

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

003503

R.d. Republicii, nr. 2

27 FEB 2011

Nota explicativa nr. 1 la cod 01 - Bilant Contabil
la data de 31-01-2011

DIRECȚIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE PRAHOVA

ACTIVITATEA TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ

Anexa 2

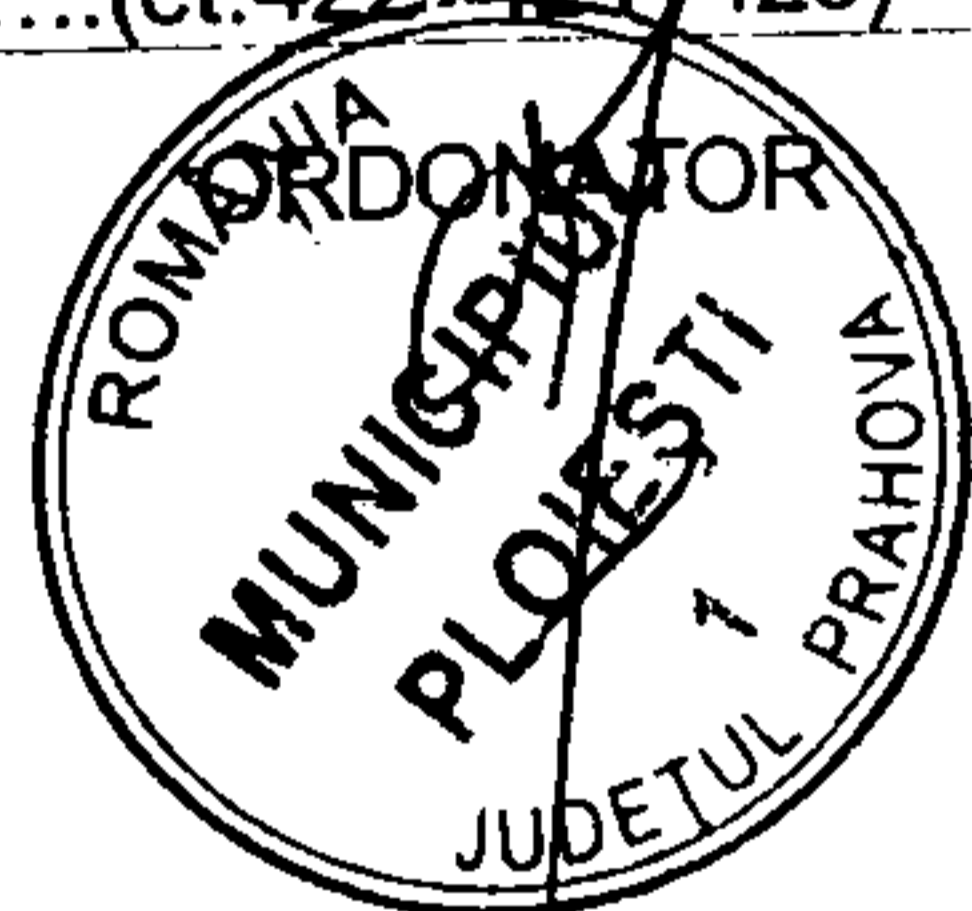
Nr. inreg.

22 FEB 2011

Data

-lei-

Nr. rand	INDICATOR	Sold la inceputul anului	Sold la sf. perioadei	Influenta	Detalierea
	1	2	3	4=3-2	5
1	CREANTE COMERCIALE SI AVANSURI COD RD 22....(ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)	2.277.210	1.147.053	-1.130.157	
2	AVANSURI ACORDATE COD 22,1..... (ct.232+234+409)	28.639	7.479	-21.160	
3	DATORII COMERCIALE SI AVANSURI COD.61.... (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	37.890.992	41.689.572	3.798.580	
4	AVANSURI PRIMITE COD 61,1 (ct.419)	0	0	0	
5	DATORII INSTITUTII PUBLICE CATRE BUGETE COD 63.... (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	3.308.372	3.610.775	302.403	
6	CONTRIBUTII SOCIALE COD 63,1....(431+437)	2.012.944	2.700.247	687.303	
7	SALARIIILE ANGAJATILOR COD 72.... (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	5.176.113	5.911.490	735.377	
8	ALTE DREPTURI CUVENITE ALTOR CATEGORII DE PERSOANE COD 73.... (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	19.438	129.773	110.335	
9	PENSII,INDEMNIZATII DE SOMAJ,BURSE COD 73,1....(ct.422+424+429)	1.434	0	-1.434	



CONTABIL SEF

[Handwritten signature]

Nota explicativa 2
PLATI RESTANTE - Anexa 30
la data de 31-01-2011

cod

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	Detaliere
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01	15.818.900	18.062.215	
din care:		0	0	
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	1.538.226	2.298.133	
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	810.761	1.942.907	
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	487.188	384.321	
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	12.942.401	13.402.646	
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	40.324	34.208	
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale: (ct.401, ct.403, ct.404,ct.405+462) din care:(rd.07. 1+08+09+10+11)	07	15.818.900	18.062.215	
-sub 30 de zile	7.1	1.538.226	2.298.133	
-peste 30 de zile	08	810.761	1.942.907	
-peste 90 de zile din care:	09	487.188	384.321	
-ct.462.	9.1	25.066	25.999	
-peste 120 zile	10	12.942.401	13.402.646	
-peste 1 an	11	40.324	34.208	
Plati restante fata de bugetul general consolidat:(rd.17+rd.18+rd.19+rd.22) din care:	12	0	0	
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	0	
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0	0	
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0	0	
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0	
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0	
Plati restante fata de bugetul de stat(ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481) r(rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0	0	
-sub 30 de zile	17.1	0	0	
-peste 30 de zile	17.2	0	0	
-peste 90 de zile din care:	17.3	0	0	
- peste 120 zile	17.4	0	0	
- peste 1 an	17.5	0	0	
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale	18	0	0	

Nota explicativa 2
PLATI RESTANTE - Anexa 30
la data de 31-01-2011

cod

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	Detaliere
A	B	1	2	3
de sanatate (ct.4313, ct.4314,ct.4315, ct.4317) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)				
-sub 30 de zile	18.1	0	0	
-peste 30 de zile	18.2	0	0	
-peste 90 de zile din care:	18.3	0	0	
- peste 120 zile	18.4	0	0	
- peste 1 an	18.5	0	0	
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21),din care	19	0	0	
-sub 30 de zile (rd.20.1+21.1)	19.1	0	0	
-peste 30 de zile (rd.rd.20.2+21.2)	19.2	0	0	
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0	0	
- peste 120 zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0	0	
- peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0	0	
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0	0	
-sub 30 de zile	20.1	0	0	
-peste 30 de zile	20.2	0	0	
-peste 90 de zile din care:	20.3	0	0	
- peste 120 zile	20.4	0	0	
- peste 1 an	20.5	0	0	
-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373)(rd.21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0	0	
-sub 30 de zile	21.1	0	0	
-peste 30 de zile	21.2	0	0	
-peste 90 de zile din care:	21.3	0	0	
- peste 120 zile	21.4	0	0	
- peste 1 an	21.5	0	0	
Plati restante fata de bugetele locale, din care: (ct.446, ct.4481) din care:(rd.22.1+23+24+25+26)	22	0	0	
-sub 30 de zile	22.1	0	0	

Nota explicativa 2
PLATI RESTANTE - Anexa 30
la data de 31-01-2011

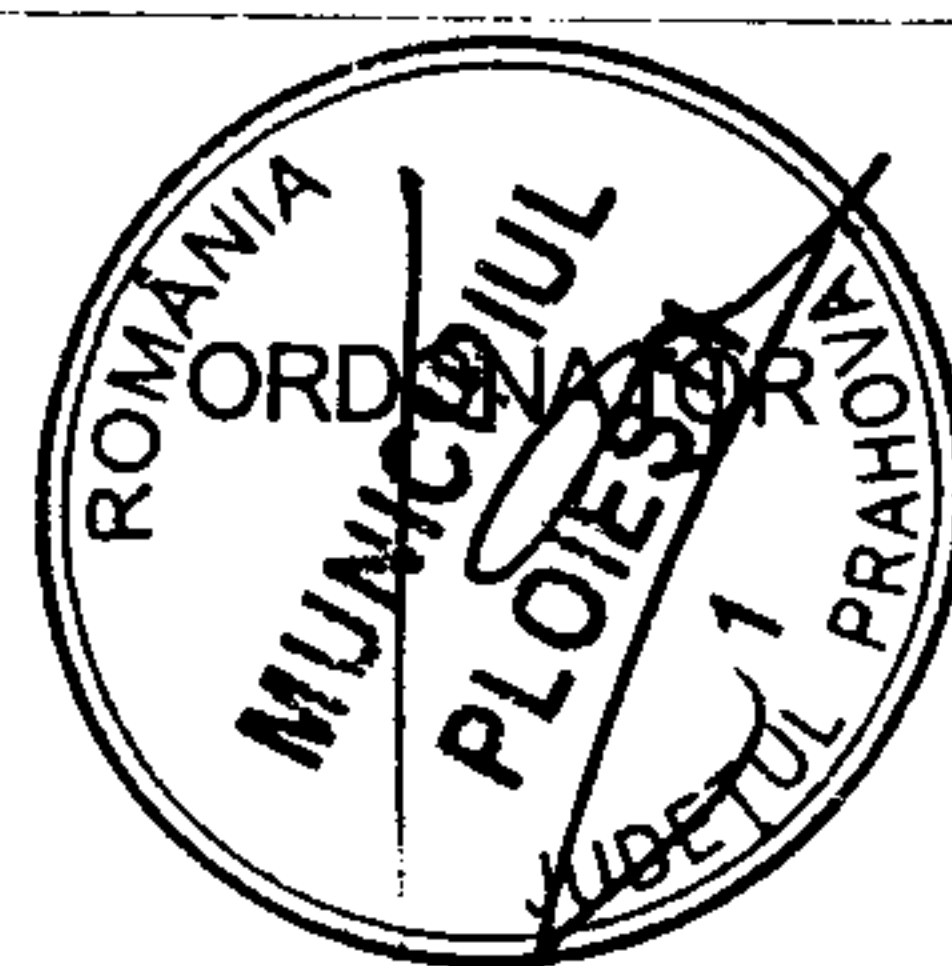
cod

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	Detaliere
A	B	1	2	3
-peste 30 de zile	23	0	0	
-peste 90 de zile	24	0	0	
-peste 120 zile	25	0	0	
-peste 1 an	26	0	0	
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), din care:(ct.421,ct. 423, ct.426, ct.4271,ct.4273,ct.4281) din care:(rd.27.1+28+29+30+31)	27	0	0	
-sub 30 de zile	27.1	0	0	
-peste 30 de zile	28	0	0	
-peste 90 de zile	29	0	0	
-din care ct.(4271+4273)	29.1	0	0	
-peste 120 zile	30	0	0	
-peste 1 an	31	0	0	
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.422,ct.424,ct.4272,ct.4273,ct.429,ct.438) din care :(rd.32.1+33+34+35+36)	32	0	0	
-sub 30 de zile	32.1	0	0	
-peste 30 de zile	33	0	0	
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0	
-ct.(422+424)	34.1	0	0	
-ct.(4272+4273)	34.2	0	0	
-ct.(429)	34.3	0	0	
-ct.(438)	34.4	0	0	
-peste 120 zile	35	0	0	
-peste 1 an	36	0	0	
Imprumuturi nerambursate la scadenta, din care:(ct.1611, ct.1621, ct.1631,ct.1641,ct.1651,ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5194, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care :(rd.37.1+38+39+40+41)	37	0	0	
-sub 30 de zile	37.1	0	0	
-peste 30 de zile	38	0	0	

Nota explicativa 2
PLATI RESTANTE - Anexa 30
la data de 31-01-2011

cod

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	Detaliere
A	B	1	2	3
-peste 90 de zile	39	0	0	
-peste 120 zile	40	0	0	
-peste 1 an	41	0	0	
Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.37),(ct.1681, ct.1682, ct.1683,ct.1684,ct.1685,ct.1687,ct.5186) din care:(rd.42.1+43+44+45+46)	42	0	0	
-sub 30 de zile	42.1	0	0	
-peste 30 de zile	43	0	0	
-peste 90 de zile	44	0	0	
-peste 120 zile	45	0	0	
-peste 1 an	46	0	0	
Creditori bugetari (ct.467) din care:(rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47	0	0	
-sub 30 de zile	47.1	0	0	
-peste 30 de zile	47.2	0	0	
-peste 90 de zile	47.3	0	0	
-peste 120 zile	47.4	0	0	
-peste 1 an	47.5	0	0	



CONTABIL SEF