



Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
				Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						in T4 2025	la T4 2025	in T4 2025	la T4 2025	in T4 2025	la T4 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	168	-	147	348	835	3,425	-	-
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			3,109	8,261	555	2,380	-	-
11.1	Transa I	12,126	EUR	84	-	1,874	3,723	237	1,066	-	-
11.2	Transa II	6,759	EUR	92	-	-	2,063	137	577	-	-
11.3	Transa III	8,000	EUR	95	-	1,235	2,474	180	737	-	-
12	Contract de credit BEI Nr. 82.476 din 03.10.2014 ¹⁾	22,470	EUR	108	-	3,472	6,899	269	1,092	-	-
13	Contract de credit BEI Nr. 84.527 din 22.03.2016 ¹⁾	19,530	EUR	156	-	3,018	5,997	317	1,276	-	-
14	Contract de credit BEI Nr. 86.892 din 11.12.2019 ¹⁾	14,030	EUR	204	-	1,932	3,838	197	397	-	-
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	11	-	-	379	754	-	-
16	Contract de credit Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei LD 2086 (2021)/25.11.2021 ¹⁾	13,300	EUR	252	-	2,949	2,949	227	451	-	-
17	Contract de credit Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei LD 2086 (2021)/24.04.2023 ¹⁾	10,000	EUR			-	-	348	1,597	-	-
17.1	Transa I	5,925	EUR	265	4	-	-	207	930	-	-
17.2	Transa II	4,075	EUR	265	9	-	-	141	667	-	-
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	25	-	-	4,046	13,835	-	-
21	Contract de credit Alpha Bank nr. 526/21.10.2024	147,786	RON	132	34	-	-	1,204	2,596	-	-
22	Contract de credit UCR nr. GRIM/98660/CSC / 24.12.2024	222,798	RON	168	-	563	1,314	4,112	15,417	-	-
23	Contract de credit BT nr. 16824198 / 30.12.2024	135,558	RON	120	-	249	681	2,564	9,509	-	-
24	Contract de credit BT nr. 16824210 / 30.12.2024	242,659	RON	168	-	750	1,900	4,581	17,010	-	-
25	Contract de credit RZB nr. 0074 / 30.12.2024	256,870	RON	168	-	688	1,605	4,757	15,060	-	-
26	Contract de credit BT nr. 17073838 / 03.03.2025	150,000	RON	157	14	-	-	2,410	5,647	-	-
27	Contract de credit EXIM nr. 143-SMB / 09.12.2025	100,000	RON	144	36	-	-	-	-	-	-
Total credite						16,876	34,794	26,802	96,133		

Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						in T4 2025	la T4 2025	in T4 2025	la T4 2025	in T4 2025	la T4 2025
1	Garantie EXIM Nr. 560-ABU / 13-12-2022 - DMU ²⁾	70,000	RON	228		-	-	1,664	4,152	-	-
2	Garantie UCR Nr. GRIM/85295/CSC / 16-06-2023 - DMU ²⁾	30,000	RON	144	6	-	-	683	2,697	-	-
3	Garantie UCR Nr. GRIM/73954/CSC / 25-10-2024 - DMU ²⁾	30,000	RON	222	5	-	-	687	2,456	-	-
4	Garantie EXIM Nr. 846-ABU / 18-09-2025 - DMU ²⁾	70,000	RON	222	15	-	-	359	359	-	-
Total garantii								3,393	9,664		

Datoria Publica Locala		in T4 2025	la T4 2025	Sume de plata (Payout)		T4 2025
Total utilizari din credite		196,874	390,324	Payout 2Y - 2 ani		372,627 RON
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu		31.1%	31.1%	Payout 5Y - 5 ani		1,021,661 RON
Seviciul Datoriei Curente		43,678	130,927	Payout 10Y - 10 ani		2,368,025 RON
Gradul de Indatorare Directa		4.0%	11.9%	Payout 15Y - 15 ani		3,417,244 RON
Seviciul Datoriei Publice		47,071	140,591	Payout 20Y - 20 ani		3,509,279 RON
Gradul de Indatorare Publica		4.3%	12.8%			
Datoria Directa Neta		198,820	198,820			
Datoria Publica Neta		189,156	189,156			
Gradul de Indatorare Directa Neta		18.1%	18.1%	Total Venituri per Capita		2,428.2 RON
Gradul de Indatorare Publica Neta		17.2%	17.2%	Venituri Proprii per Capita		687.0 RON
Seviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale		16.3%	10.4%	Seviciul Datoriei Publice per Capita		140.6 RON
Seviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale		18.7%	13.8%	Imprumuturi pe termen lung per Capita		6,646.6 RON
Seviciul Datoriei Publice Anual 2025		140,591				
Gradul de indatorare publica Anual 2025		12.8%				
Seviciul Datoriei Curente Anual 2025		130,927				
Gradul de indatorare directa Anual 2025		11.9%				

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 portii garantate.

Glosar de termeni

La 31 Decembrie 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 T4 2025
Datoria Publica Neta	Capacitatea maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite si garantii) in vigoare la T4 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 31 Decembrie 2025;
Per Capita	- Pentru o persoana cu domiciliul in Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti, respectiv la data de 01.01.2024