

# Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale

La 31 Decembrie 2025

'000 RON



Nr. crt	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)				Comisioane	
				Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		In T4	La T4
						In T4	La T4	In T4	La T4		
1	CEC RQ18086299955882/28.08.2018	100,000	RON	credit refinantat in iul. 2025	-	-	3,500.00	-	2,678.09	-	-
2	CEC RQ18087480955680/28.08.2018	100,000	RON	credit refinantat in iul. 2025	-	-	3,500.00	-	2,678.09	-	-
3	CEC RQ18083544955494/28.08.2018	277,127	RON	92	-	6,440.11	20,650.00	3,331.98	13,048.06	-	-
4	EXIMBank 135-SMB/04.09.2020	40,889	RON	credit refinantat in iul. 2025	-	-	630.00	-	1,966.64	-	-
5	EXIMBank 229-SMB/22.11.2021	100,000	RON	credit refinantat in iul. 2025	-	-	4,861.11	-	4,731.70	-	-
6	Unicredit Bank GRIM/144913/06.12.2021	50,000	RON	credit refinantat in iul. 2025	-	-	3,240.74	-	2,381.60	-	-
7	Unicredit Bank GRIM/14672/06.04.2022	100,000	RON	credit refinantat in iul. 2025	-	-	2,083.33	-	4,955.48	-	-
8	BCR Nr. 202212211177/23.12.2022	245,700	RON	144	-	149.76	712.20	3,455.50	16,306.27	-	-
9	RZB Nr. 0014/2023 (in sistem revolving)	100,000	RON	144	4	-	-	1,911.53	7,351.64	-	-
10	RZB Nr. 0071/23.12.2022 (Novatie) si AA3/23.12.2022 la contract de credit nr. 0005/2020 (Imprumutat AES)	38,500	RON	credit refinantat in iul. 2025	-	-	350.00	-	1,893.04	-	-
11	CEB - LD 2177 /12.09.2024	25,610	EUR	276	12	-	-	2,208.05	4,371.85	-	-
11.1	Transa 1	22,610	EUR	276	12	-	-	1,966.67	3,888.20	-	-
11.2	Transa 2	3,000	EUR	276	12	-	-	241.38	483.66	-	-
12	CEB - LD 2177 /16.12.2024	27,390	EUR	276	15	-	-	2,214.29	4,401.14	-	-
13	RZB Nr. 0037/2025	198,511	RON	175	-	-	-	3,751.75	5,089.27	-	-
14	EXIMBank 81-SMB/17.07.2025	360,505	RON	175	-	-	-	7,102.34	10,598.10	-	-
<b>Total credite</b>						<b>6,589.86</b>	<b>39,527.38</b>	<b>23,975.44</b>	<b>82,450.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Datoria Publica Locala</b>		<b>In T4</b>	<b>La T4</b>								
Datoria Financiara Curenta		0	0								
Serviciul Datoriei Directe		30,565	121,978								
Gradul de Indatorare Directa		3.5%	13.8%								
Serviciul Datoriei Publice		30,565	121,978								
Gradul de Indatorare Publica		3.5%	13.8%								
Datoria Directa Neta		143,206	143,206								
Datoria Publica Neta		143,206	143,206								
Datoria Directa Neta/Venituri proprii		16.2%	16.2%								
Datoria Publica Neta/Venituri proprii		16.2%	16.2%								
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale		11.6%	10.3%								
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale		13.3%	12.6%								
<b>Serviciul Datoriei Publice Anual 2025</b>		<b>121,978</b>									
<b>Gradul de indatorare publica Anual 2025</b>			<b>13.8%</b>								
<b>Serviciul Datoriei Directe Anual 2025</b>		<b>121,978</b>									
<b>Gradul de indatorare directa Anual 2025</b>			<b>13.8%</b>								
						<b>T4 2025</b>					
Sume de plata (Payout)						218,480					
Payout 2Y - 2 ani						586,944					
Payout 5Y - 5 ani						1,293,838					
Payout 10Y - 10 ani						1,876,114					
Payout 15Y - 15 ani						1,948,311					
Payout 20Y - 20 ani											
						<b>In T4</b>	<b>La T4</b>				
Total Venituri per Capita						841.9 RON	3,967.1 RON				
Venituri Proprii per Capita						656.2 RON	3,218.9 RON				
Serviciul Datoriei Publice per Capita						101.7 RON	406.0 RON				
Imprumuturi pe termen lung per Capita						4,058.3 RON	4,058.3 RON				

# Glosar de termeni

La 31 Decembrie 2025



<b>Serviciul Datoriei Curente</b>	- Total sume platite de municipalitate pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente creditelor contractate
<b>Serviciul Datoriei Publice</b>	- Serviciul Datoriei Directe + obligatii aferente garantiilor acordate (dobanzi, comisioane, principal)
<b>Venituri Proprii*</b>	- 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.
<b>Capacitatea de Indatorare</b>	- 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.
<b>Datoria Financiara Curenta</b>	- Total trageri din imprumaturile contractate, efectuate in perioada de raportare.
<b>Datoria Directa Neta</b>	- Capacitatea maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite) in vigoare la T4 2025
<b>Datoria Publica Neta</b>	- Capacitatea maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite si garantii) in vigoare la T4 2025
<b>Gradul de Indatorare Directa / Publica (anual)</b>	- Ponderea Serviciului Datoriei Directe/Publice in Venituri Proprii*.
<b>Gradul de Indatorare Directa / Publica Neta</b>	- Ponderea Datoriei Directe/Publice Nete in Venituri proprii*.
<b>Gradul de Indatorare Publica Neta</b>	- Ponderea Datoriei Publice Nete in Venituri proprii*.
<b>Payout N Y - N ani</b>	- Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform conditiilor contractuale de credit si de evolutia ROBID, ROBOR, EURIBOR pana la 31 decembrie 2025
<b>Per Capita</b>	- Pentru o persoana cu domiciliul in Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti, respectiv la data de 01.01.2024