

Nr.crt.	Denumire Unitate Administrativ Teritorială	Denumirea instrumentului de datorie publică locală	Scopul contractării instrumentului	Raportat către MF (DA sau NU)	Nr./Data contractării instrumentului*	Valuta tranzacției**				Valoare contractată / garantată a instrumentului***	Valoare trageri efectuate până la data de 31.12.2025	Valoare rambursări rate de capital până la data de 31.12.2025	Sold la data de 31.12.2025, exprimat în moneda împrumutului	Sold la data de 31.12.2025, echivalent în lei ****	Observații
						lei	euro	USD	Alte valute						
0	1	2	3	4	5	6.1	6.2	6.3	6.4	8	9	10	13 = 9 - 10	14 = 13 x ****	15
9.	UATO Seini	Împrumuturi de la BEI	Cofinanțare Program SAMTID etapa a II a reabilitare sistem apă potabilă	DA	328/27.07.2006	X				377.425,12	377.425,12	268.176,42	109.248,70	557.004,50	
		Împrumuturi de la MF	Conform OG 83/2021 pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile și contribuție proprie a proiectelor cu finanțări nerambursabile	DA	382142/12.10.2021	X				3.721.561,68	3.721.561,68	2.986.156,44	735.405,24	735.405,24	
		Împrumuturi de la MF	Conform OG 24/2023 pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile și contribuție proprie a proiectelor cu finanțări nerambursabile	DA	383926/28.09.2023	X				788.865,33	788.865,33	387.808,29	401.057,04	401.057,04	
		Împrumuturi de la MF	Conform OG 92/2023 pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile și contribuție proprie a proiectelor cu finanțări nerambursabile	DA	387617/18.12.2023	X				1.089.145,37	1.089.145,37	629.715,12	459.430,25	459.430,25	
		Împrumuturi de la MF	Conform OG 35/2024 pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile și contribuție proprie a proiectelor cu finanțări nerambursabile	DA	382896/05.08.2024	X				2.140.000,00	2.140.000,00	535.000,05	1.604.999,95	1.604.999,95	
		Împrumuturi de la MF	Conform OG 25/2024 pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile și contribuție proprie a proiectelor cu finanțări nerambursabile	DA	655378/25.08.2025	X				15.324.000,00	15.324.000,00		15.324.000,00	15.324.000,00	
Total datorie publică locală directă*						X				377.425,12	377.425,12	268.176,42	109.248,70	557.004,50	
Total datorie publică locală directă*						X				23.063.572,38	23.063.572,38	4.538.679,90	18.524.892,48	18.524.892,48	
UATO Seini															
Total datorie publică locală garantată															

*Instrumentele datoriei publice locale sunt:

- a) titluri de valoare;
- b) împrumuturi de la băncile comerciale sau de la alte instituții de credit, inclusiv cele de la MF
- c) credite furnizor;
- d) leasing financiar;
- e) garanție locală, etc.

** Valuta tranzacției reprezintă valuta specificată în contractul de împrumut

*** Valoarea contractată inițial, potrivit prevederilor contractului de împrumut

**** se va utiliza cursul de schimb valutar comunicat de BNR la data de 29.12.2025 (ultima zi lucrătoare an 2025), respectiv 1 euro = 5,0985 lei, 1 USD = 4,3417 lei

