

U.A.T.C. COMUNA JOSENI**DATE REFERITOARE LA SITUAȚIA DATORIEI PUBLICE LOCALE
la data de 30.09.2022**

	Contract/Convenție de împrumut	nr.RQ21062559119415 din 06.07.2021
1	Valoarea finanțării rambursabile contractate	1.800.000,00 lei
2	Gradul de îndatorare a comunei	9,3125 %
3	Durata serviciului datoriei publice locale	06.07.2021 – 05.07.2026
	- perioada de grație	6 luni
	- perioada de rambursare	5 ani
4	Dobânzi	ROBOR 3 M+3,25%
5	Comision de acordare	3000.00
	Suma trasă 13.07.2021	18.273,10
	Suma trasă 15.07.2021	700.000,00
	Suma trasă 22.09.2021	22.134,00
	Suma trasă 14.10.2021	251585,90
	Suma trasă 09.12.2021	48414,10
	Suma trasă 22.12.2021	419773,77
6	Total suma trasa	1.460.180,87
7	Plăți efectuate la rate de capital	
	17.02.2022	27040.39
	17.03.2022	27040.39
	18.04.2022	27040.39
	17.05.2022	27040.39
	17.06.2022	27040.39
	18.07.2022	27040.39
	17.08.2022	27040.39
	19.09.2022	27040.39
8	Total plăți efectuate la rate de capital	216323.12

9	Rambursare anticipată	
	Rambursare anticipată total	
	Total plati efectuate	54080,78
10	Plăți efectuate la dobânzi	6.070,24
	18.10.2021	3237,27
	17.11.2021	4125,04
	17.12.2021	4178,73
	17.01.2022	6809,57
	17.02.2022	7846,04
	17.03.2022	6955,51
	18.04.2022	8861,55
	17.05.2022	8709,53
	17.06.2022	9127,64
	18.07.2022	10083,82
	17.08.2022	10448,40
	19.09.2022	11253,81
11	Total plăți la dobânzi	97707,15
12	Plăți efectuate la comision de administrare 06.07.2021	3.000,00
	Plăți efectuate la comision de administrare _____	0
13	Total plăți la commission de administrare	3000,00

PRIMAR,

ÎNTOCMIT,

Raportare trimestrială conform art. 6 alin. (2) din H.G. nr. 9/2007