

Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale

La 31 Martie 2025

000 RON



		Valoare	Valuta	Perioada ramasa (luni)	Costuri aferente finantarii (mii RON)						
Nr.	Finantare rambursabila contractata	(valuta contract - mii)		Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						in T1 2025	la T1 2025	in T1 2025	la T1 2025	in T1 2025	la T1 2025
1	Contract de credit RZB Nr. 007/2023 / 06.03.2023	100,000	RON	credit refinantat in ian. 2025	-	-	-	1,256	1,256	-	-
2	Contract de credit RZB Nr. 70/28.12.2022	90,383	RON	credit refinantat in ian. 2025	-	50	50	1,069	1,069	-	-
3	Contract de credit UCR Nr. GRIM/154284/CSC/09.12.2022	244,592	RON	credit refinantat in ian. 2025	-	0	0	927	927	-	-
4	Contract de credit BCR Nr. 305/27.12.2017	67,403	RON	credit refinantat in ian. 2025	-	107	107	207	207	-	-
5	Contract de credit BCR Nr. 201812140229/17.12.2018	170,765	RON	credit refinantat in ian. 2025	-	38	38	147	147	-	-
6	Contract de credit BCR Nr. 20211104965/11.11.2021	155,019	RON	credit refinantat in ian. 2025	-	1	1	862	862	-	-
7	Contract de credit EXIM Bank Nr. 74-SMB/16.12.2016	88,333	RON	177	-	3	3	816	816	-	-
8	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ16122079859307/22.12.2016	95,933	RON	credit refinantat in ian. 2025	-	32	32	142	142	-	-
9	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17092079905884/04.10.2017	51,811	RON	credit refinantat in ian. 2025	-	690	690	201	201	-	-
10	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17122079917911/29.12.2017	80,000	RON	credit refinantat in ian. 2025	-	55	55	389	389	-	-
11	Contract de credit BEI Nr. 81.722 din 02.11.2012 ¹⁾	26,885	EUR			1,021	1,021	642	642	-	-
#	Transa I	12,126	EUR	93	-	-	-	304	304	-	-
#	Transa II	6,759	EUR	101	-	1,021	1,021	151	151	-	-
#	Transa III	8,000	EUR	104	-	-	-	186	186	-	-
12	Contract de credit BEI Nr. 82.476 din 03.10.2014 ¹⁾	22,470	EUR	117	-	-	-	277	277	-	-
13	Contract de credit BEI Nr. 84.527 din 22.03.2016 ¹⁾	19,530	EUR	165	-	-	-	321	321	-	-
14	Contract de credit BEI Nr. 86.892 din 11.12.2019 ¹⁾	14,030	EUR	213	-	-	-	-	-	-	-
15	Contract de credit BEI Nr. 91.826 din 17.03.2020 ¹⁾ (Trageri totale de 12,350 mii EUR in dec 2021)	14,000	EUR	205	20	-	-	-	-	-	-
16	Contract de credit Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei LD 2086 (2021)/25.11.2021 ¹⁾	13,300	EUR	261	-	-	-	-	-	-	-
17	Contract de credit Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei LD 2086 (2021)/24.04.2023 ¹⁾	10,000	EUR			-	-	476	476	-	-
#	Transa I	5,925	EUR	265	13	-	-	277	277	-	-
#	Transa II	4,075	EUR	265	18	-	-	199	199	-	-
18	Contract de credit OTP Bank SA nr. C10002021028622/23.11.2021	53,876	RON	credit refinantat in ian. 2025	-	30	30	175	175	-	-
19	Contract de credit Raiffeisen Bank SA nr. 0027/07.07.2022	50,000	RON	credit refinantat in ian. 2025	-	-	-	310	310	-	-
20	Contract de credit Libra Internet Bank nr. 98RE / 12.02.2024	250,000	RON	132	34	-	-	3,057	3,057	-	-
21	Contract de credit Alpha Bank nr. 526/21.10.2024	147,786	RON	132	43	-	-	230	230	-	-
22	Contract de credit UCR nr. GRIM/98660/CSC / 24.12.2024	222,798	RON	175	2	-	-	3,061	3,061	-	-
23	Contract de credit BT nr. 16824198 / 30.12.2024	135,558	RON	129	-	60	60	1,898	1,898	-	-
24	Contract de credit BT nr. 16824210 / 30.12.2024	242,659	RON	177	-	90	90	3,398	3,398	-	-
25	Contract de credit RZB nr. 0074 / 30.12.2024	256,870	RON	175	2	-	-	1,345	1,345	-	-
26	Contract de credit BT nr. 17073838 / 03.03.2025	150,000	RON	157	23	-	-	-	-	-	-
Total credite						2,176	2,176	21,205	21,205	-	-

Nr.	Finantare rambursabila contractata	(valuta contract - mii)		Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						in T1 2025	la T1 2025	in T1 2025	la T1 2025	in T1 2025	la T1 2025
1	Garantie EXIM Nr. 560-ABU / 13-12-2022 - DMU ²⁾	30,000	RON	228	9	-	-	661	661	-	-
2	Garantie UCR Nr. GRIM/85295/CSC / 16-06-2023 - DMU ²⁾	30,000	RON	144	15	-	-	620	620	-	-
3	Garantie UCR Nr. GRIM/73954/CSC / 25-10-2024 - DMU ²⁾	30,000	RON	222	14	-	-	475	475	-	-
Total garantii						-	-	1,756	1,756	-	-

Datoria Publica Locala	in T1 2025	la T1 2025
Total utilizari din credite	50,896	50,896
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	29.1%	29.1%
Seviciul Datoriei Curente	23,381	23,381
Gradul de Indatorare Directa	2.3%	2.3%
Seviciul Datoriei Publice	25,137	25,137
Gradul de Indatorare Publica	2.5%	2.5%
Datoria Directa Neta	172,139	172,139
Datoria Publica Neta	164,503	164,503
Gradul de Indatorare Directa Neta	17.0%	17.0%
Gradul de Indatorare Publica Neta	16.2%	16.2%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	6.4%	6.4%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	11.6%	11.6%
Serviciul Datoriei Publice Anual 2025	139,755	
Gradul de indatorare publica Anual 2025	13.8%	
Serviciul Datoriei Curente Anual 2025	132,119	
Gradul de indatorare directa Anual 2025	13.0%	

Sume de plata (Payout)		T1 2025
Payout 2Y - 2 ani		306,067 RON
Payout 5Y - 5 ani		810,766 RON
Payout 10Y - 10 ani		1,980,738 RON
Payout 15Y - 15 ani		3,096,198 RON
Payout 20Y - 20 ani		3,166,265 RON

	in T1 2025	la T1 2025
Total Venituri per Capita	2,072.9 RON	2,072.9 RON
Venituri Proprii per Capita	1,033.5 RON	1,033.5 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	75.1 RON	75.1 RON
Imprumuturi pe termen lung per Capita	5,640.2 RON	5,640.2 RON

Nota:

- 1) Pentru angajamentele in EUR conversia a fost realizata astfel:
- Credite externe - Pentru platile efectuate inainte de data raportarii a fost folosita cotation de schimb aplicata pentru cumpararea de valuta. Pentru previziunile pana la maturitate a fost folosit cursul BNR din ultima zi lucratoare a datei raportarii;
 - In serviciul datoriei anual sunt considerate si trageri aditionale din credite in functie de contractele de finantare semnate la data prezentului raport
- 2) Valoarea creditului este de 100 mil. RON. Valorile prezentate sunt aferente portiunii garantate.

Glosar de termeni

La 31 Martie 2025



Serviciul Datoriei Directe	Total sume platite de municipalitate pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente creditelor contractate;
Serviciul Datoriei Publice	Serviciul Datoriei Directe + obligatii aferente garantiilor acordate (dobanzi, comisioane, principal);
Venituri Proprii*	Media aritmetica a Veniturilor Proprii realizate in ultimii 3 ani (Venituri Proprii prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri prevazute la art. 29 din lege;
Capacitatea de Indatorare	Valoarea maxima legala admisa pentru indatorarea municipalitatii, egala cu 30% din media aritmetica a Veniturilor Proprii*; Reprezinta plafonul maxim al Serviciului Datoriei Publice, conform HG 145/2008;
Total utilizari din credit	Total trageri din imprumuturile contractate, efectuate in perioada de raportare;
Datoria Directa Neta	Capacitatea maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite) in vigoare la T1 2025
Datoria Publica Neta	Capacitatea maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite si garantii) in vigoare la T1 2025
Gradul de Indatorare Directa/Publica	Ponderea Serviciului Datoriei Directe/Publice Publice in Venituri Proprii*;
Gradul de Indatorare Directa/Publica Neta	Ponderea Datoriei Directe/Publice Nete in Venituri proprii*;
Payout NY - n ani	Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform conditiilor contractuale de credit si de evolutia RO BID, RO BOR, EURIBOR la 31 martie 2025;
Per Capita	- Pentru o persoana cu domiciliul in Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti, respectiv la data de 01.01.2024