

Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale

La 30 Iunie 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 T2 2025                            | la T2 2025 | in T2 2025 | la T2 2025 | in T2 2025 | la T2 2025 |
| 1                                                        | Contract de credit RZB Nr. 007/2023 / 06.03.2023                                                                 | 100,000                 | RON        | credit refinantat in ian. 2025 | -      | -                                     | -          | -          | 1,256      | -          | -          |
| 2                                                        | Contract de credit RZB Nr. 70/28.12.2022                                                                         | 90,383                  | RON        | credit refinantat in ian. 2025 | -      | -                                     | 50         | -          | 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        | -          | -          |
| 4                                                        | Contract de credit BCR Nr. 305/27.12.2017                                                                        | 67,403                  | RON        | credit refinantat in ian. 2025 | -      | -                                     | 107        | -          | 207        | -          | -          |
| 5                                                        | Contract de credit BCR Nr. 201812140229/17.12.2018                                                               | 170,765                 | RON        | credit refinantat in ian. 2025 | -      | -                                     | 38         | -          | 147        | -          | -          |
| 6                                                        | Contract de credit BCR Nr. 20211104965/11.11.2021                                                                | 155,019                 | RON        | credit refinantat in ian. 2025 | -      | -                                     | 1          | -          | 862        | -          | -          |
| 7                                                        | Contract de credit EXIM Bank Nr. 74-SMB/16.12.2016                                                               | 88,333                  | RON        | 174                            | -      | 51                                    | 54         | 865        | 1,681      | -          | -          |
| 8                                                        | Contract de credit CEC Bank Nr. RQ16122079859307/22.12.2016                                                      | 95,933                  | RON        | credit refinantat in ian. 2025 | -      | -                                     | 32         | -          | 142        | -          | -          |
| 9                                                        | Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17092079905884/04.10.2017                                                      | 51,811                  | RON        | credit refinantat in ian. 2025 | -      | -                                     | 690        | -          | 201        | -          | -          |
| 10                                                       | Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17122079917911/29.12.2017                                                      | 80,000                  | RON        | credit refinantat in ian. 2025 | -      | -                                     | 55         | -          | 389        | -          | -          |
| 11                                                       | Contract de credit BEI Nr. 81.722 din 02.11.2012 <sup>1)</sup>                                                   | 26,885                  | EUR        |                                |        | 3,089                                 | 4,110      | 622        | 1,264      | -          | -          |
| #                                                        | Transa I                                                                                                         | 12,126                  | EUR        | 90                             | -      | 1,850                                 | 1,850      | 288        | 592        | -          | -          |
| #                                                        | Transa II                                                                                                        | 6,759                   | EUR        | 98                             | -      | -                                     | 1,021      | 143        | 294        | -          | -          |
| #                                                        | Transa III                                                                                                       | 8,000                   | EUR        | 101                            | -      | 1,239                                 | 1,239      | 191        | 378        | -          | -          |
| 12                                                       | Contract de credit BEI Nr. 82.476 din 03.10.2014 <sup>1)</sup>                                                   | 22,470                  | EUR        | 114                            | -      | 3,427                                 | 3,427      | 279        | 556        | -          | -          |
| 13                                                       | Contract de credit BEI Nr. 84.527 din 22.03.2016 <sup>1)</sup>                                                   | 19,530                  | EUR        | 162                            | -      | 2,979                                 | 2,979      | 324        | 645        | -          | -          |
| 14                                                       | Contract de credit BEI Nr. 86.892 din 11.12.2019 <sup>1)</sup>                                                   | 14,030                  | EUR        | 210                            | -      | 1,906                                 | 1,906      | 200        | 200        | -          | -          |
| 15                                                       | Contract de credit BEI Nr. 91.826 din 17.03.2020 <sup>1)</sup><br>(Trageri totale de 12,350 mii EUR in dec 2021) | 14,000                  | EUR        | 205                            | 17     | -                                     | -          | 375        | 375        | -          | -          |
| 16                                                       | Contract de credit Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei LD 2086<br>(2021)/25.11.2021 <sup>1)</sup>          | 13,300                  | EUR        | 258                            | -      | -                                     | -          | 224        | 224        | -          | -          |
| 17                                                       | Contract de credit Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei LD 2086<br>(2021)/24.04.2023 <sup>1)</sup>          | 10,000                  | EUR        |                                |        | -                                     | -          | 418        | 893        | -          | -          |
| #                                                        | Transa I                                                                                                         | 5,925                   | EUR        | 265                            | 10     | -                                     | -          | 241        | 518        | -          | -          |
| #                                                        | Transa II                                                                                                        | 4,075                   | EUR        | 265                            | 15     | -                                     | -          | 177        | 376        | -          | -          |
| 18                                                       | Contract de credit OTP Bank SA nr. C10002021028622/23.11.2021                                                    | 53,876                  | RON        | credit refinantat in ian. 2025 | -      | -                                     | 30         | -          | 175        | -          | -          |
| 19                                                       | Contract de credit Raiffeisen Bank SA nr. 0027/07.07.2022                                                        | 50,000                  | RON        | credit refinantat in ian. 2025 | -      | -                                     | -          | -          | 310        | -          | -          |
| 20                                                       | Contract de credit Libra Internet Bank nr. 98RE / 12.02.2024                                                     | 250,000                 | RON        | 132                            | 31     | -                                     | -          | 3,133      | 6,190      | -          | -          |
| 21                                                       | Contract de credit Alpha Bank nr. 526/21.10.2024                                                                 | 147,786                 | RON        | 132                            | 40     | -                                     | -          | 399        | 629        | -          | -          |
| 22                                                       | Contract de credit UCR nr. GRIM/98660/CSC / 24.12.2024                                                           | 222,798                 | RON        | 174                            | -      | 188                                   | 188        | 3,780      | 6,841      | -          | -          |
| 23                                                       | Contract de credit BT nr. 16824198 / 30.12.2024                                                                  | 135,558                 | RON        | 126                            | -      | 123                                   | 183        | 2,356      | 4,254      | -          | -          |
| 24                                                       | Contract de credit BT nr. 16824210 / 30.12.2024                                                                  | 242,659                 | RON        | 174                            | -      | 310                                   | 400        | 4,217      | 7,616      | -          | -          |
| 25                                                       | Contract de credit RZB nr. 0074 / 30.12.2024                                                                     | 256,870                 | RON        | 174                            | -      | 229                                   | 229        | 4,407      | 5,752      | -          | -          |
| 26                                                       | Contract de credit BT nr. 17073838 / 03.03.2025                                                                  | 150,000                 | RON        | 157                            | 20     | -                                     | -          | 1,117      | 1,117      | -          | -          |
| Total credite                                            |                                                                                                                  |                         |            |                                |        | 12,302                                | 14,479     | 22,716     | 43,921     | -          | -          |
| Nr.                                                      | Finantare rambursabila contractata                                                                               | (valuta contract - mii) |            | Rambursare                     | Gratie | Principal                             |            | Dobanda    |            | Comisioane |            |
|                                                          |                                                                                                                  |                         |            |                                |        | in T2 2025                            | la T2 2025 | in T2 2025 | la T2 2025 | in T2 2025 | la T2 2025 |
| 1                                                        | Garantie EXIM Nr. 560-ABU / 13-12-2022 - DMU <sup>2)</sup>                                                       | 30,000                  | RON        | 228                            | 6      | -                                     | -          | 683        | 1,344      | -          | -          |
| 2                                                        | Garantie UCR Nr. GRIM/85295/CSC / 16-06-2023 - DMU <sup>2)</sup>                                                 | 30,000                  | RON        | 144                            | 12     | -                                     | -          | 673        | 1,293      | -          | -          |
| 3                                                        | Garantie UCR Nr. GRIM/73954/CSC / 25-10-2024 - DMU <sup>2)</sup>                                                 | 30,000                  | RON        | 222                            | 11     | -                                     | -          | 612        | 1,087      | -          | -          |
| Total garantii                                           |                                                                                                                  |                         |            |                                |        | -                                     | -          | 1,969      | 3,724      | -          | -          |
| Datoria Publica Locala                                   |                                                                                                                  | in T2 2025              | la T2 2025 | Sume de plata (Payout)         |        |                                       |            |            |            |            |            |
| Total utilizari din credite                              |                                                                                                                  | 70,257                  | 121,153    | T2 2025                        |        |                                       |            |            |            |            |            |
| Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu             |                                                                                                                  | 29.4%                   | 29.4%      | Payout 2Y - 2 ani              |        |                                       |            |            |            |            |            |
| Seviciul Datoriei Curente                                |                                                                                                                  | 35,018                  | 58,399     | Payout 5Y - 5 ani              |        |                                       |            |            |            |            |            |
| Gradul de Indatorare Directa                             |                                                                                                                  | 3.2%                    | 5.3%       | Payout 10Y - 10 ani            |        |                                       |            |            |            |            |            |
| Seviciul Datoriei Publice                                |                                                                                                                  | 36,987                  | 62,123     | Payout 15Y - 15 ani            |        |                                       |            |            |            |            |            |
| Gradul de Indatorare Publica                             |                                                                                                                  | 3.4%                    | 5.7%       | Payout 20Y - 20 ani            |        |                                       |            |            |            |            |            |
| Datoria Directa Neta                                     |                                                                                                                  | 194,768                 | 194,768    |                                |        |                                       |            |            |            |            |            |
| Datoria Publica Neta                                     |                                                                                                                  | 186,552                 | 186,552    |                                |        |                                       |            |            |            |            |            |
| Gradul de Indatorare Directa Neta                        |                                                                                                                  | 17.7%                   | 17.7%      |                                |        |                                       |            |            |            |            |            |
| Gradul de Indatorare Publica Neta                        |                                                                                                                  | 17.0%                   | 17.0%      |                                |        |                                       |            |            |            |            |            |
| Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale   |                                                                                                                  | 9.7%                    | 8.0%       |                                |        |                                       |            |            |            |            |            |
| Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale |                                                                                                                  | 13.7%                   | 12.8%      |                                |        |                                       |            |            |            |            |            |
| Serviciul Datoriei Publice Anual 2025                    |                                                                                                                  | 143.195                 |            |                                |        |                                       |            |            |            |            |            |
| Gradul de indatorare publica Anual 2025                  |                                                                                                                  | 13.0%                   |            |                                |        |                                       |            |            |            |            |            |
| Serviciul Datoriei Curente Anual 2025                    |                                                                                                                  | 134.979                 |            |                                |        |                                       |            |            |            |            |            |
| Gradul de indatorare directa Anual 2025                  |                                                                                                                  | 12.3%                   |            |                                |        |                                       |            |            |            |            |            |
|                                                          |                                                                                                                  |                         |            | Total Venituri per Capita      |        |                                       |            |            |            |            |            |
|                                                          |                                                                                                                  |                         |            | in T2 2025                     |        |                                       |            |            |            |            |            |
|                                                          |                                                                                                                  |                         |            | la T2 2025                     |        |                                       |            |            |            |            |            |
|                                                          |                                                                                                                  |                         |            | 1,517.5 RON                    |        |                                       |            |            |            |            |            |
|                                                          |                                                                                                                  |                         |            | 3,590.5 RON                    |        |                                       |            |            |            |            |            |
|                                                          |                                                                                                                  |                         |            | 913.9 RON                      |        |                                       |            |            |            |            |            |
|                                                          |                                                                                                                  |                         |            | 1,947.3 RON                    |        |                                       |            |            |            |            |            |
|                                                          |                                                                                                                  |                         |            | 110.5 RON                      |        |                                       |            |            |            |            |            |
|                                                          |                                                                                                                  |                         |            | 185.5 RON                      |        |                                       |            |            |            |            |            |
|                                                          |                                                                                                                  |                         |            | 5,830.8 RON                    |        |                                       |            |            |            |            |            |
|                                                          |                                                                                                                  |                         |            | 5,830.8 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 30 Iunie 2025



|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serviciul Datoriei Directe</b>                | Total sume platite de municipalitate pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente creditelor contractate;                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Serviciul Datoriei Publice</b>                | Serviciul Datoriei Directe + obligatii aferente garantiilor acordate (dobanzi, comisioane, principal);                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Venituri Proprii*</b>                         | 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; |
| <b>Capacitatea de Indatorare</b>                 | Valoarea maxima legala admisa pentru indatorarea municipalitatii, egala cu 30% din media aritmetica a Veniturilor Proprii*;<br>Reprezinta plafonul maxim al Serviciului Datoriei Publice, conform HG 145/2008;                                                                                                       |
| <b>Total utilizari din credit</b>                | Total trageri din imprumuturile contractate, efectuate in perioada de raportare;                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Datoria Directa Neta</b>                      | Capacitatea maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite) in vigoare la T2 2025                                                                                                                                                                                            |
| <b>Datoria Publica Neta</b>                      | Capacitatea maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite si garantii) in vigoare la T2 2025                                                                                                                                                                                |
| <b>Gradul de Indatorare Directa/Publica</b>      | Ponderea Serviciului Datoriei Directe/Publice Publice in Venituri Proprii*;                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Gradul de Indatorare Directa/Publica Neta</b> | Ponderea Datoriei Directe/Publice Nete in Venituri proprii*;                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Payout NY - n ani</b>                         | Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform conditiilor contractuale de credit si de evolutia ROBID, ROBOR, EURIBOR la 30 Iunie 2025;                                                                                                                                                           |
| <b>Per Capita</b>                                | - Pentru o persoana cu domiciliul in Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti, respectiv la data de 01.01.2024                                                                                                                                                                                                           |