

BILANT
 la data de 31-12-2016

 DIRECTIA GENERALA REGIONALA
 A FINANTELOR PUBLICE - PLOIESTI
 ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI
 CONTABILITATE PUBLICA
 NR. INREG. *230*
 DATA *23-02-2017*
 32 - PRIMARIA MUNICIPIUL PLOIESTI

cod 01

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	0	0
2.	ACTIVE NECURENTE	02	0	0
3.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 - 2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	607.868	534.438
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	81.211.306	94.925.414
5.	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	2.297.773.837	2.386.154.000
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 - 2960200), din care:	07	13.957.966	18.957.966
8.	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	13.954.704	18.954.704
9.	Creante necurente – sume ce urmeaza a fiincasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	14.663.492	23.887.935
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fiincasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	0	23.887.935
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2.408.214.469	2.524.459.753
12.	ACTIVE CURENTE	18	0	0
13.	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 - 3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	7.858.569	9.569.133
14.	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	0	0
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	182.775.336	202.207.708
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1	0	0

BILANT
la data de 31-12-2016

cod 01

-lei-

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
17.	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	2.276.991	865.781
18.	Avansuri acordate (ct.2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102)	22.1	3.017	2.022
19.	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	174.851.449	234.582.655
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	174.851.449	234.582.655
21.	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0
23.	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	0
24.	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	357.626.785	436.790.363
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	0	0
27.	Conturi la trezorerie, casain lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620100 + 5620101 + 5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400- 7700000)	33	2.305.285	47.944.317
28.	Dobânda deincasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+)	33.1	5.570	3.988

BILANT
la data de 31-12-2016

cod 01

-lei-

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
	5320600+ 5320800+5420100)			
29.	Depozite	34	0	0
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102 + 5620103 + 5600402)	35	428.593	431.021
31.	Dobânda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32.	Depozite	36	0	0
22.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2.739.448	48.379.326
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300 + 5550101 + 5550102 + 5550103 - 7700000)	41	0	0
J.	Dobânda de incasat , alte valori, avansuri de trezorerie(ct. 5320400 + 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	60.879	54.467.134
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	368.285.681	549.205.956
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	2.776.500.150	3.073.665.709
39.	DATORII	50	0	0
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	0	0
41.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	5.276.883	1.964.558
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	5.276.883	1.964.558
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	298.530.049	323.080.979
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	303.806.932	325.045.537
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pâna la un an	59	0	0
47.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	25.630.569	10.482.272
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale si avansuri	61	25.620.822	9.673.358

BILANT
la data de 31-12-2016

cod 01

-lei-

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
	(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:			
50.	Avansuri primite (ct. 4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	7.843.348	12.105.612
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
53.	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	277.096	296.334
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65	0	0
56.	Sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pâna la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	0
58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 - 1690100)	71	0	54.408.665
59.	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	545.209	556.731
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii desomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
61.	Pensii, indemnizatii desomaj, burse	73.1	0	0
62.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	101.287	94.581
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	34.120.413	77.647.861
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	337.927.345	402.693.398

BILANT
la data de 31-12-2016

cod 01

-lei-

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.46-79 = rd.90)	80	2.438.572.805	2.670.972.311
67.	CAPITALURI PROPRII	83	0	0
68.	Rezeve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1020101 + 1020102 +1030000+1040000+ 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	2.011.693.351	2.254.070.670
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	171.582.804	250.102.734
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	255.296.650	166.798.907
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	2.438.572.805	2.670.972.311

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31-12-2016

cod 02

-lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand.	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	470.438.296	520.255.045
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	13.210.548	6.115.722
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000 + 7790101 + 7790109)	04	352.963.748	71.019.664
	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	11.423.208	15.572.927
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	848.035.800	612.963.358
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	9.313.827	10.674.892
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	108.700.037	105.677.323
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	96.809.485	55.526.448
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	196.944.691	255.485.215
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	134.216	7.951.050
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	411.902.256	435.314.928
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	436.133.544	177.648.430
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	7.518.432	6.577.275
V.	CHELTUIELI FINANCIARE	18	17.357.119	17.186.051

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31-12-2016

cod 02

-lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand.	An precedent		An curent	
			1	2	1	2
A	B	C	1	2		
	(ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)					
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	9.838.687	10.608.776		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	426.294.857	167.039.654		
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	-167.598.242	193.673		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	3.399.965	434.420		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	170.998.207	240.747		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	255.296.650	166.798.907		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000) *)	29.4	0	0		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	0	0		
	- EXCEDENT (rd.29.2-rd.29.4)	31	255.296.650	166.798.907		
	- DEFICIT (rd.29.3+rd.29.4)	32	0	0		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

PLATI RESTANTE

Anexa 30

cod 40

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care:
				aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	02	03
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	1	7.020.257	0	0
din care:		0	0	0
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	2	5.200.921	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	3	1.819.336	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	4	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	5	0	0	0
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	6	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109), din care: (rd.07.1+08+09+10+11)	7	7.020.257	0	0
-sub 30 de zile	7.1	5.200.921	0	0
-peste 30 de zile	8	1.819.336	0	0
-peste 90 de zile din care:	9	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1	0	0	0
-peste 120 zile	10	0	0	0
-peste 1 an	11	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:	12	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0	0	0
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0	0
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0	0
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460000, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0	0	0
-sub 30 de zile	17.1	0	0	0
-peste 30 de zile	17.2	0	0	0
-peste 90 de zile	17.3	0	0	0
-peste 120 zile	17.4	0	0	0
-peste 1 an	17.5	0	0	0
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate	18	0	0	0

PLATI RESTANTE

Anexa 30

cod 40

-lei-

	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			TOTAL	Din care:	
				02	03
A	B	01	02	03	
(ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700) rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)					
-sub 30 de zile	18.1	0	0	0	
-peste 30 de zile	18.2	0	0	0	
-peste 90 de zile	18.3	0	0	0	
-peste 120 de zile	18.4	0	0	0	
-peste 1 an	18.5	0	0	0	
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21),din care:	19	0	0	0	
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0	0	0	
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0	0	0	
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0	0	0	
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0	0	0	
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0	0	0	
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0	0	0	
-sub 30 de zile	20.1	0	0	0	
-peste 30 de zile	20.2	0	0	0	
-peste 90 de zile	20.3	0	0	0	
-peste 120 de zile	20.4	0	0	0	
-peste 1 an	20.5	0	0	0	
-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru omaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0	0	0	
-sub 30 de zile	21.1	0	0	0	
-peste 30 de zile	21.2	0	0	0	
-peste 90 de zile	21.3	0	0	0	
-peste 120 de zile	21.4	0	0	0	
-peste 1 an	21.5	0	0	0	
Plati restante fata de bugetele locale (ct.4460000, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0	0	0	
-sub 30 de zile	22.1	0	0	0	
-peste 30 de zile	23	0	0	0	
-peste 90 de zile	24	0	0	0	
-peste 120 de zile	25	0	0	0	
-peste 1 an	26	0	0	0	
Plati restante fata de salariatii (drepturi	27	0	0	0	

PLATI RESTANTE

Anexa 30

cod 40

-lei-

	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care:
A	B	01	02	03
salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)				
-sub 30 de zile	27.1	0	0	0
-peste 30 de zile	28	0	0	0
-peste 90 de zile	29	0	0	0
-din care ct.(4271+4273)	29.1	0	0	0
-peste 120 zile	30	0	0	0
-peste 1 an	31	0	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0	0	0
-sub 30 de zile :	32.1	0	0	0
-peste 30 de zile :	33	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0	0
- ct.(422+424)	34.1	0	0	0
-ct.(4272+4273)	34.2	0	0	0
- ct.(429)	34.3	0	0	0
-ct.(438)	34.4	0	0	0
-peste 120 zile	35	0	0	0
-peste 1 an	36	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1640100, ct.1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct.1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	37	0	0	0
-sub 30 de zile	37.1	0	0	0
-peste 30 de zile	38	0	0	0
-peste 90 de zile	39	0	0	0
-peste 120 zile	40	0	0	0
-peste 1 an	41	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct.1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct.5180800), din	42	0	0	0

PLATI RESTANTE

Anexa 30

cod 40

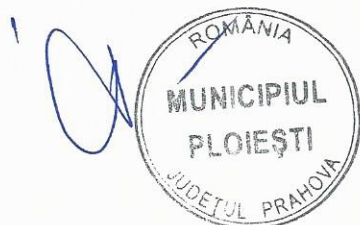
-lei-

A	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care:
				02
care: (rd 42.1+43+44+45+46)	B	01	02	03
-sub 30 de zile	42.1	0	0	0
-peste 30 de zile	43	0	0	0
-peste 90 de zile	44	0	0	0
-peste 120 zile	45	0	0	0
-peste 1 an	46	0	0	0
Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670300, ct. 4670400, ct. 4670500, ct.4670900), din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47	0	0	0
-sub 30 de zile	47.1	0	0	0
-peste 30 de zile	47.2	0	0	0
-peste 90 de zile	47.3	0	0	0
-peste 120 zile	47.4	0	0	0
-peste 1 an	47.5	0	0	0

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri :

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile ;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

Conducatorul compartimentului

Conducatorul institutiei
financiar - contabile