

U.A.T.C. COMUNA JOSENI**DATE REFERITOARE LA SITUAȚIA DATORIEI PUBLICE LOCALE
la data de 31.12.2025**

	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	13.548,13
	20.02.2024	13.548,13
	20.03.2024	13.548,13
	22.04.2024	13.548,13
	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
	21.10.2024	32.390,03
	20.11.2024	32.390,03

	20.12.2024	32.390,03
	20.01.2025	39.161,95
	20.02.2025	39.161,95
	20.03.2025	39.161,95
	22.04.2025	39.161,95
	20.05.2025	39.161,95
	20.06.2025	39.161,95
	21.07.2025	39.161,95
	20.08.2025	39.161,95
	22.09.2025	39.161,95
	21.10.2025	39.161,95
	20.11.2025	39.161,95
	22.12.2025	39.161,95
8	Total plăți efectuate la rate de capital	741464.26
9	Rambursare anticipată	1.000.000,00
	Total plati efectuate	1741464.26
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	23.864,45
	21.10.2024	25.274.51
	20.11.2024	23.770,23
	20.12.2024	23.539,45
	20.01.2025	18.782,49
	20.02.2025	17.146,02

	20.03.2025	15.215,02
	22.04.2025	17.586,65
	20.05.2025	14.638,74
	20.06.2025	15.907,03
	21.07.2025	16.953,20
	20.08.2025	16.793,62
	22.09.2025	18.110,76
	21.10.2025	14.482,08
	20.11.2025	15.409,97
	22.12.2025	15.575,66
11	Total plăți la dobânzi	406.899,82
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
	21.10.2024	1.347,43
	20.11.2024	1.334,47
	20.12.2024	1.321,52
	30.12.2024 Comision neutilizare credit	12.285,43
	20.01.2025	908,56
	20.02.2025	892,89
	20.03.2025	877,23
	22.04.2025	861,57
	20.05.2025	845,90
	20.06.2025	830,24
	21.07.2025	814,57
	20.08.2025	798,91
	22.09.2025	783,24

	21.10.2025	767,58
	20.11.2025	751,91
	22.12.2025	736,25
13	Total plăți la comision de administrare	36.738,77

PRIMAR,

ÎNTOCMIT,

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