Образец К2
Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина: **Неготино**
Квартал: **од 01.01.2025 до 31.03.2025**
Датум на поднесување на 30.04.2025 година
(ден, месец, година)

(во денари)

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			**Вкупно**	**Расходна ставка**	**Вкупно обврски**
			утужени	неутужени	**Вкупно**		401	
јануари	**3.211.342**	**5.496.081**	**2.124.154**	**3.542.687**	**5.666.841**	**14.374.264**	402	
февруари	**3.196.450**	**4.387.542**	**1.452.365**	**2.684.521**	**4.136.886**	**11.720.878**	403	
март	**3.245.651**	**5.329.439**	**1.645.236**	**3.412.856**	**4.580.802**	**13.155.892**	404	
април							411	
мај							412	
јуни							413	
јули							414	
август							420	1.705,00
септември							421	1.524.767,00
октомври							423	367.040,00
ноември							424	1.139.666,00
декември							425	585.747,00
							426	1.445.079,00
							427	783.600,00
Долгот по основ на задолжување МСИП /45 , од 2018 год. е започнат да се отплаќа. во март 2018 беше исплатена првата рата , на вкупен износ од 2.832.740,00 ден (главнина за кредит и камата за кредит) , а втората рата беше исплатена пред да довтаса за плаќање, што значи дека вкупниот износ по основ на отплата на кредит изнесува 5.665.480,00 ден. Третата рата е исплатена во Јануар 2019 год. , и вкупно отплатениот долг по основ на кредити изнесува 8.497.697,оо ден. Четвртата рата довтаса за плаќање во август и истата беше отплатена според новиот амортизационен план доставен од Министерството за финансии, со нова ревидирана рата од главница и истата изнесува 1.274.939,00 ДЕН. Истата е исплатена. Во февруар 2021 беше исплатена седмата рата. Во април 2021 се исплати осма рата . Девета рата исплатена во февруар 2022 год. Единаесета рата е исплатена во февруар 2023 год.Дванаесетта рата исплатена во август 2023.Тринаесета рата исплатена во Февруари 2024 год.Четиринаессета рата е исплатена во Август 2024. Петнаесетта рата исплатена во Февруари 2025.Долгот по основ на задолжување МСИП/32, од 2021 год е започнат да се исплаќа. Во ноември 2023 година е исплатена камата на износ од 411.676 ден.Во март 2024 год е исплатена втора рата за камата на износ 464.504.Во септември 2024 е исплатена прва рата од главница од 1.104.606,00 ден и камата на износ од 465.742,00. Втора рата по основ на главница исплатена во Март2025, заедно со камата.							451	
							452	
							453	
							461	
							462	
							463	
							464	
							465	
							471	
							472	
							473	
							474	
							480	2.683.419,00
							481	
							482	4.467.929,00
							483	
							484	
							485	156.940,00
							486	
							487	
							488	
							489	
							491	
							492	
							493	
							Тотал	**13.155.892,00**

Вкупните обврски на Општина Неготино, заклучно со Јануари 2025 ГОД. изнесуваат 14.374.264,00 денари.	
Обврските за месец Февруарит ,2025 год. изнесуваат 11.720.878,00 денари.	
Обврските за месец Март 2025 изнесуваат 13.155.892,00 денари.	

Лице за контакт : МАРИЈА НАЦЕВА

Овластено лице(печат И потпис)