

U.A.T.C. COMUNA JOSENI**DATE REFERITOARE LA SITUAȚIA DATORIEI PUBLICE LOCALE
la data de 31.12.2023**

| | | |
|----|--|---------------------------------------|
| | Contract/Convenție de împrumut | nr.RQ23050702232292 din 22.05.2023 |
| 1 | Valoarea finanțării rambursabile contractate | 6.000.000,00 lei |
| 2 | Gradul de îndatorare a comunei | 20,716 % |
| 3 | Durata serviciului datoriei publice locale | 22.05.2023- 21.05.2033 |
| | - perioada de grație | 0 |
| | - perioada de rambursare | 10 ani |
| 4 | Dobânzi | ROBOR 3 M+6.40% |
| 5 | Comision de acordare | 3.000.00 |
| | Suma trasă 04.12.2023 | 1.544.486,59 |
| 6 | Total suma trasa | 1.544.486,59 |
| 7 | Plăți efectuate la rate de capital | |
| | 20.12.2023 | 13.548,13 |
| 8 | Total plăți efectuate la rate de capital | 13.548,13 |
| 9 | Rambursare anticipată | 0 |
| | Total plati efectuate | 13.458,13 |
| 10 | Plăți efectuate la dobânzi | |
| | 20.12.2023 | 6.452,52 |
| 11 | Total plăți la dobânzi | 6.452,52 |
| 12 | Plăți efectuate la comision de administrare 22.05.2023 | 3.000,00 |
| | Plăți efectuate la comision gestiune 20.12.2023 | 617,80 |
| 13 | Total plăți la commission de administrare | 3.617,80 |

PRIMAR,

ÎNTOCMIT,

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

U.A.T.C. COMUNA JOSENI**DATE REFERITOARE LA SITUAȚIA DATORIEI PUBLICE LOCALE
la data de 31.12.2023**

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
| | 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 | 3.000.00 |
| | 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 | 251.585,90 |
| | Suma trasă 09.12.2021 | 48.414,10 |
| | Suma trasă 22.12.2021 | 419.773,77 |
| 6 | Total suma trasa | 1.460.180,87 |
| 7 | Plăți efectuate la rate de capital | |
| | 17.02.2022 | 27.040.39 |
| | 17.03.2022 | 27.040.39 |
| | 18.04.2022 | 27.040.39 |
| | 17.05.2022 | 27.040.39 |
| | 17.06.2022 | 27.040.39 |
| | 18.07.2022 | 27.040.39 |
| | 17.08.2022 | 27.040.39 |
| | 19.09.2022 | 27.040.39 |
| | 17.10.2022 | 27.040.39 |
| | 17.11.2022 | 27.040.39 |

| | | |
|----|--|--------------|
| | 19.12.2022 | 27.040,39 |
| | 17.01.2023 | 20.284,58 |
| | 17.02.2023 | 20.284,58 |
| | 17.03.2023 | 20.284,58 |
| | 18.04.2023 | 20.284,58 |
| | 17.05.2023 | 20.284,58 |
| | 19.06.2023 | 20.284,58 |
| | 17.07.2023 | 20.284,58 |
| | 21.08.2023 | 20.284,58 |
| | 18.09.2023 | 20.284,58 |
| | 17.10.2023 | 20.284,58 |
| | 17.11.2023 | 20.284,58 |
| | 18.12.2023 | 20.284,58 |
| 8 | Total plăți efectuate la rate de capital | 540.859,41 |
| 9 | Rambursare anticipată | 290.500,00 |
| | Rambursare anticipată | 420.000,00 |
| | Rambursare anticipată total | 710.500,00 |
| | Total plati efectuate | 1.251.359,25 |
| 10 | Plăți efectuate la dobânzi | 6.070,24 |
| | 18.10.2021 | 3.237,27 |
| | 17.11.2021 | 4.125,04 |
| | 17.12.2021 | 4.178,73 |
| | 17.01.2022 | 6.809,57 |
| | 17.02.2022 | 7.846,04 |
| | 17.03.2022 | 6.955,51 |
| | 18.04.2022 | 8.861,55 |
| | 17.05.2022 | 8.709,53 |
| | 17.06.2022 | 9.127,64 |
| | 18.07.2022 | 10.083,82 |
| | 17.08.2022 | 10.448,40 |
| | 19.09.2022 | 11.253,81 |
| | 17.10.2022 | 10.080,77 |
| | 17.11.2022 | 11.714,57 |
| | 19.12.2022 | 11.823,74 |
| | 17.01.2023 | 8.735,90 |

| | | |
|----|---|------------|
| | 17.02.2023 | 7.959,83 |
| | 17.03.2023 | 7.018,35 |
| | 18.04.2023 | 7.340,99 |
| | 17.05.2023 | 6.651,82 |
| | 19.06.2023 | 7.129,39 |
| | 17.07.2023 | 5.802,42 |
| | 21.08.2023 | 6.156,17 |
| | 18.09.2023 | 6.178,22 |
| | 17.10.2023 | 5.398,81 |
| | 17.11.2023 | 5.562,45 |
| | 18.12.2023 | 5.393,89 |
| 11 | Total plăți la dobânzi | 210.654,47 |
| 12 | Plăți efectuate la comision de administrare 06.07.2021 | 3.000,00 |
| | Plăți efectuate la comision de rambursare anticipata 30.12.2022 | 2.905,00 |
| | Plăți efectuate la comision de rambursare anticipata 27.12.2023 | 4.200,00 |
| 13 | Total plăți la commission de administrare | 10.105,00 |

PRIMAR,

ÎNTOCMIT,

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