



MINISTERUL FINANTELOR

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBL

Perioada raportare: SEP-2025

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: **COMUNA MALUSTENI**

CIF entit

Sector bugetar: **02 - Bugetul local (administratie locala)**

SECTIUNEA B – A - Integral de la buget

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi
<b>A</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
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+
6	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	(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)	

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 accrual) (rd.9+10)	
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 accrual) (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.
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+
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)	
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)	
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	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5410102 )
43	Acreditiv 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)
52	Total (in baze cash) (rd.51)	

60	Alte disponibilitati	
61	- disponibilitati la institutii de credit din strainatate	
62	Disponibilitati ale reprezentan?elor din strainatate	(ct.5120402)
63	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate	(ct.5180702)
64	Total (in baze accrual) (rd.62+63)	
65	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 (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	
79	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.80+81+82+83). din care emise de:	(ct 505000)
80	- Banca centrala (S.121)	
81	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	
82	- 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)	
83	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii 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 detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.97+98+99+100). din care emise de:	
97	- Banca centrala (S.121)	

98	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	
99	- 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	- Nerezidenti (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	- Banca centrala (S.121)	
103	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	
104	- 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	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	
106	- Societati nefinanciare (S.11)	
107	Total (rd.96+101)	
120	CREDITE ACORDATE, din care:	
121	Credite pe termen scurt - acordate	
122	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	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (S.11)	(ct.2600100 - ct.2960101)
134	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	(ct.2600100 - ct.2960101)

135	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	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (S.11)	(ct.2600200 - ct.2960102)
142	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	(ct.2600200 - ct.2960102)
143	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.128, S.129)	(ct.2600200 - ct.2960102)
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 institutii subordonate acestora Total (rd.168+169+170+174), din care:	(ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200)
168	- de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	
169	- de la societati nefinanciare (S.11),	
170	- de la institutiile publice, din care: (rd.171+172+173)	
171	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	
172	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	
173	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	
174	- de la nerezidenti (S21,S22)	

175	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora Total (rd.176+177+178+183), din care, de la :	(ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ ct.4090102+ ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100).
176	- de la gospodariile populatiei (S.14)	
177	- de la societati nefinanciare (S.11),	
178	- de la institutiile publice, din care: (rd.179+180+181)	
179	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	
180	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	
181	- Fonduri de securitate sociala,(S.1314) din care:	
182	- creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	
183	- 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	- de la gospodariile populatiei (S.14)	
193	- de la societati nefinanciare (S.11)	
194	- de la institutiile publice, din care: (rd.195+196+197)	
195	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	
196	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	
197	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	
198	- 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)
200	Total creante (rd.191+199)	
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 solicitate 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 reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4500505)
240	DATORII FINANCIARE	
241	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	
242	Alte depozite	
243	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice Total (rd.244+245+246), din care :	(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ ct.4620209)
244	- salariatilor (gospodariile populatiei ) (S.143)	
245	- societatilor nefinanciare (S.11)	
246	- institutiilor publice, din care: (rd.247+248+249)	
247	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	
248	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	
249	- 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 derivate)	

262	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.263+264+265+266), din care achizitionate de:	(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100)
263	- Banca centrala (S.121)	
264	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	
265	- 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)	
266	- Nerezidenti (State membre si institutii 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	(ct.1680100+ct.5180604)
269	Total (in baze accrual) (rd.267+268)	
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	- Banca centrala (S.121)	
283	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	
284	- 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)	
285	- 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	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	
304	- 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	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	
306	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	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	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala. (S.1311)	(ct.5190105)
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	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	
313	- 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	- 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 accrual) (cash + dobanzi) (rd.310+317)	
330	Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, primite 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:	(ct.1670108+ct. 5190110)
332	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)	
333	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)	
334	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	
335	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii 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:	(ct.1680708+ ct.5180800)
338	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	

339	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	
340	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	
341	- 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	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	
353	- 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)	
354	- Nerezidenti (State membre si institutii 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 institutii publice din administratia locala	(ct.1670203)
356	Total (in baze cash) (rd.351+355)	
370	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	
371	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE. Total (rd.372+373+374+375), din care acordate de:	(ct.1670208)
372	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)	
373	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)	

374	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	
375	- 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	- Societati nefinanciare (S.11)	
384	- Institutii publice (rd.385+386+387), din care :	
385	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	
386	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	
387	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	
388	- 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)	
389	- Nerezidenti (State membre si institutii 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	Personal ? drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (S.143)	(ct. 4200201)
392	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 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)
411	- Societati nefinanciare (S.11)	
412	- Institutii publice, (rd.413+414+415), din care:	
413	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	
414	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	

415	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	
416	- Alti rezidenți (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	- 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 creditele 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+
432	Salariile angajatilor	(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260100+ ct.4270100+ ct. 4270301+ct.4280101)
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 față de cele stabilite prin legislația specifica, sub 1 an	(ct. 4200102)
435	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane	(ct. 4260200 + ct.4270200+ ct. 4270302+ ct.4290000+ ct.4380000)
436	Datorii catre fondul de risc	(ct.4620109+ct.4620209)
437	Total (rd. 431+432+433+434+435+436)	
445	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori	
446	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI 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 judecatorești 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 plata ealonata 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 faa de cele stabilite prin legislatia specifica, conform OUG nr.99/2023	(din soldul ct.1510203)
458	Sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare faa de cele stabilite prin legislatia 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 arierate 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 judecatoresti devenite executorii, sub un an ?	(cont 4200101)
474	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat	(din soldul ct.1510103)
475	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata ealonata 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 faa de cele stabilite prin legislatia specifica, conform OUG nr.99/2023	(din soldul ct.1510103)
477	Sume transferate asupra contului Personal- drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare faa de cele stabilite prin legislatia specifica, sub un an ?, conform OUG nr.99/2023	(ct.4200102)



**Anexa 40**

**ICE**

ate publica: **3394279**

- lei -

<b>Sold la inceputul anului</b>	<b>Sold la sfarsitul perioadei</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1.026.298,52	1.132.811,38
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1.026.298,52	1.132.811,38

0,00	0,00
1.026.298,52	1.132.811,38
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2.793,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2.524,39	2.974,39
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2.524,39	2.974,39
0,00	0,00
2.524,39	2.974,39
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
9.211,00	14.173,00
9.211,00	14.173,00







911,10	1.822,20
0,00	0,00
911,10	1.822,20
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
731.696,00	1.230.888,00
731.696,00	1.230.888,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
731.696,00	1.230.888,00
0,00	0,00
0,00	0,00





0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	287.067,66
0,00	287.067,66
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00











