

Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale

La 31 martie 2026

000 RON



Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
		(valuta contract - mii)		Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						in T1 2026	la T1 2026	in T1 2026	la T1 2026	in T1 2026	la T1 2026
1	Contract de credit EXIM Bank Nr. 74-SMB/16.12.2016	88,333	RON	165	-	147	147	800	800	-	-
2	Contract de credit BEI Nr. 81.722 din 02.11.2012 ¹⁾	26,885	EUR			1,044	1,044	529	529	-	-
2.1	Transa I	12,126	EUR	81	-	-	-	222	222	-	-
2.2	Transa II	6,759	EUR	89	-	1,044	1,044	137	137	-	-
2.3	Transa III	8,000	EUR	92	-	-	-	170	170	-	-
3	Contract de credit BEI Nr. 82.476 din 03.10.2014 ¹⁾	22,470	EUR	105	-	-	-	255	255	-	-
4	Contract de credit BEI Nr. 84.527 din 22.03.2016 ¹⁾	19,530	EUR	153	-	-	-	305	305	-	-
5	Contract de credit BEI Nr. 86.892 din 11.12.2019 ¹⁾	14,030	EUR	201	-	-	-	-	-	-	-
6	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	8	-	-	-	-	-	-
7	Contract de credit Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei LD 2086 (2021)/25.11.2021 ¹⁾	13,300	EUR	249	-	-	-	-	-	-	-
8	Contract de credit Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei LD 2086 (2021)/24.04.2023 ¹⁾	10,000	EUR			-	-	351	351	-	-
8.1	Transa I	5,925	EUR	265	1	-	-	209	209	-	-
8.2	Transa II	4,075	EUR	265	6	-	-	141	141	-	-
9	Contract de credit Libra Internet Bank nr. 98RE / 12.02.2024	250,000	RON	132	22	-	-	4,378	4,378	-	-
10	Contract de credit Alpha Bank nr. 526/21.10.2024	147,786	RON	132	31	-	-	2,559	2,559	-	-
11	Contract de credit UCR nr. GRIM/98660/CSC / 24.12.2024	222,798	RON	165	-	563	563	3,928	3,928	-	-
12	Contract de credit BT nr. 16824198 / 30.12.2024	135,558	RON	117	-	249	249	2,396	2,396	-	-
13	Contract de credit BT nr. 16824210 / 30.12.2024	242,659	RON	164	-	750	750	4,275	4,275	-	-
14	Contract de credit RZB nr. 0074 / 30.12.2024	256,870	RON	165	-	688	688	4,465	4,465	-	-
15	Contract de credit BT nr. 17073838 / 03.03.2025	150,000	RON	157	11	-	-	2,661	2,661	-	-
16	Contract de credit EXIM nr. 143-SMB / 09.12.2025	100,000	RON	144	33	-	-	185	185	-	-
Total credite						3,441	3,441	27,087	27,087	-	-

Nr.	Finantare rambursabila contractata	(valuta contract - mii)		Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						in T1 2026	la T1 2026	in T1 2026	la T1 2026	in T1 2026	la T1 2026
1	Garantie EXIM Nr. 560-ABU / 13-12-2022 - DMU ²⁾	70,000	RON	225		921	921	1,546	1,546	-	-
2	Garantie UCR Nr. GRIM/85295/CSC / 16-06-2023 - DMU ²⁾	30,000	RON	144	3	-	-	656	656	-	-
3	Garantie UCR Nr. GRIM/73954/CSC / 25-10-2024 - DMU ²⁾	30,000	RON	222	1	-	-	658	658	-	-
4	Garantie EXIM Nr. 846-ABU / 18-09-2025 - DMU ²⁾	70,000	RON	222	12	-	-	789	789	-	-

Total garantii						921	921	3,649	3,649	-	-
----------------	--	--	--	--	--	-----	-----	-------	-------	---	---

Datoria Publica Locala			in T1 2026	la T1 2026	Sume de plata (Payout)		T1 2026	
Total utilizari din credite			24,804	151,040	Payout 2Y - 2 ani		363,620 RON	
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu			30.1%	30.1%	Payout 5Y - 5 ani		992,758 RON	
Seviciul Datoriei Curente			30,528	30,528	Payout 10Y - 10 ani		2,318,258 RON	
Gradul de Indatorare Directa			2.6%	2.6%	Payout 15Y - 15 ani		3,323,143 RON	
Seviciul Datoriei Publice			35,098	35,098	Payout 20Y - 20 ani		3,411,720 RON	
Gradul de Indatorare Publica			3.0%	3.0%				
Datoria Directa Neta			196,296	196,296				
Datoria Publica Neta			174,120	174,120				
Gradul de Indatorare Directa Neta			16.8%	16.8%				
Gradul de Indatorare Publica Neta			14.9%	14.9%				
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale			7.8%	7.8%				
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale			14.8%	14.8%				
Serviciul Datoriei Publice Anual 2026			176,171					
Gradul de indatorare publica Anual 2026			15.1%					
Serviciul Datoriei Curente Anual 2026			153,994					
Gradul de indatorare directa Anual 2026			13.2%					

in EUR conversia a fost realizata astfel:
intru 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;
anual sunt considerate si trageri aditionale din credite in functie de contractele de finantare semnate la data prezentului raport
e de 100 mil. RON. Valorile prezentate sunt aferente portiunii garantate.

Glosar de termeni

La 31 Martie 2026



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 2026
Datoria Publica Neta	Capacitatea maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite si garantii) in vigoare la T1 2026
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 2026;
Per Capita	- Pentru o persoana cu domiciliul in Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti, respectiv la data de 01.01.2025