



*Christa Blavatu
- Camelia Blavatu*

Consiliul General al Municipiului București

AVIZAT
conform art. 243, alin 1, lit. a)
din O.U.G. nr. 57/2019
SECRETAR GENERAL

[Signature]
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării și/sau garantării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare totală de până la 279.330.042,60 lei

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

- art. 1 alin. (5), art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- art. 9 paragraful 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2), precum și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la contracte;
- art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. b) și art. 155 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 61 - 66 și art. 76¹ din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 2 lit. c), k), p), art. 5 alin. (1), art. 6, 9 și 10 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând act de:

- referatul de aprobare prezentat de către Primarul General al Municipiului București, în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr.....;

- b) raportul comun de Specialitate al Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă și Direcției Generale Economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr.;
- c) avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului București, respectiv :

constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru refinanțarea datoriei publice locale în valoare de până la 279.330.042,60 lei provenită din ratele de capital scadente în perioada iunie 2026 – iunie 2027, aferente finanțărilor rambursabile contractate direct de Municipiul București, prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. b), coroborate cu cele ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă contractarea și/sau garantarea unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare totală de până la 279.330.042,60 lei, cu o perioadă de maturitate de până la 10 ani.

Art. 2. - Contractarea și/sau garantarea finanțării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru refinanțarea datoriei publice locale provenită din ratele de capital scadente în perioada iunie 2026 – iunie 2027 aferente finanțărilor rambursabile contractate direct de Municipiul București, prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Se împuternicește Primarul General al Municipiului București, să negocieze și să semneze, în numele și pe seama Municipiului București, termenii și condițiile finanțării rambursabile, contractele de finanțare rambursabilă internă, acordurile de garantare aferente, precum și orice alte modificări și completări convenite de către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu autorizarea, încheierea, punerea în executare și derularea contractelor de finanțare rambursabilă și acordurilor de garantare.

Art. 4. - (1) Municipiul București poate garanta finanțările rambursabile prevăzute la art. 1 cu veniturile proprii ale bugetului local al Municipiului București, în funcție de cerințele instituțiilor finanțatoare, în condiții care urmează a fi agreeate de Municipiul București cu aceste instituții, iar garanțiile astfel acordate vor fi constituite în conformitate cu legislația în vigoare. Cuantumul veniturilor proprii ale bugetului local cu care Municipiul București poate garanta finanțările rambursabile prevăzute la art. 1 va fi egal cu obligațiile de plată a ratelor de capital, dobânzilor, comisiunilor, cheltuielilor și costurilor aferente finanțărilor rambursabile respective.

(2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului României și acesta va fi plătit din bugetul propriu al Municipiului București și/sau din sumele obținute din contractarea de finanțări rambursabile pentru refinanțarea datoriei publice locale.

Art. 5. - Din bugetul local al Municipiului București se asigură integral plata:

- serviciului anual al datoriei publice locale;
- oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;
- alte cheltuieli neeligibile ale finanțărilor rambursabile menționate la art. 1

Art. 6. - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București, <https://www.pmb.ro> următoarele date:

- hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acestora;
- valoarea finanțărilor rambursabile contractate/garantate în valută de contract;
- gradul de îndatorare a Municipiului București;

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțărilor rambursabile;

e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente finanțărilor rambursabile;

f) plățile efectuate din finanțările rambursabile;

g) documentele și informațiile prevăzute la art.76¹ alin.1 din legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Ordonatorul principal de credite are obligația de a transmite, în format electronic la adresa <http://uat.mdrap.ro/>, informațiile prevăzute la art. 76¹ alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 7. - Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

Art.8. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului București în termenul prevăzut de lege, Primarului General al Municipiului București și prefectului municipiului București și se aduce la cunoștință publică în monitorul oficial local la adresa <https://www.pmb.ro/consiliu/menu-page/mof>.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința Consiliului General a Municipiului București din data de

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Georgiana ZAMFIR

București,

Nr.

RATE DE CAPITAL SCADENTE ÎN PERIOADA IUNIE 2026 – IUNIE 2027

Nr. crt.	Contract de finanțare rambursabilă	Instituția finanțatoare	Data scadență rate de capital	Valoare rate de capital propuse a fi refinanțate (lei)
1	Convenție de împrumut nr. MFP 549101/11.12.2015 (MB nr. 5205/09.12.2015)	Ministerul Finanțelor	15.06.2026	2.694.147,30
2	Contract de credit nr. 20191211801 (MB nr. 961/13.12.2019)	Banca Comercială Română S.A.	22.06.2026	7.000.000,00
3	Contract de credit nr. 20220909920 (MB nr. 535/12.09.2022)	Banca Comercială Română S.A.	22.06.2026	6.250.000,00
4	Convenție de împrumut nr. MFP 588.507/20.06.2019 (MB nr. 3511/14.06.2019)	Ministerul Finanțelor	22.06.2026	11.491.548,72
5	Contract de împrumut nr. GRIM/148147/2023 din 15.12.2023 (MB nr. 919/15.12.2023)	UniCredit Bank S.A.	30.06.2026	3.041.946,86
6	Contract de împrumut nr. GRIM/98785/CSC din 24.12.2024 (MB nr. 534/24.12.2024)	UniCredit Bank S.A.	30.06.2026	3.245.941,48
7	Contract de credit nr. 20241218946 (MB nr. 558/31.12.2024)	Banca Comercială Română S.A.	30.06.2026	2.530.108,16
8	Contract de credit nr. 20241218945 (MB nr. 560/31.12.2024)	Banca Comercială Română S.A.	30.06.2026	2.437.515,57
9	Contract de credit nr. 20230714672 (MB nr. 587/14.07.2023)	Banca Comercială Română S.A.	20.07.2026	8.234.904,69
10	Contract de credit nr. 20240308176 (MB nr. 158/26.03.2024)	Banca Comercială Română S.A.	24.08.2026	4.398.148,15
11	Contract de credit nr. 20240308177 (MB nr. 159/26.03.2024)	Banca Comercială Română S.A.	24.08.2026	3.168.781,04
12	Contract de credit nr. BRD 199/8130/2021 din 27.09.2021 (MB nr. 1342/05.10.2021)	BRD - Groupe Société Générale S.A	26.08.2026	2.777.777,78



Nr. crt.	Contract de finanțare rambursabilă	Instituția finanțatoare	Data scadență rate de capital	Valoare rate de capital propuse a fi refinanțate (lei)
13	Convenție de împrumut nr. MF 900281/03.12.2025 (MB nr. 200385/27.11.2025)	Ministerul Finanțelor	04.09.2026	2.499.999,99
14	Contract de credit nr. BRD 88/8130/26.08.2020 (MB nr. 420/27.08.2020)	BRD - Groupe Société Générale S.A.	15.09.2026	5.000.000,00
15	Convenție de împrumut nr. MFP 549101/11.12.2015 (MB nr. 5205/09.12.2015)	Ministerul Finanțelor	14.09.2026	2.694.147,30
16	Contract de credit nr. 20220909920 (MB nr. 535/12.09.2022)	Banca Comercială Română S.A.	21.09.2026	6.250.000,00
17	Convenție de împrumut nr. MFP 588.507/20.06.2019 (MB nr. 3511/14.06.2019)	Ministerul Finanțelor	21.09.2026	11.491.548,72
18	Contract de împrumut nr. GRIM/148147/2023 din 15.12.2023 (MB nr. 919/15.12.2023)	UniCredit Bank S.A.	30.09.2026	3.041.946,86
19	Contract de împrumut nr. GRIM/98785/CSC din 24.12.2024 (MB nr. 534/24.12.2024)	UniCredit Bank S.A.	30.09.2026	3.245.941,48
20	Contract de credit nr. 20241218946 (MB nr. 558/31.12.2024)	Banca Comercială Română S.A.	30.09.2026	2.530.108,16
21	Contract de credit nr. 20241218945 (MB nr. 560/31.12.2024)	Banca Comercială Română S.A.	30.09.2026	2.437.515,57
22	Contract de credit nr. 20230714672 (MB nr. 587/14.07.2023)	Banca Comercială Română S.A.	20.10.2026	8.234.904,69
23	Contract de credit nr. 20240308176 (MB nr. 158/26.03.2024)	Banca Comercială Română S.A.	24.11.2026	4.398.148,15
24	Contract de credit nr. 20240308177 (MB nr. 159/26.03.2024)	Banca Comercială Română S.A.	24.11.2026	3.168.781,04
25	Contract de credit nr. BRD 199/8130/2021 din 27.09.2021 (MB nr. 1342/05.10.2021)	BRD - Groupe Société Générale S.A	26.11.2026	2.777.777,78

Nr. crt.	Contract de finanțare rambursabilă	Instituția finanțatoare	Data scadență rate de capital	Valoare rate de capital propuse a fi refinanțate (lei)
26	Convenție de împrumut nr. MF 900281/03.12.2025 (MB nr. 200385/27.11.2025)	Ministerul Finanțelor	04.12.2026	2.499.999,99
27	Convenție de împrumut nr. MFP 549101/11.12.2015 (MB nr. 5205/09.12.2015)	Ministerul Finanțelor	14.12.2026	2.694.147,30
28	Contract de credit nr. 20191211801 (MB nr. 961/13.12.2019)	Banca Comercială Română S.A.	21.12.2026	7.000.000,00
29	Contract de credit nr. 20220909920 (MB nr. 535/12.09.2022)	Banca Comercială Română S.A.	21.12.2026	6.250.000,00
30	Convenție de împrumut nr. MFP 588.507/20.06.2019 (MB nr. 3511/14.06.2019)	Ministerul Finanțelor	21.12.2026	11.491.548,72
31	Contract de împrumut nr. GRIM/98785/CSC din 24.12.2024 (MB nr. 534/24.12.2024)	UniCredit Bank S.A.	30.12.2026	3.245.941,48
32	Contract de împrumut nr. GRIM/148147/2023 din 15.12.2023 (MB nr. 919/15.12.2023)	UniCredit Bank S.A.	31.12.2026	3.041.946,86
33	Contract de credit nr. 20241218946 (MB nr. 558/31.12.2024)	Banca Comercială Română S.A.	31.12.2026	2.530.108,16
34	Contract de credit nr. 20241218945 (MB nr. 560/31.12.2024)	Banca Comercială Română S.A.	31.12.2026	2.437.515,57
35	Contract de credit nr. 20230714672 (MB nr. 587/14.07.2023)	Banca Comercială Română S.A.	20.01.2027	8.234.904,69
36	Contract de credit nr. 20240308176 (MB nr. 158/26.03.2024)	Banca Comercială Română S.A.	24.02.2027	4.398.148,15
37	Contract de credit nr. 20240308177 (MB nr. 159/26.03.2024)	Banca Comercială Română S.A.	24.02.2027	3.168.781,04
38	Contract de credit nr. BRD 199/8130/2021 din 27.09.2021 (MB nr. 1342/05.10.2021)	BRD - Groupe Société Générale S.A	26.02.2027	2.777.777,78

Nr. crt.	Contract de finanțare rambursabilă	Instituția finanțatoare	Data scadență rate de capital	Valoare rate de capital propuse a fi refinanțate (lei)
39	Convenție de împrumut nr. MF 900281/03.12.2025 (MB nr. 200385/27.11.2025)	Ministerul Finanțelor	04.03.2027	2.499.999,99
40	Convenție de împrumut nr. MFP 549101/11.12.2015 (MB nr. 5205/09.12.2015)	Ministerul Finanțelor	15.03.2027	2.694.147,30
41	Contract de credit nr. BRD 88/8130/26.08.2020 (MB nr. 420/27.08.2020)	BRD - Groupe Société Générale S.A.	15.03.2027	5.000.000,00
42	Contract de credit nr. 20220909920 (MB nr. 535/12.09.2022)	Banca Comercială Română S.A.	22.03.2027	6.250.000,00
43	Convenție de împrumut nr. MFP 588.507/20.06.2019 (MB nr. 3511/14.06.2019)	Ministerul Finanțelor	22.03.2027	11.491.548,72
44	Contract de împrumut nr. GRIM/98785/CSC din 24.12.2024 (MB nr. 534/24.12.2024)	UniCredit Bank S.A.	30.03.2027	3.245.941,48
45	Contract de împrumut nr. GRIM/148147/2023 din 15.12.2023 (MB nr. 919/15.12.2023)	UniCredit Bank S.A.	31.03.2027	3.041.946,86
46	Contract de credit nr. 20241218946 (MB nr. 558/31.12.2024)	Banca Comercială Română S.A.	31.03.2027	2.530.108,16
47	Contract de credit nr. 20241218945 (MB nr. 560/31.12.2024)	Banca Comercială Română S.A.	31.03.2027	2.437.515,57
48	Convenție de împrumut nr. MF 902299/08.01.2026 (MB nr. 218305/30.12.2025)	Ministerul Finanțelor	12.04.2027	1.388.888,88
49	Contract de credit nr. 20230714672 (MB nr. 587/14.07.2023)	Banca Comercială Română S.A.	20.04.2027	8.234.904,69
50	Convenție de împrumut nr. MF 602039/10.02.2026 (MB nr. 18017/05.02.2026)	Ministerul Finanțelor	12.05.2027	4.166.666,67
51	Contract de credit nr. BRD 199/8130/2021 din 27.09.2021 (MB nr. 1342/05.10.2021)	BRD - Groupe Société Générale S.A	26.05.2027	2.777.777,78

Nr. crt.	Contract de finanțare rambursabilă	Instituția finanțatoare	Data scadență rate de capital	Valoare rate de capital propuse a fi refinanțate (lei)
52	Contract de credit nr. 20240308176 (MB nr. 158/26.03.2024)	Banca Comercială Română S.A.	24.05.2027	4.398.148,15
53	Contract de credit nr. 20240308177 (MB nr. 159/26.03.2024)	Banca Comercială Română S.A.	24.05.2027	3.168.781,04
54	Convenție de împrumut nr. MF 900281/03.12.2025 (MB nr. 200385/27.11.2025)	Ministerul Finanțelor	04.06.2027	2.499.999,99
55	Convenție de împrumut nr. MFP 549101/11.12.2015 (MB nr. 5205/09.12.2015)	Ministerul Finanțelor	14.06.2027	2.694.147,30
56	Contract de credit nr. 20191211801 (MB nr. 961/13.12.2019)	Banca Comercială Română S.A.	21.06.2027	7.000.000,00
57	Contract de credit nr. 20220909920 (MB nr. 535/12.09.2022)	Banca Comercială Română S.A.	21.06.2027	6.250.000,00
58	Convenție de împrumut nr. MFP 588.507/20.06.2019 (MB nr. 3511/14.06.2019)	Ministerul Finanțelor	22.06.2027	11.491.548,72
59	Contract de împrumut nr. GRIM/148147/2023 din 15.12.2023 (MB nr. 919/15.12.2023)	UniCredit Bank S.A.	30.06.2027	3.041.946,86
60	Contract de împrumut nr. GRIM/98785/CSC din 24.12.2024 (MB nr. 534/24.12.2024)	UniCredit Bank S.A.	30.06.2027	3.245.941,48
61	Contract de credit nr. 20241218946 (MB nr. 558/31.12.2024)	Banca Comercială Română S.A.	30.06.2027	2.530.108,16
62	Contract de credit nr. 20241218945 (MB nr. 560/31.12.2024)	Banca Comercială Română S.A.	30.06.2027	2.437.515,57
TOTAL				279.330.042,60

Director General,
Gabriela ANCA






PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Primar General

46572/07.05.2026

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea contractării și/sau garantării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare totală de până la 279.330.042,60 lei

Având în vedere Raportul de Specialitate al Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă și Direcției Generale Economice, referitor la proiectul de hotărâre menționat,

În temeiul prevederilor Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare,

- Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru refinanțarea datoriei publice locale în valoare de până la 279.330.042,60 lei, provenită din ratele de capital scadente în perioada iunie 2026 – iunie 2027, așa cum sunt prevăzute în Anexa la proiectul de hotărâre, să fie refinanțate din împrumuturi interne contractate de la instituții de credit pe o perioadă de maxim 10 ani,

propun spre dezbatere și aprobare de către Consiliul General al Municipiului București alăturatul proiect de Hotărâre privind aprobarea contractării și/sau garantării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare totală de până la 279.330.042,60 lei.

PRIMAR GENERAL,

Ciprian CIUCU



**AVIZAT,
DIRECȚIA JURIDIC,
Director Executiv,
Adrian IORDACHE**



Direcția Generală Management Proiecte
 cu Finanțare Externă

Director General,

Gabriela ANCA



Întocmit,
 Isabela Robu

05.05.2026





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă

Direcția Generală Economică

Nr. *ARM7FE: 74326/05.05.2026*
DGE 74326/07.05.2026

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de Hotărâre privind aprobarea contractării și/sau garantării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare totală de până la 279.330.042,60 lei

Principalul obiectiv al administrației publice locale îl reprezintă dezvoltarea durabilă a Municipiului București. Realizarea obiectivelor de investiții, menite să consolideze statutul Capitalei ca oraș european, necesită resurse financiare semnificative, care nu pot fi asigurate integral exclusiv din bugetul local.

În acest context, administrația publică locală are rolul de a implementa obiective de investiții de interes local atât din resurse proprii, cât și din surse atrase, inclusiv finanțări rambursabile de la instituții specializate. Această abordare contribuie la utilizarea eficientă a resurselor disponibile și la optimizarea serviciului datoriei publice locale.

În temeiul art. 61 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul General al Municipiului București poate aproba contractarea sau garantarea de împrumuturi interne ori externe pe termen scurt, mediu și lung, pentru realizarea de investiții publice de interes local, precum și pentru refinanțarea datoriei publice locale.

În același timp, autoritățile administrației publice locale pot contracta sau garanta împrumuturi, numai cu avizul CAÎL (Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale). CAÎL autorizează finanțările rambursabile care urmează a fi contractate de unitățile administrativ teritoriale, reprezentând datorie publică locală, precum și tragerile ce se pot efectua din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate și în limita cărora se pot efectua plăți, cu încadrarea în limitele anuale, în condițiile legii.

Cheltuielile finanțate din împrumuturile contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale se reflectă în bugetul împrumuturilor externe sau interne al acestora numai după aprobarea contractării împrumuturilor, prin rectificarea bugetară locală, în condițiile legii, în limita tragerilor anuale autorizate aferente împrumuturilor.

Luând în considerare:

- adresa Primar General nr. 74215/ 05.05.2026, transmisă către Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă și Direcția Generală Economică, prin care s-a solicitat întocmirea unui proiect de hotărâre a Consiliului General al Municipiului București pentru aprobarea contractării și/sau garantării unei/unor finanțări rambursabile interne, cu o perioadă de maturitate de până la 10 ani, prin care să fie refinanțată datoria publică locală provenită din ratele de capital scadente în perioada iunie 2026 –

iunie 2027, incluse în graficele de rambursare aferente tuturor convențiilor de împrumut încheiate cu Ministerul Finanțelor până în prezent și tuturor contractelor de finanțare rambursabilă încheiate până în prezent de Municipiul București cu instituții de credit interne, cu marja de dobândă aplicată la indicele ROBOR mai mare de 0,45%;

- exceptarea finanțărilor rambursabile destinate refinanțării datoriei publice locale de la plafoanele de contractare și trageri aferente anului 2026, stabilite prin Legea nr. 42 din 27 martie 2026 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2026, cu modificările și completările ulterioare,

Astfel, ratele de capital propuse a se refinanța, scadente în perioada iunie 2026 – iunie 2027, aferente finanțărilor rambursabile contractate direct de Municipiul București, sunt următoarele:

Nr. crt.	Contract de finanțare rambursabilă	Instituția finanțatoare	Data scadentă rate de capital	Valoare rate de capital propuse a fi refinanțate (lei)
1	Convenție de împrumut nr. MFP 549101/11.12.2015 (MB nr. 5205/09.12.2015)	Ministerul Finanțelor	15.06.2026	2.694.147,30
2	Contract de credit nr. 20191211801 (MB nr. 961/13.12.2019)	Banca Comercială Română S.A.	22.06.2026	7.000.000,00
3	Contract de credit nr. 20220909920 (MB nr. 535/12.09.2022)	Banca Comercială Română S.A.	22.06.2026	6.250.000,00
4	Convenție de împrumut nr. MFP 588.507/20.06.2019 (MB nr. 3511/14.06.2019)	Ministerul Finanțelor	22.06.2026	11.491.548,72
5	Contract de împrumut nr. GRIM/148147/2023 din 15.12.2023 (MB nr. 919/15.12.2023)	UniCredit Bank S.A.	30.06.2026	3.041.946,86
6	Contract de împrumut nr. GRIM/98785/CSC din 24.12.2024 (MB nr. 534/24.12.2024)	UniCredit Bank S.A.	30.06.2026	3.245.941,48
7	Contract de credit nr. 20241218946 (MB nr. 558/31.12.2024)	Banca Comercială Română S.A.	30.06.2026	2.530.108,16
8	Contract de credit nr. 20241218945 (MB nr. 560/31.12.2024)	Banca Comercială Română S.A.	30.06.2026	2.437.515,57
9	Contract de credit nr. 20230714672 (MB nr. 587/14.07.2023)	Banca Comercială Română S.A.	20.07.2026	8.234.904,69

Nr. crt.	Contract de finanțare rambursabilă	Instituția finanțatoare	Data scadență rate de capital	Valoare rate de capital propuse a fi refinanțate (lei)
10	Contract de credit nr. 20240308176 (MB nr. 158/26.03.2024)	Banca Comercială Română S.A.	24.08.2026	4.398.148,15
11	Contract de credit nr. 20240308177 (MB nr. 159/26.03.2024)	Banca Comercială Română S.A.	24.08.2026	3.168.781,04
12	Contract de credit nr. BRD 199/8130/2021 din 27.09.2021 (MB nr. 1342/05.10.2021)	BRD - Groupe Sociétés Générales S.A	26.08.2026	2.777.777,78
13	Convenție de împrumut nr. MF 900281/03.12.2025 (MB nr. 200385/27.11.2025)	Ministerul Finanțelor	04.09.2026	2.499.999,99
14	Contract de credit nr. BRD 88/8130/26.08.2020 (MB nr. 420/27.08.2020)	BRD - Groupe Sociétés Générales S.A.	15.09.2026	5.000.000,00
15	Convenție de împrumut nr. MFP 549101/11.12.2015 (MB nr. 5205/09.12.2015)	Ministerul Finanțelor	14.09.2026	2.694.147,30
16	Contract de credit nr. 20220909920 (MB nr. 535/12.09.2022)	Banca Comercială Română S.A.	21.09.2026	6.250.000,00
17	Convenție de împrumut nr. MFP 588.507/20.06.2019 (MB nr. 3511/14.06.2019)	Ministerul Finanțelor	21.09.2026	11.491.548,72
18	Contract de împrumut nr. GRIM/148147/2023 din 15.12.2023 (MB nr. 919/15.12.2023)	UniCredit Bank S.A.	30.09.2026	3.041.946,86
19	Contract de împrumut nr. GRIM/98785/CSC din 24.12.2024 (MB nr. 534/24.12.2024)	UniCredit Bank S.A.	30.09.2026	3.245.941,48
20	Contract de credit nr. 20241218946 (MB nr. 558/31.12.2024)	Banca Comercială Română S.A.	30.09.2026	2.530.108,16
21	Contract de credit nr. 20241218945 (MB nr. 560/31.12.2024)	Banca Comercială Română S.A.	30.09.2026	2.437.515,57
22	Contract de credit nr. 20230714672 (MB nr. 587/14.07.2023)	Banca Comercială Română S.A.	20.10.2026	8.234.904,69

Nr. crt.	Contract de finanțare rambursabilă	Instituția finanțatoare	Data scadență rate de capital	Valoare rate de capital propuse a fi refinanțate (lei)
23	Contract de credit nr. 20240308176 (MB nr. 158/26.03.2024)	Banca Comercială Română S.A.	24.11.2026	4.398.148,15
24	Contract de credit nr. 20240308177 (MB nr. 159/26.03.2024)	Banca Comercială Română S.A.	24.11.2026	3.168.781,04
25	Contract de credit nr. BRD 199/8130/2021 din 27.09.2021 (MB nr. 1342/05.10.2021)	BRD - Groupe Sociétés Générales S.A	26.11.2026	2.777.777,78
26	Convenție de împrumut nr. MF 900281/03.12.2025 (MB nr. 200385/27.11.2025)	Ministerul Finanțelor	04.12.2026	2.499.999,99
27	Convenție de împrumut nr. MFP 549101/11.12.2015 (MB nr. 5205/09.12.2015)	Ministerul Finanțelor	14.12.2026	2.694.147,30
28	Contract de credit nr. 20191211801 (MB nr. 961/13.12.2019)	Banca Comercială Română S.A.	21.12.2026	7.000.000,00
29	Contract de credit nr. 20220909920 (MB nr. 535/12.09.2022)	Banca Comercială Română S.A.	21.12.2026	6.250.000,00
30	Convenție de împrumut nr. MFP 588.507/20.06.2019 (MB nr. 3511/14.06.2019)	Ministerul Finanțelor	21.12.2026	11.491.548,72
31	Contract de împrumut nr. GRIM/98785/CSC din 24.12.2024 (MB nr. 534/24.12.2024)	UniCredit Bank S.A.	30.12.2026	3.245.941,48
32	Contract de împrumut nr. GRIM/148147/2023 din 15.12.2023 (MB nr. 919/15.12.2023)	UniCredit Bank S.A.	31.12.2026	3.041.946,86
33	Contract de credit nr. 20241218946 (MB nr. 558/31.12.2024)	Banca Comercială Română S.A.	31.12.2026	2.530.108,16
34	Contract de credit nr. 20241218945 (MB nr. 560/31.12.2024)	Banca Comercială Română S.A.	31.12.2026	2.437.515,57
35	Contract de credit nr. 20230714672 (MB nr. 587/14.07.2023)	Banca Comercială Română S.A.	20.01.2027	8.234.904,69

Nr. crt.	Contract de finanțare rambursabilă	Instituția finanțatoare	Data scadență rate de capital	Valoare rate de capital propuse a fi refinanțate (lei)
36	Contract de credit nr. 20240308176 (MB nr. 158/26.03.2024)	Banca Comercială Română S.A.	24.02.2027	4.398.148,15
37	Contract de credit nr. 20240308177 (MB nr. 159/26.03.2024)	Banca Comercială Română S.A.	24.02.2027	3.168.781,04
38	Contract de credit nr. BRD 199/8130/2021 din 27.09.2021 (MB nr. 1342/05.10.2021)	BRD - Groupe Société Générale S.A	26.02.2027	2.777.777,78
39	Convenție de împrumut nr. MF 900281/03.12.2025 (MB nr. 200385/27.11.2025)	Ministerul Finanțelor	04.03.2027	2.499.999,99
40	Convenție de împrumut nr. MFP 549101/11.12.2015 (MB nr. 5205/09.12.2015)	Ministerul Finanțelor	15.03.2027	2.694.147,30
41	Contract de credit nr. BRD 88/8130/26.08.2020 (MB nr. 420/27.08.2020)	BRD - Groupe Société Générale S.A.	15.03.2027	5.000.000,00
42	Contract de credit nr. 20220909920 (MB nr. 535/12.09.2022)	Banca Comercială Română S.A.	22.03.2027	6.250.000,00
43	Convenție de împrumut nr. MFP 588.507/20.06.2019 (MB nr. 3511/14.06.2019)	Ministerul Finanțelor	22.03.2027	11.491.548,72
44	Contract de împrumut nr. GRIM/98785/CSC din 24.12.2024 (MB nr. 534/24.12.2024)	UniCredit Bank S.A.	30.03.2027	3.245.941,48
45	Contract de împrumut nr. GRIM/148147/2023 din 15.12.2023 (MB nr. 919/15.12.2023)	UniCredit Bank S.A.	31.03.2027	3.041.946,86
46	Contract de credit nr. 20241218946 (MB nr. 558/31.12.2024)	Banca Comercială Română S.A.	31.03.2027	2.530.108,16
47	Contract de credit nr. 20241218945 (MB nr. 560/31.12.2024)	Banca Comercială Română S.A.	31.03.2027	2.437.515,57
48	Convenție de împrumut nr. MF 902299/08.01.2026 (MB nr. 218305/30.12.2025)	Ministerul Finanțelor	12.04.2027	1.388.888,88

Nr. crt.	Contract de finanțare rambursabilă	Instituția finanțatoare	Data scadență rate de capital	Valoare rate de capital propuse a fi refinanțate (lei)
49	Contract de credit nr. 20230714672 (MB nr. 587/14.07.2023)	Banca Comercială Română S.A.	20.04.2027	8.234.904,69
50	Convenție de împrumut nr. MF 602039/10.02.2026 (MB nr. 18017/05.02.2026)	Ministerul Finanțelor	12.05.2027	4.166.666,67
51	Contract de credit nr. BRD 199/8130/2021 din 27.09.2021 (MB nr. 1342/05.10.2021)	BRD - Groupe Société Générale S.A	26.05.2027	2.777.777,78
52	Contract de credit nr. 20240308176 (MB nr. 158/26.03.2024)	Banca Comercială Română S.A.	24.05.2027	4.398.148,15
53	Contract de credit nr. 20240308177 (MB nr. 159/26.03.2024)	Banca Comercială Română S.A.	24.05.2027	3.168.781,04
54	Convenție de împrumut nr. MF 900281/03.12.2025 (MB nr. 200385/27.11.2025)	Ministerul Finanțelor	04.06.2027	2.499.999,99
55	Convenție de împrumut nr. MFP 549101/11.12.2015 (MB nr. 5205/09.12.2015)	Ministerul Finanțelor	14.06.2027	2.694.147,30
56	Contract de credit nr. 20191211801 (MB nr. 961/13.12.2019)	Banca Comercială Română S.A.	21.06.2027	7.000.000,00
57	Contract de credit nr. 20220909920 (MB nr. 535/12.09.2022)	Banca Comercială Română S.A.	21.06.2027	6.250.000,00
58	Convenție de împrumut nr. MFP 588.507/20.06.2019 (MB nr. 3511/14.06.2019)	Ministerul Finanțelor	22.06.2027	11.491.548,72
59	Contract de împrumut nr. GRIM/148147/2023 din 15.12.2023 (MB nr. 919/15.12.2023)	UniCredit Bank S.A.	30.06.2027	3.041.946,86
60	Contract de împrumut nr. GRIM/98785/CSC din 24.12.2024 (MB nr. 534/24.12.2024)	UniCredit Bank S.A.	30.06.2027	3.245.941,48
61	Contract de credit nr. 20241218946 (MB nr. 558/31.12.2024)	Banca Comercială Română S.A.	30.06.2027	2.530.108,16

Nr. crt.	Contract de finanțare rambursabilă	Instituția finanțatoare	Data scadență rate de capital	Valoare rate de capital propuse a fi refinanțate (lei)
62	Contract de credit nr. 20241218945 (MB nr. 560/31.12.2024)	Banca Comercială Română S.A.	30.06.2027	2.437.515,57
TOTAL				279.330.042,60

- gradul redus de îndatorare a bugetului local al Municipiului București, respectiv grad de îndatorare de 12,08% aferent anului 2026, comparativ cu limita de îndatorare de 30% din veniturile proprii prevăzută în legislație;
- se constată necesitatea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare totală de până la 279.330.042,60 lei, prin care se refinanțează o parte din datoria publică locală provenită din ratele de capital scadente în perioada iunie 2026 – iunie 2027, aferente finanțărilor rambursabile contractate direct de Municipiul București.

Având în vedere cele prezentate anterior, supunem spre dezbatere și aprobare de către Consiliul General al Municipiului București proiectul de Hotărâre privind aprobarea contractării și/sau garantării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare totală de până la 279.330.042,60 lei.

Direcția Generală Economică

**Director General,
Emanuela JUGUREANU**



**Director Executiv,
Bogdan Ionuț CIOCÎRLAN**



**Direcția Generală Management Proiecte
cu Finanțare Externă**

**Director General,
Gabriela ANCA**

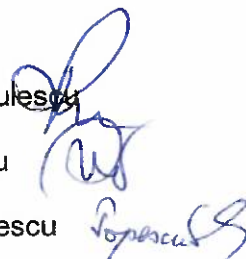


Întocmit,

Expert, Cristina Rădulescu

Expert, Isabela Robu

Expert, Isabela Popescu





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Primar General

74215/05.05.2026

Către: **DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ**
În atenția: Doamnei Director General *Emanuela JUGUREANU*
Domnului Director Executiv *Bogdan CIOCÎRLAN*

Către: **DIRECȚIA GENERALĂ MANAGEMENT PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ**
În atenția: Doamnei Director General *Gabriela ANCA*

Având în vedere următoarele:

- datoria publică locală provenită din ratele de capital scadente în perioada iunie 2026 – iunie 2027 și necesitatea realocării de sume pentru finanțarea unor cheltuieli de importanță majoră în vederea susținerii prestării serviciilor publice și realizării investițiilor publice de interes local ale Municipiului București,

- exceptarea finanțărilor rambursabile destinate refinanțării datoriei publice locale de la plafoanele de contractare și trageri aferente anului 2026, stabilite prin *Legea nr. 42 din 27 martie 2026 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2026*, cu modificările și completările ulterioare,

vă solicit întocmirea unui proiect de hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, pentru aprobarea contractării și/sau garantării unei/unor finanțări rambursabile interne, cu o perioadă de maturitate de până la 10 ani, prin care să fie refinanțată datoria publică locală provenită din ratele de capital scadente în perioada iunie 2026 – iunie 2027, incluse în graficele de rambursare aferente tuturor convențiilor de împrumut încheiate cu Ministerul Finanțelor până în prezent și tuturor contractelor de finanțare rambursabilă încheiate până în prezent de Municipiul București cu instituții de credit interne, cu marja de dobândă aplicată la indicele ROBOR mai mare de 0,45%.

Vă mulțumesc,

PRIMAR GENERAL,

Ciprian CIUCU

