέωση του Δήμου μας προς το Τ.Π.Δ. είναι 3.724.909,35. Ο δήμος μας εξυπηρετεί κανονικά το δάνειο του προς το Τ.Π.Δ. και η υποχρέωση του ετησίως βαίνει μειούμενη. Επίσης έχει την ταμειακή ευχέρεια να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του χωρίς επιπλέον δανεισμό.

Στα πλαίσια αυτά εφόσον ενδιαφέρεστε, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τις προτάσεις σας επί των κατωτέρω:

- 1) **Ημερήσιο επιτόκιο** σε έντοκο λογαριασμό όψεως για την ταμειακή διαχείριση των χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου (κυμαίνεται περίπου στα 4.500.000,00 χωρίς να είναι δεσμευτικό)
- 2) **Ποιο το επιτόκιο για προθεσμιακές καταθέσεις** μηνός, τριμήνου, εξαμήνου για ποσό πέραν των 4.000.000,00 ευρώ.
- 3) **Εάν υπάρχει απαλλαγή ή ποια έξοδα βαρύνουν το Δήμο για χορήγηση μπλοκ επιταγών** απεριόριστο.

