



Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale

La 31 Decembrie 2025

000 RON

Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni)	Costuri aferente finantarii (mii RON)		Comisioane la T4 2025 la T4 2025		
					Principal in T4 2025 la T4 2025	Dobanda in T4 2025 la T4 2025			
		Rambursare	Gratie						
1	Contract de credit BEI Nr. 55/17.12.2010	70,000	EUR			14,358.1	28,473.1	452.0	2,200.1
1.1	Transele I&II	30,000	EUR	11		6,135.0	12,135.0	142.5	757.4
1.2	Transa III	20,000	EUR	18		4,093.6	8,146.4	152.6	739.4
1.3	Transa IV	6,000	EUR	22		1,228.6	2,428.6	52.8	262.5
1.4	Transa V	3,983	EUR	24		849.7	1,695.7	30.1	131.4
1.5	Transa VI	5,017	EUR	46		1,027.3	2,030.2	39.2	163.7
1.6	Transa VII	5,000	EUR	48		1,024.0	2,037.2	34.8	145.8
2	Contract de credit BEI Nr. 86.890/20.12.2016	15,293	EUR	180		1,115.1	4,420.4	204.8	832.0
3	Contract de credit BEI Nr. 87.419/22.06.2017	22,003	EUR	198		1,555.2	6,164.8	326.5	1,325.4
4	Contract de credit BEI Nr. 87.827/18.12.2019	31,300	EUR	240		1,717.6	6,801.2	497.0	2,101.0
5	Contract de credit BEI Nr. 92.149/20.05.2020	7,000	EUR	204		490.7	1,945.1	54.6	221.1
6	Contract de credit BEI Nr. 92.236/13.04.2021	20,400	EUR	205	11	-	-	644.1	1,283.7
7	Contract de credit CEB Nr. LD 2042 (2020)/23.11.2020	21,276	EUR	240	-	4,353.1	4,353.1	230.4	458.7
8	Contract de credit OEB Nr. LD 2166/31.05.2024	72,920	EUR	336	12	-	-	304.6	606.7
9	Contract de credit CEB Nr. LD 2042 (2020); (90359) / 20-12-2024	24,392	EUR	289	2	-	-	-	2,215.8
10	Contract de credit RZB Nr. 0062/09.07.2018	107,051	RON	31	-	3,900.0	15,300.0	820.8	3,668.8
11	Contract de credit RZB Nr. 0063/09.07.2018	147,500	RON	81	-	4,200.0	16,600.0	1,456.3	6,289.7
12	Contract de credit RZB Nr. 0026/12.06.2024	150,000	RON	144	18	-	-	1,801.0	5,092.9
13	Contract de credit BCR Nr. 202111161021/17.11.2021	215,250	RON	131	-	1,200.0	4,800.0	3,427.8	13,787.0
14	Contract de credit BCR Nr. 20220905912/07.09.2022	150,000	RON	140	-	3,109.0	4,145.4	2,908.0	11,019.7
15	Contract de credit BCR Nr. 20241219953/20.12.2024	130,969	RON	60	23	-	-	520.3	857.5
16	Contract de credit BCR Nr. 20250717554/21.07.2025 (credit neutilizat pana la data raportarii)	144,444	RON	60	30	-	-	45.2	45.2
Total credite						35,999	93,003	13,693	52,025
Datoria Publica Locala									
Total utilizari din credite		in T4 2025	la T4 2025						T4 2025
Serviciul Datoriei Directe		65,664	207,191						389,616 RON
Gradul de Indatorare Directa		49,692	145,028						1,080,672 RON
Serviciul Datoriei Publice		3.9%	11.4%						1,895,055 RON
Gradul de Indatorare Publica		49,692	145,028						2,302,022 RON
Datoria Directa Netă		3.9%	11.4%						2,513,925 RON
Datoria Publica Netă		235,623	235,623						2,634,115 RON
Gradul de Indatorare Directa Netă		18.6%	18.6%						
Gradul de Indatorare Publica Netă		18.6%	18.6%						
Serviciul Datoriei Publice Anual 2025									
Gradul de Indatorare publica Anual 2025		145,028							in T4 2025
Gradul de Indatorare Directa Anual 2025		145,028	11.4%						1,057.7 RON
Gradul de Indatorare Directa Anual 2025		145,028	11.4%						4,865.9 RON
Gradul de Indatorare Directa Anual 2025		145,028	11.4%						679.8 RON
Gradul de Indatorare Directa Anual 2025		145,028	11.4%						3,534.8 RON
Gradul de Indatorare Directa Anual 2025		145,028	11.4%						125.6 RON
Gradul de Indatorare Directa Anual 2025		145,028	11.4%						366.7 RON
Gradul de Indatorare Directa Anual 2025		145,028	11.4%						3,513.0 RON
Gradul de Indatorare Directa Anual 2025		145,028	11.4%						3,513.0 RON

Nota:

- *) Pentru angajamentele in EUR conversia a fost realizata astfel:
- Credite BEI/OEB - 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 suplimentare in functie de contractele de finantare semnate la data prezentului raport.

Glosar de termeni

La 31 Decembrie 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 garantiiilor 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*; Reprezentata platonul 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	Pondere Serviciului Datoriei Directe/Publice in Venituri Proprii*;
Gradul de Indatorare Directa/Publica Neta	Pondere Datoriei Directe/Publice Nete in Venituri proprii*;
Payout NY - n ani	Previsionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform conditiilor contractuale de credit si de evolutia ROBID, ROBOR, EURBOR la 31 DECEMBRIE 2025;
Per Capita	Pentru o persoana cu domiciliul in municipiul. Populatia dupa domiciliu la data de 1 Ianuarie 2024.