



Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale

La 30 Iunie 2025

000 RON

Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni)			Costuri aferente finantarii (mii RON)					
				Rambursare	Grafic	Principal	Dobanda		Comisioane			
							in T2 2025	la T2 2025	in T2 2025	la T2 2025		
1	Contract de credit BEI Nr. 55/17.12.2010	70.000	EUR			14,114.9	614.6	1,288.1	-	-	-	
1.1	Transele I&II	30.000	EUR	17	-	6,000.0	218.2	466.5	-	-	-	
1.2	Transa III	20.000	EUR	24	-	4,052.8	207.1	434.3	-	-	-	
1.3	Transa IV	6.900	EUR	28	-	1,200.0	72.6	154.4	-	-	-	
1.4	Transa V	3.983	EUR	30	-	846.1	35.9	71.3	-	-	-	
1.5	Transa VI	5.017	EUR	52	-	1,002.8	42.5	85.3	-	-	-	
1.6	Transa VII	5.000	EUR	54	-	1,013.2	38.3	76.2	-	-	-	
2	Contract de credit BEI Nr. 86.890/20.12.2016	15.293	EUR	186	-	1,104.0	209.5	419.5	-	-	-	
3	Contract de credit BEI Nr. 87.419/22.06.2017	22.003	EUR	204	-	1,539.7	333.7	668.0	-	-	-	
4	Contract de credit BEI Nr. 87.827/18.12.2019	31.300	EUR	246	-	1,691.6	540.7	1,128.1	-	-	-	
5	Contract de credit BEI Nr. 92.149/20.05.2020	7.000	EUR	210	-	485.8	55.6	111.3	-	-	-	
6	Contract de credit BEI Nr. 92.236/13.04.2021	20.400	EUR	205	17	-	639.6	639.6	-	-	-	
7	Contract de credit CEB Nr. LD 2042 (2020)/23.11.2020	21.276	EUR	246	-	-	228.3	228.3	-	-	-	
8	Contract de credit CEB Nr. LD 2166/31.05.2024	72.920	EUR	336	18	-	302.2	302.2	-	-	-	
9	Contract de credit CEB Nr. LD 2042 (2020); (90359) / 20-12-2024	24.392	EUR	300	8	-	-	-	-	-	-	
10	Contract de credit RZB Nr. 0062/09.07.2018	107.051	RON	37	-	3,900.0	940.3	1,898.1	-	-	-	
11	Contract de credit RZB Nr. 0063/09.07.2018	147.500	RON	87	-	4,200.0	1,583.4	3,162.4	-	-	-	
12	Contract de credit RZB Nr. 0026/12.06.2024	150.000	RON	144	24	-	679.9	2,001.2	-	-	-	
13	Contract de credit BCR Nr. 202111161021/17.11.2021	215.250	RON	137	-	1,200.0	3,295.6	6,622.9	-	-	-	
14	Contract de credit BCR Nr. 202209059/12/07.09.2022	150.000	RON	144	2	-	2,607.4	5,128.3	-	-	-	
15	Contract de credit BCR Nr. 20241219953/20.12.2024	130,969	RON	60	29	-	113.2	121.9	-	-	-	
Total credite						28,236	12,144	23,720				

Datoria Publica Locala	Suma de plata (Payout)	
	in T2 2025	la T2 2025
Total utilizari din credite	40,457	93,911
Serviciul Datoriei Directe	40,380	65,520
Gradul de Indatorare Directa	3.2%	5.2%
Serviciul Datoriei Publice	40,380	65,520
Gradul de Indatorare Publica	3.2%	5.2%
Datoria Directa Netă	276,645	276,645
Datoria Publica Netă	315,132	315,132
Gradul de Indatorare Directa Netă	21.8%	21.8%
Gradul de Indatorare Publica Netă	23.9%	23.9%

Serviciul Datoriei Publice Anual 2025	in T2 2025		la T2 2025	
	in T2 2025	la T2 2025	in T2 2025	la T2 2025
Gradul de Indatorare publica Anual 2025	146,404	11.5%	1,227.1	2,880.1
Serviciul Datoriei Directe Anual 2025	146,404	11.5%	573.0	2,194.1
Gradul de Indatorare directa Anual 2025			102.1	1,165.7
			3,348.0	3,348.0

Nota:

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

- Credite BEI/CEB - Pentru platile efectuate inainte de data raportarii a fost folosit cursul de conversie; Pentru previziunile pana la maturitate a fost folosit cursul BNR din ultima zi lucratoare a datei raportarii;
- Au fost planificate trageri aditionale in functie de contractele de finantare semnate la data prezentului raport.



Glosar de termeni

La 30 Iunie 2025

Serviciul Datoriei Directe	Total sume plătite de municipalitate pentru dobanzi, comisioane și 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 2025;
Datoria Publica Neta	Capacitatea maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite si garantii) in vigoare la T2 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 Iunie 2025;
Per Capita	Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu, Populatia dupa domiciliu la data de 1 Ianuarie 2024.