



România
Județul Hunedoara
Primăria municipiului Lupeni

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

Direcția economică

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

Nr. 26907 din 28.08.2024

Către,

DIRECȚIA GENERALĂ DE TREZORERIE ȘI DATORIE PUBLICĂ
din cadrul MINISTERULUI FINANTELOR PUBLICE

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

SITUAȚIA

**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de municipiul Lupeni la data de 31.07.2024**

1. Nr. și dată semnare contract: 54 / 5366 / 29.05.2007
Nr. crt. în Registrul de evidență a datoriei publice locale a municipiului Lupeni: 1
2. Dată intrare în vigoare: 29.05.2007
3. Nr. și dată semnare acte adiționale la contract:
54 / 5366 / A / 10.10.2007
54 / 5366 / B / 13.11.2007
54 / 5366 / C / 25.08.2008
54 / 5366 / D / 31.10.2008
54 / 5366 / E / 15.12.2008
54 / 5366 / F / 09.04.2009
54 / 5366 / G / 19.10.2010
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: -
5. Dată intrare în vigoare: -
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată: Municipiul Lupeni
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Str. Revoluției, nr. 2, 335600, Lupeni, jud. Hunedoara;
tel.: 0254-560504; fax: 0254-560515; e-mail: lupeni@petrosani.astral.ro
9. Persoană împuternicită: Cornel Resmeriță - Primarul municipiului Lupeni
10. Garantat: -
11. Finanțator: Banca Comercială Română - Sucursala Petroșani
12. Destinație finanțare rambursabilă:
- Extindere rețea gaze naturale în municipiul Lupeni
- Modernizare drumuri în municipiul Lupeni
- Renovare, modernizare, reparații (capitale) școli
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 8.743.878,13 lei
14. Durată finanțare: 240 luni, de la 01.06.2007 până la 07.01.2027, din care:

- perioadă de grație: 36 luni, de la 01.06.2007 până la 31.03.2010
- perioadă de rambursare: 204 luni, de la 01.04.2010 până la 07.01.2027

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Trageri		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (lei)	Data plății	Suma plătită (lei)
6/1/2007	931,984.38	6/4/2007	931,984.38
6/5/2007	204,937.54	6/6/2007	204,937.54
6/19/2007	612,816.96	6/20/2007	582,931.12
7/3/2007	94,648.74	6/25/2007	29,885.84
7/10/2007	228,347.10	7/4/2007	94,648.74
8/9/2007	866,211.50	7/11/2007	228,347.10
8/10/2007	183,509.66	8/13/2007	866,211.50
8/15/2007	302,969.28	8/14/2007	183,509.66
8/16/2007	1,064,565.14	8/16/2007	302,969.28
9/12/2007	1,298,911.46	8/20/2007	1,064,565.14
10/1/2007	232,616.85	9/14/2007	1,298,911.46
10/9/2007	463,121.49	10/3/2007	232,616.85
10/17/2007	1,013,545.99	10/11/2007	463,121.49
11/6/2007	144,450.57	10/22/2007	1,013,545.99
11/13/2007	121,899.62	11/8/2007	144,450.57
11/22/2007	456,678.01	11/15/2007	121,899.62
12/17/2007	121,529.51	11/26/2007	456,678.01
12/20/2007	281,224.33	12/19/2007	49,855.38
3/12/2008	119,910.00	12/20/2007	44,824.75
		12/21/2007	26,849.38
		12/27/2007	281,224.33
		3/13/2008	119,910.00
Total cumulată	8,743,878.13	Total cumulată	8,743,878.13

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

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

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (lei)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (lei)	% aplicat	Data plății	Valoare (lei)	% aplicat
4/1/2010	128,586.44	1.47	7/11/2007	9,731.43	8,62%/an	6/1/2007	4,700.00	0.50%
7/2/2010	128,586.44	1.47	9/8/2007	1.02	8,62%/an	6/5/2007	1,051.00	0.50%
10/5/2010	128,586.44	1.47	10/8/2007	76,557.86	8,42%/an	6/8/2007	0.14	0.50%
1/6/2011	128,586.44	1.47	1/15/2008	166,095.70	8,25%/an	6/11/2007	7.00	0.50%
4/7/2011	128,586.44	1.47	7/1/2008	4,938.47	11,90%/an	6/19/2007	3,094.00	0.50%
7/5/2011	128,586.44	1.47	1/14/2009	257,886.97	14,26%/an	7/3/2007	500.00	0.50%
10/7/2011	128,586.44	1.47	4/14/2009	34,963.64	15,85%/an	7/10/2007	1,175.00	0.50%
1/7/2012	128,586.44	1.47	4/15/2009	15,410.00	15,85%/an	8/8/2007	4,450.00	0.50%
4/7/2012	128,586.44	1.47	4/17/2009	149,992.00	15,85%/an	8/9/2007	920.00	0.50%
7/7/2012	128,586.44	1.47	10/16/2009	196,912.13	11,26%/an	8/13/2007	1,550.00	0.50%
10/7/2012	128,586.44	1.47	10/16/2009	59,555.52	12,26%/an	8/15/2007	5,375.00	0.50%

1/20/2013	128,586.44	1.47	1/15/2010	227,923.76	10,20%/an	9/12/2007	6,500.00	0.50%
4/20/2013	128,586.44	1.47	4/14/2010	255,977.03	11,71%/an	9/28/2007	663.00	0.50%
7/20/2013	50,000.00	0.57	7/14/2010	147,106.12	6,70%/an	10/1/2007	450.00	0.50%
7/20/2013	11,000.00	0.13	10/5/2010	171,770.91	7,92%/an	10/4/2007	1,008.00	0.50%
7/20/2013	368,714.14	0.13	1/14/2011	50,000.00	7,68%/an	10/9/2007	3,000.00	0.50%
7/20/2013	30,000.00	0.34	1/17/2011	50,000.00	7,68%/an	10/16/2007	6,500.00	0.50%
7/20/2013	26,586.44	0.30	1/18/2011	50,000.00	7,68%/an	11/6/2007	750.00	0.50%
10/20/2013	128,586.44	1.47	1/19/2011	14,062.01	7,68%/an	11/13/2007	650.00	0.50%
1/20/2014	128,586.44	1.47	4/11/2011	147,276.12	7,15%/an	11/16/2007	2,550.00	0.50%
4/20/2014	128,586.44	1.47	7/5/2011	137,157.12	6,69%/an	12/18/2007	610.00	0.50%
7/20/2014	128,586.44	1.47	10/7/2011	131,365.34	6,44%/an	1/16/2013	20.00	...
10/20/2014	128,586.44	1.47	1/13/2012	143,897.73	7,17%/an	4/16/2013	20.00	...
1/20/2015	128,586.44	1.47	4/3/2012	139,399.28	7,14%/an	10/3/2013	40.00	...
4/20/2015	128,586.44	1.47	7/4/2012	106,744.61	5,56%/an	10/23/2013	100.00	...
7/7/2015	128,586.44	1.47	10/4/2012	119,827.42	6,28%/an	4/10/2014	30.00	...
10/12/2015	128,586.44	1.47	1/16/2013	123,389.41	6,58%/an	1/26/2015	100.00	...
1/15/2016	128,586.44	1.47	4/16/2013	125,766.97	6,96%/an	4/21/2015	500.00	...
4/11/2016	128,586.44	1.47	9/5/2013	20,000.00	6,17%/an
7/8/2016	128,586.44	1.47	9/10/2013	20,000.00	6,17%/an
10/5/2016	128,586.44	1.47	9/23/2013	40,000.00	6,17%/an
12/7/2016	128,586.44	1.47	9/30/2013	30,720.36	6,17%/an
1/31/2017	373,936.00	4.50	10/3/2013	1,910.00	6,17%/an
4/21/2017	119,238.04	1.36	10/7/2013	5.00	6,17%/an
7/21/2017	119,238.04	1.36	10/23/2013	127,466.21	5,51%/an
10/11/2017	119,238.05	1.36	11/5/2013	200.00	5,51%/an
1/15/2018	119,238.05	1.36	1/21/2014	76,236.59	4,25%/an
4/4/2018	119,238.05	1.36	4/9/2014	60,744.88	3,42%/an
7/10/2018	119,238.04	1.36	10/8/2014	68,233.84	3,92%/an
10/18/2018	119,238.04	1.36	10/13/2014	83,817.05	3,37%/an
1/15/2019	119,238.04	1.36	1/16/2015	69,611.99	4,04%/an
4/17/2019	119,238.04	1.36	4/8/2015	41,302.81	2,67%/an
7/22/2019	119,238.04	1.36	7/7/2015	36,735.09	2,39%/an
10/21/2019	119,238.04	1.36	10/12/2015	34,528.22	2,45%/an
1/21/2020	119,238.04	1.36	15.01.2016	36,454.92	5,24%/an
4/24/2020	119,238.04	1.36	4/11/2016	28,868.41	4,06%/an
7/15/2020	119,238.04	1.36	7/8/2016	24,872.82	4,28%/an
10/12/2020	119,238.04	1.36	10/5/2016	25,186.97	3,06%/an
1/18/2021	119,238.04	1.36	12/7/2016	23,131.78	4,57%/an
4/13/2021	119,238.04	1.36	21.04.2017	28,000.00	4,59%/an
7/26/2021	119,238.04	1.36	21.07.2017	22,320.52	4,27%/an
10/12/2021	119,238.04	1.36	11.10.2017	21,479.98	9,49%/an
4/11/2022	119,238.04	1.36	15.01.2018	26,008.34	10,65%/an
7/7/2022	119,238.04	1.36	04.04.2018	33,364.23	10,64%/an
07.10.2022	119,238.04	1.36	11.07.2018	30,277.97	16,13%/an
13.01.2023	119,238.04	1.36	10/18/2018	35,376.13	16,14%/an
13.04.2023	119,238.04	1.36	10/25/2018	8,245.77	16,14%/an
06.07.2023	119,238.04	1.36	1/15/2019	42,434.62	15,52%/an
13.10.2023	119,238.04	1.36	4/17/2019	39,035.89	15,11%/an
17.01.2024	119,238.04	1.36	7/22/2019	40,147.22	15,27%/an
12.04.2024	119,238.04	1.36	10/21/2019	47,481.13	15,15%/an
26.07.2024	119,238.04	1.36	1/22/2020	36,251.51	3,04%/an
			4/24/2020	36,142.16	3,17%/an
			7/15/2020	34,093.73	3,14%/an
			10/12/2020	33,560.58	3,18%/an
			1/18/2021	32,269.79	3,16%/an
			4/13/2021	30,305.54	3,17%/an
			7/26/2021	29,365.51	3,17%/an
			10/12/2021	28,397.42	3,17%/an
			1/18/2022	27,106.62	3,17%/an
			4/11/2022	25,254.62	3,17%/an
			07.07.2022	24,258.46	3,17% an

			07.10.2022	23,234.25	3.17% an			
			16.01.2023	21,943.46	7.45%			
			10.02.2023	34,412.04				
			13.04.2023	41,265.90				
			06.07.2023	39,116.64				
			13.10.2023	36,910.06				
			17.01.2024	35,018.71				
			12.04.2024	31,293.31				
			26.07.2024	21,500.00				
Total cumulat	7,789,973.65	79.66	Total cumulat	4,959,607.62	X	Total cumulat	46,313.14	X

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (lei)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (lei)	% aplicat	Data plății	Valoare (lei)	% aplicat
...
Total cumulat	0.00	0.00	Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	0.00	X

19. Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (lei)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (lei)	% aplicat	Data plății	Valoare (lei)	% aplicat
...	6/4/2008	210,318.93	9,19%/an
...	8/8/2008	149,992.00	11,90%/an
...	9/4/2008	49,985.79	11,90%/an
...	9/26/2008	18,606.38	11,90%/an
...	10/28/2008	4,487.50	11,90%/an
...	12/15/2008	374,978.78	12,87%/an
...	2/4/2009	89,295.07	14,26%/an
...	2/6/2009	8.00	14,26%/an
...	4/27/2009	84,514.77	15,85%/an
...	4/27/2009	65,477.23	16,85%/an
...	4/29/2009	4.70	16,85%/an
...	8/4/2009	279,976.34	15,44%/an
...	8/10/2009	31,286.29	15,44%/an
...	8/10/2009	31,944.31	16,44%/an
...	10/25/2011	151.84	13,44%/an
Total cumulat	0.00	0.00	Total cumulat	1,391,027.93	X	Total cumulat	0.00	X

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garanție		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant
Data încasării	Valoare (lei)	Data plății	Valoare (lei)	Data plății	Valoare (lei)	
...
...

Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat
---------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	-----

Ordonator principal de credite,

Director economic