



000 RON

## Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale

La 30 Septembrie 2025

| Nr.  | Finantare rambursabila contractata  | Valoare<br>(valuta contract - mii) | Valuta            | Perioada ramasa (luni) | Costuri aferente finantarii (mii RON) |        |                         |               |                       |               |                          |               |
|--|---|------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------|--------|-------------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------------------|---------------|
|  |   |                                    |                   |                        | Rambursare                            | Gratie | Principal<br>in T3 2025 | la T3 2025    | Dobandă<br>in T3 2025 | la T3 2025    | Comisioane<br>in T3 2025 | la T3 2025    |
| 1  | Contract de credit BEI Nr. 55/17.12.2010  | 70.000                             | EUR               |                        |                                       |        |                         |               | 460.1                 | 1.748.2       | -                        | -             |
| 1.1  | Transele I&II   | 30.000                             | EUR               | 14                     |                                       |        |                         | 14.114.9      |                       |               |                          |               |
| 1.2  | Transa III  | 20.000                             | EUR               | 21                     |                                       |        |                         | 6.000.0       | 148.4                 | 614.9         |                          |               |
| 1.3  | Transa IV   | 6.000                              | EUR               | 25                     |                                       |        |                         | 4.052.8       | 152.5                 | 586.8         |                          |               |
| 1.4  | Transa V  | 3.983                              | EUR               | 27                     |                                       |        |                         | 1.200.0       | 55.3                  | 209.7         |                          |               |
| 1.5  | Transa VI   | 5.017                              | EUR               | 49                     |                                       |        |                         | 846.1         | 30.0                  | 101.3         |                          |               |
| 1.6  | Transa VII  | 5.000                              | EUR               | 51                     |                                       |        |                         | 1.002.8       | 39.2                  | 124.5         |                          |               |
| 2  | Contract de credit BEI Nr. 86.890/20.12.2016  | 15.293                             | EUR               | 186                    |                                       |        |                         | 1.112.3       | 34.7                  | 111.0         |                          |               |
| 3  | Contract de credit BEI Nr. 87.419/22.06.2017  | 22.003                             | EUR               | 201                    |                                       |        |                         | 3.305.3       | 207.7                 | 627.2         |                          |               |
| 4  | Contract de credit BEI Nr. 87.827/18.12.2019  | 31.300                             | EUR               | 243                    |                                       |        |                         | 4.609.7       | 330.9                 | 989.0         |                          |               |
| 5  | Contract de credit BEI Nr. 92.149/20.05.2020  | 7.000                              | EUR               | 207                    |                                       |        |                         | 1.714.7       | 500.8                 | 1.628.9       |                          |               |
| 6  | Contract de credit BEI Nr. 92.236/13.04.2021  | 20.400                             | EUR               | 205                    |                                       |        |                         | 1.454.4       | 55.2                  | 166.5         |                          |               |
| 7  | Contract de credit CEB Nr. LD 2042 (2020)/23.11.2020  | 21.276                             | EUR               | 243                    |                                       |        |                         |               |                       | 639.6         |                          |               |
| 8  | Contract de credit CEB Nr. LD 2166/31.05.2024   | 72.920                             | EUR               | 336                    |                                       |        |                         |               |                       | 228.3         |                          |               |
| 9  | Contract de credit CEB Nr. LD 2042 (2020), (903559) / 20-12-2024                              | 24.392                             | EUR               | 300                    |                                       |        |                         |               |                       | 302.2         |                          |               |
| 10   | Contract de credit RZB Nr. 0062/09.07.2018  | 107.051                            | RON               | 34                     |                                       |        |                         | 3.900.0       | 2.215.8               |               |                          |               |
| 11   | Contract de credit RZB Nr. 0063/09.07.2018  | 147.500                            | RON               | 84                     |                                       |        |                         | 11.400.0      | 969.8                 | 2.867.9       |                          |               |
| 12   | Contract de credit RZB Nr. 0026/12.06.2024  | 150.000                            | RON               | 144                    |                                       |        |                         | 4.200.0       | 1.671.0               | 4.893.4       |                          |               |
| 13   | Contract de credit BCR Nr. 202111161021/17.11.2021  | 215.250                            | RON               | 134                    |                                       |        |                         |               | 1.290.8               | 3.251.9       |                          |               |
| 14   | Contract de credit BCR Nr. 20220905912/07.09.2022   | 190.000                            | RON               | 143                    |                                       |        |                         | 1.036.3       | 2.983.3               | 8.111.7       |                          |               |
| 15   | Contract de credit BCR Nr. 20241216953/20.12.2024   | 130.969                            | RON               | 60                     |                                       |        |                         |               | 215.3                 | 337.2         |                          |               |
| 16   | Contract de credit BCR Nr. 20250717554/21.07.2025 (credit neutilizat pana la data raportarii) | 144.444                            | RON               | 60                     |                                       |        |                         |               |                       |               |                          |               |
| <b>Total credite</b>                           |   |                                    |                   |                        |                                       |        |                         | <b>15.204</b> | <b>57.004</b>         | <b>14.637</b> | <b>38.357</b>            |               |
| <b>Datoria Publica Locala</b>                  |   | <b>in T3 2025</b>                  | <b>la T3 2025</b> |                        |                                       |        |                         |               |                       |               |                          |               |
| Total utilizari din credite                    |   | 47.616                             | 141.527           |                        |                                       |        |                         |               |                       |               |                          |               |
| Serviciul Datoriei Directe                     |   | 29.841                             | 95.361            |                        |                                       |        |                         |               |                       |               |                          |               |
| Gradul de Indalotare Directa                   |   | 2.4%                               | 7.5%              |                        |                                       |        |                         |               |                       |               |                          |               |
| Serviciul Datoriei Publice                     |   | 29.841                             | 95.361            |                        |                                       |        |                         |               |                       |               |                          |               |
| Gradul de Indalotare Publica                   |   | 2.4%                               | 7.5%              |                        |                                       |        |                         |               |                       |               |                          |               |
| Datoria Directa Neia                           |   | 285.291                            | 285.291           |                        |                                       |        |                         |               |                       |               |                          |               |
| Datoria Publica Neia                           |   | 285.291                            | 285.291           |                        |                                       |        |                         |               |                       |               |                          |               |
| Gradul de Indalotare Directa Neia              |   | 22.5%                              | 22.5%             |                        |                                       |        |                         |               |                       |               |                          |               |
| Gradul de Indalotare Publica Neia              |   | 22.5%                              | 22.5%             |                        |                                       |        |                         |               |                       |               |                          |               |
| <b>Serviciul Datoriei Publice Anual 2025</b>   |   | <b>146.585</b>                     | <b>11.6%</b>      |                        |                                       |        |                         |               |                       |               |                          |               |
| <b>Gradul de Indalotare Publica Anual 2025</b> |   | <b>146.585</b>                     | <b>11.6%</b>      |                        |                                       |        |                         |               |                       |               |                          |               |
| <b>Serviciul Datoriei Directe Anual 2025</b>   |   |                                    |                   |                        |                                       |        |                         |               |                       |               |                          |               |
| <b>Gradul de Indalotare Directa Anual 2025</b> |   |                                    |                   |                        |                                       |        |                         |               |                       |               |                          |               |
| <b>Sume de plata (Payout)</b>                  |   |                                    |                   |                        |                                       |        |                         |               |                       |               |                          |               |
| Payout 2Y - 2 ani                              |   |                                    |                   |                        |                                       |        |                         |               |                       |               |                          | 403.634 RON   |
| Payout 5Y - 5 ani                              |   |                                    |                   |                        |                                       |        |                         |               |                       |               |                          | 1.101.243 RON |
| Payout 10Y - 10 ani                            |   |                                    |                   |                        |                                       |        |                         |               |                       |               |                          | 1.982.173 RON |
| Payout 15Y - 15 ani                            |   |                                    |                   |                        |                                       |        |                         |               |                       |               |                          | 2.362.216 RON |
| Payout 20Y - 20 ani                            |   |                                    |                   |                        |                                       |        |                         |               |                       |               |                          | 2.580.644 RON |
| Payout 25Y - 25 ani                            |   |                                    |                   |                        |                                       |        |                         |               |                       |               |                          | 2.705.689 RON |
| <b>Total Venituri per Capita</b>               |   |                                    |                   |                        |                                       |        |                         |               |                       |               |                          |               |
| Venituri Proprii per Capita                    |   |                                    |                   |                        |                                       |        |                         |               |                       |               |                          | 948.1 RON     |
| Serviciul Datoriei Publice per Capita          |   |                                    |                   |                        |                                       |        |                         |               |                       |               |                          | 721.0 RON     |
| Imprumuturi pe termen lung per Capita          |   |                                    |                   |                        |                                       |        |                         |               |                       |               |                          | 75.5 RON      |
|  |   |                                    |                   |                        |                                       |        |                         |               |                       |               |                          | 3.431.3 RON   |

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 prevederile 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 Septembrie 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 garantii 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 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      | Pondere Serviciului Datoriei Directe/Publice Publice in Venituri Proprii*;  |
| Gradul de Indatorare Directa/Publica Neta | Pondere 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 municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 Ianuarie 2024.  |