

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

	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
	17.01.2024	23.202,41
	19.02.2024	23.202,41
	18.03.2024	23.202,41
	17.04.2024	23.202,41
	17.05.2024	23.202,41
	17.06.2024	23.202,41
	17.07.2024	23.202,41
	19.08.2024	23.202,41
	17.09.2024	23.202,34
8	Total plăți efectuate la rate de capital	749.680,87
9	Rambursare anticipată	290.500,00
	Rambursare anticipată	420.000,00
	Rambursare anticipată total	710.500,00
	Total plati efectuate	1.460.180,87
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
	17.01.2024	2.679,53
	19.02.2024	1.614,73
	18.03.2024	1.198,81
	17.04.2024	1.089,20
	17.05.2024	899,10
	17.06.2024	743,25
	17.07.2024	532,22
	19.08.2024	393,89
	17.09.2024	170,62
11	Total plăți la dobânzi	219.981,82
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 comission de administrare	10.105,00

PRIMAR,

ÎNTOCMIT,

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