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. 6920 din 09.03.2026

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 31.01.2026

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			
21.08.2025	49,684.80	0.62	21.08.2025	73,198.13	10.65			
23.09.2025	49,684.80	0.62	23.09.2025	72,727.79	10.65			
17.10.2025	49,684.80	0.62	17.10.2025	65,970.98	10.04			
18.11.2025	49,684.80	0.62	18.11.2025	67,703.05	10.04			
17.12.2025	49,684.80	0.62	17.12.2025	65,111.80	10.04			
21.01.2026	49,684.80	0.62	21.01.2026	66,871.66	10.04			
Total cumulat	**397,478.40**	**4.96**	**Total cumulat**	**1,129,378.55**	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,