

Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale

La 30 iunie 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 T2 2026	la T2 2026	in T2 2026	la T2 2026	in T2 2026	la T2 2026
1	Contract de credit EXIM Bank Nr. 74-SMB/16.12.2016	88,333	RON	162	-	147	294	808	1,608	-	-
2	Contract de credit BEI Nr. 81.722 din 02.11.2012 ¹⁾	26,885	EUR			3,191	4,235	541	1,070	-	-
2.1	Transa I	12,126	EUR	78	-	1,927	1,927	239	461	-	-
2.2	Transa II	6,759	EUR	86	-	-	1,044	129	266	-	-
2.3	Transa III	8,000	EUR	89	-	1,264	1,264	173	343	-	-
3	Contract de credit BEI Nr. 82.476 din 03.10.2014 ¹⁾	22,470	EUR	102	-	3,570	3,570	262	517	-	-
4	Contract de credit BEI Nr. 84.527 din 22.03.2016 ¹⁾	19,530	EUR	150	-	3,103	3,103	313	618	-	-
5	Contract de credit BEI Nr. 86.892 din 11.12.2019 ¹⁾	14,030	EUR	198	-	1,980	1,980	196	196	-	-
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	5	-	-	390	390	-	-
7	Contract de credit Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei LD 2086 (2021)/25.11.2021 ¹⁾	13,300	EUR	246	-	-	-	223	223	-	-
8	Contract de credit Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei LD 2086 (2021)/24.04.2023 ¹⁾	10,000	EUR			1,343	1,343	346	696	-	-
8.1	Transa I	5,925	EUR	263	-	1,343	1,343	206	415	-	-
8.2	Transa II	4,075	EUR	265	3	-	-	140	281	-	-
9	Contract de credit Libra Internet Bank nr. 98RE / 12.02.2024	150,000	RON	132	19	-	-	4,217	8,594	-	-
10	Contract de credit Alpha Bank nr. 526/21.10.2024	147,786	RON	132	28	-	-	2,470	5,029	-	-
11	Contract de credit UCR nr. GRIM/98660/CSC / 24.12.2024	222,798	RON	162	-	563	1,127	3,773	7,701	-	-
12	Contract de credit BT nr. 16824198 / 30.12.2024	135,558	RON	114	-	249	498	2,348	4,744	-	-
13	Contract de credit BT nr. 16824210 / 30.12.2024	242,659	RON	161	-	750	1,500	4,184	8,459	-	-
14	Contract de credit RZB nr. 0074 / 30.12.2024	256,870	RON	162	-	688	1,376	4,333	8,799	-	-
15	Contract de credit BT nr. 17073838 / 03.03.2025	150,000	RON	157	8	-	-	2,617	5,278	-	-
16	Contract de credit EXIM nr. 143-SMB / 09.12.2025	100,000	RON	144	30	-	-	425	609	-	-
17	Contract de credit BCR nr. 20260428262 / 29.04.2026	250,000	RON	144	34	-	-	270	270	-	-
Total credite						15.584	19.025	27.716	54.803	-	-

Nr.	Finantare rambursabila contractata	(valuta contract - mii)		Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						in T2 2026	la T2 2026	in T2 2026	la T2 2026	in T2 2026	la T2 2026
1	Garantie EXIM Nr. 560-ABU / 13-12-2022 - DMU ²⁾	70,000	RON	222		921	1,842	1,574	3,120	-	-
2	Garantie UCR Nr. GRIM/85295/CSC / 16-06-2023 - DMU ²⁾	30,000	RON	144	-	-	-	632	1,288	-	-
3	Garantie UCR Nr. GRIM/73954/CSC / 25-10-2024 - DMU ²⁾	30,000	RON	220	-	270	270	638	1,296	-	-
4	Garantie EXIM Nr. 846-ABU / 18-09-2025 - DMU ²⁾	70,000	RON	222	9	-	-	1,370	2,159	-	-

Total garantii						1,191	2,112	4,215	7,863	-	-
----------------	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	-------	---	---

Datoria Publica Locala	in T2 2026	la T2 2026	Sume de plata (Payout)	T2 2026
Total utilizari din credite	156,774	181,578	Payout 2Y - 2 ani	404,375 RON
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	28.9%	28.9%	Payout 5Y - 5 ani	1,126,355 RON
Seviciul Datoriei Curente	43,300	73,828	Payout 10Y - 10 ani	2,591,627 RON
Gradul de Indatorare Directa	3.7%	6.3%	Payout 15Y - 15 ani	3,712,226 RON
Seviciul Datoriei Publice	48,706	83,803	Payout 20Y - 20 ani	3,795,196 RON
Gradul de Indatorare Publica	4.2%	7.2%		
Datoria Directa Neta	189,468	189,468		
Datoria Publica Neta	167,429	167,429		
Gradul de Indatorare Directa Neta	16.2%	16.2%		
Gradul de Indatorare Publica Neta	14.3%	14.3%		
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	9.4%	8.7%		
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	16.1%	15.6%		
Serviciul Datoriei Publice Anual 2026	182,862			
Gradul de indatorare publica Anual 2026	15.7%			
Serviciul Datoriei Curente Anual 2026	160,822			
Gradul de indatorare directa Anual 2026	13.8%			

Nota:

- 1) Pentru angajamentele in EUR conversia a fost realizata astfel:
- Credite externe - Pentru platile efectuate inainte de data raportarii a fost folosita cotația 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 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 T2 2026
Datoria Publica Neta	Capacitatea maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite si garantii) in vigoare la T2 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 ROBID, ROBOR, EURIBOR la 30 Iunie 2026;
Per Capita	- Pentru o persoana cu domiciliul in Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti, respectiv la data de 01.01.2025