

Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale

La 30 Septembrie 2025

000 RON



Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni) Rambursare	Gratie	Costuri aferente finantarii (mii RON)					
						Principal		Dobanda		Comisioane	
						in T3 2025	la T3 2025	in T3 2025	la T3 2025	in T3 2025	la T3 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	credit refinantat in ian. 2025	171	201	909	2,590	-	-	
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 ¹⁾	26,885	EUR			1,042	5,152	561	1,825	-	
#	Transa I	12,126	EUR	87	-	-	1,850	237	829	-	
#	Transa II	6,759	EUR	95	-	1,042	2,063	146	439	-	
#	Transa III	8,000	EUR	98	-	-	1,239	179	557	-	
12	Contract de credit BEI Nr. 82.476 din 03.10.2014 ¹⁾	22,470	EUR	111	-	-	3,427	267	823	-	
13	Contract de credit BEI Nr. 84.527 din 22.03.2016 ¹⁾	19,530	EUR	159	-	-	2,979	315	960	-	
14	Contract de credit BEI Nr. 86.892 din 11.12.2019 ¹⁾	14,030	EUR	207	-	-	1,906	-	200	-	
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	14	-	-	-	375	-	
16	Contract de credit Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei LD 2086 (2021)/25.11.2021 ¹⁾	13,300	EUR	255	-	-	-	-	224	-	
17	Contract de credit Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei LD 2086 (2021)/24.04.2023 ¹⁾	10,000	EUR			-	-	356	1,249	-	
#	Transa I	5,925	EUR	265	7	-	-	206	723	-	
#	Transa II	4,075	EUR	265	12	-	-	150	526	-	
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	28	-	-	3,599	9,789	-	
21	Contract de credit Alpha Bank nr. 526/21.10.2024	147,786	RON	132	37	-	-	764	1,392	-	
22	Contract de credit UCR nr. GRIM/98660/CSC / 24.12.2024	222,798	RON	171	-	563	751	4,465	11,305	-	
23	Contract de credit BT nr. 16824198 / 30.12.2024	135,558	RON	123	-	249	432	2,691	6,945	-	
24	Contract de credit BT nr. 16824210 / 30.12.2024	242,659	RON	171	-	750	1,150	4,813	12,429	-	
25	Contract de credit RZB nr. 0074 / 30.12.2024	256,870	RON	171	-	688	917	4,551	10,303	-	
26	Contract de credit BT nr. 17073838 / 03.03.2025	150,000	RON	157	17	-	-	2,120	3,237	-	
Total credite						3,439	17,918	25,411	69,331	-	-

Nr.	Finantare rambursabila contractata	(valuta contract - mii)	Rambursare	Gratie	Costuri aferente finantarii (mii RON)						
					Principal		Dobanda		Comisioane		
					in T3 2025	la T3 2025	in T3 2025	la T3 2025	in T3 2025	la T3 2025	
1	Garantie EXIM Nr. 560-ABU / 13-12-2022 - DMU ²⁾	70,000	RON	228	3	-	-	1,144	2,488	-	-
2	Garantie UCR Nr. GRIM/85295/CSC / 16-06-2023 - DMU ²⁾	30,000	RON	144	9	-	-	722	2,015	-	-
3	Garantie UCR Nr. GRIM/73954/CSC / 25-10-2024 - DMU ²⁾	30,000	RON	222	8	-	-	681	1,768	-	-
4	Garantie EXIM Nr. 846-ABU / 18-09-2025 - DMU ²⁾	70,000	RON	222	18	-	-	-	-	-	-
Total garantii						-	-	2,547	6,271	-	-

Datoria Publica Locala			Sume de plata (Payout)	
	in T3 2025	la T3 2025		T3 2025
Total utilizari din credite	72,297	193,450	Payout 2Y - 2 ani	362,878 RON
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	30.2%	30.2%	Payout 5Y - 5 ani	949,803 RON
Serviciul Datoriei Curente	28,850	87,249	Payout 10Y - 10 ani	2,203,045 RON
Gradul de Indatorare Directa	2.6%	7.9%	Payout 15Y - 15 ani	3,324,942 RON
Serviciul Datoriei Publice	31,397	93,520	Payout 20Y - 20 ani	3,424,230 RON
Gradul de Indatorare Publica	2.9%	8.5%		
Datoria Directa Neta	242,498	242,498		
Datoria Publica Neta	236,227	236,227		
Gradul de Indatorare Directa Neta	22.1%	22.1%		
Gradul de Indatorare Publica Neta	21.5%	21.5%		
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	10.7%	8.8%	Total Venituri per Capita	1,203.1 RON
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	11.1%	12.2%	Venituri Proprii per Capita	705.5 RON
Serviciul Datoriei Publice Anual 2025	142,865		Serviciul Datoriei Publice per Capita	93.8 RON
Gradul de indatorare publica Anual 2025	13.0%		Imprumuturi pe termen lung per Capita	6,040.7 RON
Serviciul Datoriei Curente Anual 2025	132,737			
Gradul de indatorare directa Anual 2025	12.1%			

Nota:

1) Pentru angajamentele in EUR conversia a fost realizata astfel:

- Credite externe - Pentru platile efectuate inainte de data raportarii a fost folosita cotatia 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



Serviciul Datoriei Directe	Total sume platite de municipalitate pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente creditelor contractate;
Serviciul Datoriei Publice Venituri Proprii*	Serviciul Datoriei Directe + obligatii aferente garantiilor acordate (dobanzi, comisioane, principal); 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
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 T3 2025
Datoria Publica Neta	Capacitatea maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite si garantii) in vigoare la T3 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 ROBID, ROBOR, EURIBOR la 30 Septembrie 2025;
Per Capita	- Pentru o persoana cu domiciliul in Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti, respectiv la data de 01.01.2024