



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: primaria@e-lupeni.ro

Nr. 33961 din 31.10.2024

Către,

DIRECȚIA GENERALĂ DE TREZORERIE ȘI DATORIE PUBLICĂ
din cadrul MINISTERULUI FINANȚELOR 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 martie 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 31.10.2024

1. Nr. și dată semnare contract: 20231121981/36257/713/23.11.2023
Nr. crt. în Registrul de evidență a datoriei publice locale a municipiului Lupeni: 4
2. Dată intrare în vigoare: 29.11.2023
3. Nr. și dată semnare acte adiționale la contract:
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: primaria@e-lupeni.ro
9. Persoană împuternicită: Lucian Marius Resmeriță - Primarul municipiului Lupeni
10. Garantat: -
11. Finanțator: Banca Comercială Română S.A.
12. Destinație finanțare rambursabilă: - investitii publice
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 8.942.716,25 lei
14. Durată finanțare: 180 luni, de la 29.11.2023 până la 29.11.2038, din care:
- perioadă de grație: 18 luni
- perioadă de rambursare: 162 luni

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Trageri		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (lei)	Data plății	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

Total cumulat	5,974,972.42	Total cumulat	5,974,972.42

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
						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			
Total cumulat	0.00	0.00	Total cumulat	171,396.12	X	Total cumulat	44,815.58	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
Total cumulat	0.00	0.00	Total cumulat	0.00	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,

1 h