

**U.A.T.C. COMUNA JOSENI****DATE REFERITOARE LA SITUAȚIA DATORIEI PUBLICE LOCALE  
la data de 30.09.2024**

	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
	Suma trasă 26.04.2024	292.164,03
	Suma trasă 22.07.2024	986.428,83
	Suma trasă 26.04.2024	719.834,09
6	Total suma trasa	3.542.913,54
7	Plăți efectuate la rate de capital	
	20.12.2023	13.548,13
	22.01.2024	13.458,13
	20.02.2024	13.458,13
	20.03.2024	13.458,13
	22.04.2024	13.458,13
	20.05.2024	16.228,54
	20.06.2024	16.228,54
	22.07.2024	16.228,54
	20.08.2024	25.534,47
	20.09.2024	32.390,03

8	Total plăți efectuate la rate de capital	174.350,77
9	Rambursare anticipată	0
	Total plati efectuate	174.350,77
10	Plăți efectuate la dobânzi	
	20.12.2023	6.452,52
	22.01.2024	13.062,31
	20.02.2024	11.294,45
	20.03.2024	11.193,60
	22.04.2024	12.457,62
	20.05.2024	12.157,37
	20.06.2024	13.658,75
	20.07.2024	13.928,28
	20.08.2024	19.645,04
	20.09.2024	23864,45
11	Total plăți la dobânzi	137.714,39
12	Plăți efectuate la comision de administrare 22.05.2023	3.000,00
	Plăți efectuate la comision gestiune 20.12.2023	617,80
	22.01.2024	612,38
	20.02.2024	606,96
	20.03.2024	601,54
	22.04.2024	596,12
	20.05.2024	707,57
	20.06.2024	701,08
	20.07.2024	694,58
	20.08.2024	1.082,66
	20.09.2024	1.360,38
13	Total plăți la commission de administrare	10581,07

PRIMAR,

ÎNTOCMIT,

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