



Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor
Date: 2025.07.07 11:11:11
Reason: Document MFP

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE

ANEXA 40

Perioada raportare: IUN-2025

Data întocmirii: 07.07.2025

Situatie financiara rectificativa: DA

Recipisa ForexBug pentru declaratia : 933152314

Formular Valid

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: MUZEUL ARTA POPULARA
Sector Bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

CIF entitate publica: 4084390

SECTIUNEA B – G - Venituri proprii si subventii – SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE

- lei -

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatii	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
1		ACTIVE FINANCIARE				-
2		NUMERAR SI DEPOZITE, din care:				-
3		Numerar				-
4		Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala	(ct.5310101)			-
5		Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii, din care :	(ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ ct.5150103+ ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ ct.5160301+ ct.5160302+ ct.5170101+ct.5170301+ ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ ct.5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct.5290400+ct.5290901+ ct.5410101+ ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610101+	372.164,25	487.448,63	-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
6		Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), (ct.5160101+ct.5160301+ ct.5160302)			-
7		Fonduri externe nerambursabile preaderare				-
8		Fonduri externe nerambursabile postaderare	(ct. 5150101+ct.5150103+ct. 5150500+ct. 5150600)			-
9		Total (in baze cash) (rd.4+5)		372.164,25	487.448,63	-
10		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala	(ct.5180701)			-
11		Total (in baze actual) (rd.9+10)		372.164,25	487.448,63	-
12		Depozite ale institutiilor publice	(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)			-
13		Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie	(ct.5180701)			-
14		Total (in baze actual) (rd.12+13)				-
15		Avansuri de trezorerie, acordate in lei	(ct. 5420100)			-
16		Alte valori	(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ ct.5320400+ ct.5320500+ ct.5320600+ ct. 5320800)	414.072,29	411.692,49	-
30		Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:				-
31		-Disponibilitati la institutii de credit rezidente				-
32		Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente, din care :	(ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ ct.5120402+ ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ ct.5160202+ ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ ct.5550102+ ct.5550202+ct.5570202+ 580102+ct.5580302+ ct.5600102+	9.453,18	19.130,06	-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la in. put	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
			ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103),			
33		Fonduri externe nerambursabile preaderare				-
34		Fonduri externe nerambursabile postaderare	(ct. 5150102+ct. 5150202)			-
35		Numerar in valuta in casieria institutiilor publice	(ct.5310402)			-
36		Total (in baze cash) (rd.32+35)		9.453,18	19.130,06	-
37		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5180702)			-
38		Total (in baze accrual) (rd.36+37)		9.453,18	19.130,06	-
39		Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	(ct. 5150302 + ct.5600402+ ct.5620402)			-
40		Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5180702)			-
41		Total (in baze accrual) (rd.39+40)				-
42		Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5410102)			-
43		Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5410202)			-
50		-disponibilitati la alti rezidenti				-
51		Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti)	(ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)		29.745,00	-
52		Total (in baze cash) (rd.51)			29.745,00	-
60		Alte disponibilitati				-
61		- disponibilitati la institutii de credit din strainatate				-
62		Disponibilitati ale reprezentantilor din strainatate	(ct.5120402)			-
63		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantilor	(ct.5180702)			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
64		din strainatate				-
65		Total (in baze actual) (rd.62+63)				-
66		Avansuri de trezorerie, acordate	(ct.5420200)			-
66		Acreditiv la institutii de credit in strainatate	(ct.5410202)			-
76		TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:				-
77		Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate				-
78		Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (deținute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)				-
79		Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate deținute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.80+81+82+83), din care emise de:	(ct 505000)			-
80	S.121	- Banca centrala (S.121)				-
81	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)				-
82	S.125, S.126, S.128, S.129	- Alti rezidenti (Alti intermediari financieri, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)				-
83	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Unitatii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Unitatii Europene) (S.21, S.22)				-
84		Total (la valoare nominala) (rd. 79)				-
95		Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate				-
96		Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate deținute de catre				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la iul. put 1	Sold la sfarsitul perioadei 2	Mesaj Validare
A	B	C	D			
		administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.97+98+99+100), din care emise de:				
97	S.121	- Banca centrala (S.121)				-
98	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)				-
99	S.125, S.126, S.128, S.129	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)				-
100	S.21, S.22	- Nerezidentii (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
101		Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare . Total (rd.102+rd.103+rd.104+rd.105+rd.106), din care emise de:	(ct.2650000 - ct.2960200)			-
102	S.121	- Banca centrala (S.121)				-
103	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)				-
104	S.125, S.126, S.128, S.129	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)				-
105	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
106	S.11	- Societati nefinanciare (S.11)				-
107		Total (rd.96+101)				-
120		CREDITE ACORDATE, din care:				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput 1	Sold la sfarsitul perioadei 2	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
121		Credite pe termen scurt - acordate				-
122	S.1313	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (S.1313)	(ct.4680102)			-
130		ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII				-
131		Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv				-
132		Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)				-
133	S.11	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (S.11)	(ct.2600100 - ct.2960101)			-
134	S.122	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	(ct.2600100 - ct.2960101)			-
135	S.128, S.129	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.128, S.129)	(ct.2600100- ct.2960101)			-
136		Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.133+134+135)				-
140		Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)				-
141	S.11	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (S.11)	(ct.2600200 - ct.2960102)			-
142	S.122	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	(ct.2600200 - ct.2960102)			-
143	S.128, S.129	Actiuni necotate detinute de	(ct.2600200 - ct.2960102)			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.128, S.129)				-
144		Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141+142+143)				-
150		Alte participatii				-
151		Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)	(ct.2600300 - ct. 2960103)			-
152		Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.151)				-
165		ALTE CONTURI DE PRIMIT				-
166		Credite comerciale si avansuri acordate				-
167		Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiilor subordonate acestora Total (rd.168+169+170+174), din care:	(ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200)			-
168	S.14	- de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)				-
169	S.11	- de la societati nefinanciare (S.11),				-
170		- de la institutiile publice, din care: (rd.171+172+173)				-
171	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)				-
172	S.1313	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)				-
173	S.1314	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)				-
174		- de la nerezidenti (S21,S22)				-
175		Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de	(ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ ct.4110101+ ct.4110108+	20.483,60		-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		care autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora Total (rd.176+177+178+183), din care, de la :	ct.4130100+ct.4180000+ ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100).			-
176	S.14	- de la gospodariile populatiei (S.14)				-
177	S.11	- de la societati nefinanciare (S.11),			20.483,60	-
178		- de la institutiile publice, din care: (rd.179+180+181)				-
179	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)				-
180	S.1313	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)				-
181	S.1314	- Fonduri de securitate sociala,(S.1314) din care:				-
182		- creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate				-
183	S.21, S.22	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
190		Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile				-
191		Creante ale bugetului local Total (rd.192+193+194+198), din care:	(ct.4640000 - ct. 4970000)			-
192	S.14	- de la gospodariile populatiei (S.14)				-
193	S.11	- de la societati nefinanciare (S.11)				-
194		- de la institutiile publice, din care: (rd.195+196+197)				-
195	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)				-
196	S.1313	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la in. put	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
197	S.1314	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)				-
198	S.21, S.22	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
199		Creante ale fondului de risc	(ct.4610109+ct.4610209)		29.745,00	-
200		Total creante (rd.191+199)			29.745,00	-
210		Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori				-
211		Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4580301)			-
212		Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	(ct.4580302)			-
213		Sume solictate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget	(ct.8077000)			-
214		Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE. Total (rd.215+216), din care:	(ct.4500504+ct.4500505)			-
215		Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4500504)			-
216		Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori	(ct.4500505)			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE				
240		DATORII FINANCIARE				-
241		NUMERAR SI DEPOZITE, din care:				-
242		Alte depozite				-
243		Sume datorate terților reprezentand garanții si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice Total (rd.244+245+246), din care :	(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209)	10.316,86	15.105,93	-
244	S.143	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)		10.316,86	15.105,93	-
245	S.11	- societatiilor nefinanciare (S.11)				-
246		- institutiilor publice, din care: (rd.247+248+249)				-
247	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)				-
248	S.1313	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)				-
249	S.1314	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)				-
260		IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI				-
261		IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare				-
262		Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100)			-
		Total (rd.263+264+265+266), din				

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la început	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		care achizitionate de:				
263	S.121	- Banca centrala (S.121)				-
264	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)				-
265	S.125, S.126, S.128, S.129	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)				-
266	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
267		Total (la valoare nominala) (rd.262)				-
268		Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate Total (in baza accrual) (rd.267+268)	(ct.1680100+ct.5180604)			-
269						-
280		IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)				-
281		Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala Total (rd.282+283+284+285), din care achizitionate de:	(ct.1610200 - ct.1690200).			-
282	S.121	- Banca centrala (S.121)				-
283	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)				-
284	S.125, S.126, S.128, S.129	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societati de				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
285	S.21, S.22	asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
286		Total (la valoare nominala) (rd.281)				-
300		CREDITE PRIMITE, din care:				-
301		Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, primite				-
302		Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora Total (rd.303+304+305), din care, acordate de:	(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190)			-
303	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)				-
304	S.125, S.126, S.128, S.129	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)				-
305	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
306	S.1311	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (S.1311)	(ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180)			-
307	S.1311	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (S.1311)	(ct.5190108+ct.1670102)			-
308	S.1311	Credite pe termen scurt primite din	(ct.5190105)			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la început	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (S.1311)				
309		Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	(ct.5190107+ct.5190190)			-
310		Total (in baze cash) (rd.302+306+307+308+309)				-
311		Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent contractate de institutiile publice din administratia locala Total (rd.312+313+314), din care acordate de:	(ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ ct.5180609)			-
312	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)				-
313	S.125, S.126, S.128, S.129	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)				-
314	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
315		Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare	(ct.1680703 + ct.5180606)			-
316		Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (S1311)	(ct.1680702+ct.5180605)			-
317		Total (dobanzi de platit) (rd.311+315+316)				-
318		Total (in baze actuala) (cash + dobanzi) (rd.310+317)				-
330		Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, primite				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE				-
331		Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, Total (rd.332+333+334+335), din care acordate de:	(cl.1670108+cl. 5190110)			-
332	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)				-
333	S.125	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)				-
334	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
335	S.11	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restrukturarii creditelor comerciale)				-
336		Total (in baze cash) (rd.331)				-
337		Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE., Total (rd.338+339+340+341), din care acordate/achizitionate de:	(cl.1680708+ cl.5180800)			-
338	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la început	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
339	S.125	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)				-
340	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
341	S.11	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)				-
342		Total (dobanzi de platit) (rd.337)				-
350		Credite pe termen lung primite				-
351		Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale din care acordate de : Total (rd.352+353+354)	(ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209).			-
352	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)				-
353	S.125, S.126, S.128, S.129	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)				-
354	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
355		Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre instituti publice din administratia locala	(ct.1670203)			-
356		Total (in baze cash) (rd.351+355)				-
370		Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
371		creditelor comerciale in imprumuturi (Mastricht debt.) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	(ct.1670208)			-
		Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Mastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE. Total (rd.372+373+374+375), din care acordate de:				-
372	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)				-
373	S.125	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)				-
374	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
375	S.11	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)				-
380		ALTE CONTURI DE PLATIT				-
381		Credite comerciale si avansuri primite				-
382		Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii Total (rd.383+384+388+389), din care catre :	(ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201)			-
383	S.11	- Societati nefinanciare (S.11)				-
384		- Instituti publice (rd.385+386+387), din care :				-
385	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)				-
386	S.1313	- Administratia locala (exclusiv				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		fondurile de securitate sociala) (S.1313)				
387	S.1314	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)				-
388	S.125, S.126, S.128, S.129	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)				-
389	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
390		Alte datorii necurente Total (rd. 391+392)	(ct. 4200201 + ct.4200202)			-
391	S.143	Personal ? drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (S.143)	(ct. 4200201)			-
392	S.143	Personal ? drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legislatia specifica, peste 1 an (S.143)	(ct. 4200202)			-
410		Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii Total (rd.411+412+416+417), din care, catre :	(ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101)		450.914,89	-
411	S.11	- Societati nefinanciare (S.11)			450.914,89	-
412		- Instituti publice, (rd.413+414+415), din care:				-
413	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)				-
414	S.1313	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
415	S.1314	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)				-
416	S.125, S.126, S.128, S.129	- Alti rezidenti? (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)				-
417	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
430		Alte datorii de platit exclusiv creditelor comerciale si avansuri				-
431		Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	(ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420300+ct.4420801+ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	67.599,60	73.077,00	-
432		Salariile angajatilor	(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260100+ct.4270100+ct.4270301+ct.4280101)	92.431,00	99.861,00	-
433		Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an	(ct.4200101)			-
434		Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, sub 1 an	(ct.4200102)			-
435		Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane	(ct.4260200+ct.4270200+ct.4270302+ct.4290000+ct.4380000)		10.398,08	-
436		Datorii catre fondul de risc	(ct.4620109+ct.4620209)		183.336,08	-
437		Total (rd.		160.030,60		-
445		Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori	431+432+433+434+435+436)			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
446		Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management/Agentiile de Plati-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET	(ct.4580501+ct.4580502)			-
450		Alte datorii				-
451		Provizioane necurente Total, din care:	(ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 + ct.1510204 +ct.1510208)			-
452		Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	(din soldul ct. 1510201)			-
453		Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii	(din soldul ct.1510203)			-
454		Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?ti devenite executorii, peste un an?	(ct. 4200201)			-
455		Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat	(din soldul ct.1510203)			-
456		Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plate?aloonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510203)			-
457		Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legislatia specifica, conform	(din soldul ct.1510203)			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
458		OU G nr.99/2023 Sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste un an?, conform OUG nr.99/2023	(ct. 4200202)			-
470		Provizioane curente Total, din care:	(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108)			-
471		Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arerare in litigiu	(din soldul ct.1510101)			-
472		Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510103)			-
473		Sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?ti devenite executorii, sub un an ?	(cont 4200101)			-
474		Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferen?elor salariale cuvenite personalului didactic din inva?amanatul de stat	(din soldul ct.1510103)			-
475		Provizioane curente pentru daune- interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510103)			-
476		Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, conform OU G nr.99/2023	(din soldul ct.1510103)			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la in put	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
477		Sume transferate asupra contului ?Personal- drepturi de natura salariaia stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, sub un an ?, conform OUG nr.99/2023	(ct.4200102)			-

