*România*
*Judeţul Hunedoara*
*Primăria municipiului Lupeni*

Str. Revoluţiei nr. 2
335600, Lupeni, jud. HD
**Cod fiscal: 4375046**

**Direcţia economică**

Tel. 0254-560725, 560504, 560680
Fax. 0254-560515 www.lupeni.ro
e-mail: primaria@e-lupeni.ro

Nr. 29698 din 22.09.2025

**Către,**

**DIRECŢIA GENERALĂ DE TREZORERIE ŞI DATORIE PUBLICĂ**
**din cadrul MINISTERULUI FINANŢELOR PUBLICE**

În conformitate cu prevederile Capitolului II, punctul 10 din Normele metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice aprobate prin Ordinul nr. 1059 din 7 aprilie 2008, vă transmitem, alăturat, formularul de raportare pentru luna anterioară martie 2024 prevăzut în Anexa nr. 3 la Normele metodologice din 7 aprilie 2008 pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, cu modificările şi completările ulterioare.

**SITUAŢIA**
**privind finanţarea rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau garantată de municipiul Lupeni la data de 31.07.2025**

1. Nr. şi dată semnare contract: 20231121981/36257/713/23.11.2023
   Nr. crt. în Registrul de evidenţă a datoriei publice locale a municipiului Lupeni: 4
2. Dată intrare în vigoare: 29.11.2023
3. Nr. şi dată semnare acte adiţionale la contract:
4. Nr. şi dată semnare contract/acord de garantare: -
5. Dată intrare în vigoare: -
6. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată: Municipiul Lupeni
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Str. Revoluţiei, nr. 2, 335600, Lupeni, jud. Hunedoara; tel.: 0254-560504; fax: 0254-560515; e-mail: primaria@e-lupeni.ro
9. Persoană împuternicită: Lucian Marius Resmeriţă - Primarul municipiului Lupeni
10. Garantat: -
11. Finanţator: Banca Comercială Română S.A.
12. Destinaţie finanţare rambursabilă: - investitii publice
13. Valoare finanţare (în valuta de contract): 8.942.716,25 lei
14. Durată finanţare: 180 luni, de la 29.11.2023 până la 29.11.2038, din care:
    - perioadă de graţie: 18 luni
    - perioadă de rambursare: 162 luni

15. **Trageri/Utilizări din finanţare:**

| Tragere | | Plăţi către contractori | |
|---|---|---|---|
| Data tragerii | Suma trasă (lei) | Data plăţii | Suma plătită (lei) |
| 07.05.2024 | 2,352,313.94 | 13.05.2024 | 2,352,313.94 |
| 13.05.2024 | 207,952.43 | 16.05.2024 | 207,952.43 |
| 23.05.2024 | 1,514,568.02 | 27.05.2024 | 1,514,568.02 |
| 29.05.2024 | 243,578.23 | 03.06.2024 | 243,578.23 |
| 07.06.2024 | 264,652.43 | 14.06.2024 | 264,652.43 |
| 04.07.2024 | 16,585.30 | 08.07.2024 | 16,585.30 |
| 24.07.2024 | 13,224.19 | 02.08.2024 | 13,224.19 |
| 19.09.2024 | 976,349.11 | 25.09.2024 | 976,349.11 |
| 21.10.2024 | 385,748.77 | 28.10.2024 | 385,748.77 |
| 13.11.2024 | 218,067.78 | 18.11.2024 | 218,067.78 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21.11.2024 | 729,998.61 | 26.11.2024 | 729,998.61 |
| 18.12.2024 | 1,125,898.82 | 20.12.2024 | 1,125,898.82 |
| | | | |
| **Total cumulat** | **8,048,937.63** | **Total cumulat** | **8,048,937.63** |

**16. Estimări trageri/utilizări din finanţare:**

| Perioada | Estimare sumă trasă (lei) | Estimare sumă plătită (lei) |
|---|---|---|
| trim. ... anul ... | ... | ... |
| trim. ... anul ... | ... | ... |
| trim. ... anul ... | ... | ... |
| trim. ... anul ... | ... | ... |
| **Total** | | |

**17. Plăţi efectuate la scadenţă:**

| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data scadenţei | Valoare (lei) | % din valoare finanţare | Data plăţii | Valoare (lei) | % aplicat | Data plăţii | Valoare (lei) | % aplicat |
| | | | | | | 15.12.2023 | 44,815.58 | 0,5% flat |
| | | | 03.06.2024 | 23,321.99 | 9.58 | | | |
| | | | 02.07.2024 | 33,867.22 | 9.58 | | | |
| | | | 22.08.2024 | 38,800.00 | 9.53 | | | |
| | | | 18.09.2024 | 39,076.17 | 9.53 | | | |
| | | | 01.10.2024 | 36,330.74 | 9.05 | | | |
| | | | 11.11.2024 | 44,332.91 | 9.05 | | | |
| | | | 05.12.2024 | 47,883.14 | 9.05 | | | |
| | | | 20.01.2025 | 65,220.99 | 9.41 | | | |
| | | | 18.02.2025 | 65,220.99 | 9.41 | | | |
| | | | 14.03.2025 | 58,909.28 | 9.41 | | | |
| | | | 15.04.2025 | 65,220.99 | 9.41 | | | |
| | | | 14.05.2025 | 63,117.09 | 9.41 | | | |
| 20.06.2025 | 49,684.80 | 0.62 | 17.06.2025 | 65,220.99 | 9.41 | | | |
| 16.07.2025 | 49,684.80 | 0.62 | 16.07.2025 | 71,272.64 | 10.65 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Total cumulat** | **99,369.60** | **1.24** | **Total cumulat** | **717,795.14** | X | **Total cumulat** | **44,815.58** | X |

**18. Plăţi aflate la scadenţă şi neefectuate:**

| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data scadenţei | Valoare (lei) | % din valoare finanţare | Data plăţii | Valoare (lei) | % aplicat | Data plăţii | Valoare (lei) | % aplicat |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| **Total cumulat** | **0.00** | **0.00** | **Total cumulat** | **0.00** | X | **Total cumulat** | **0.00** | X |

**19. Plăţi de arierate:**

| Rate de capital | Dobânzi | Comisioane |
|---|---|---|

| Data scadenţei | Valoare (lei) | % din valoare finanţare | Data plăţii | Valoare (lei) | % aplicat | Data plăţii | Valoare (lei) | % aplicat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Total cumulat** | **0.00** | **0.00** | **Total cumulat** | **0.00** | X | **Total cumulat** | **0.00** | X |

**20. Plăţi aferente împrumutului garantat:**

| Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială | | Plăţi efectuate de unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant | | Sume recuperate de la beneficiarul de garanţie | | Data la care s-au efectuat 3 plăţi succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data încasării | Valoare (lei) | Data plăţii | Valoare (lei) | Data plăţii | Valoare (lei) | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Total cumulat | ... | Total cumulat | ... | Total cumulat | ... | ... |

Ordonator principal de credite,

Şef serviciu buget contabilitate,