

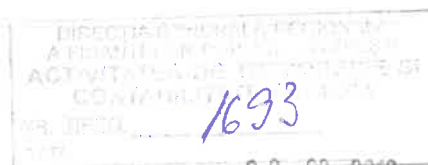


MUNICIPIUL PLOIEȘTI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
B-dul Republicii nr. 2; 100066 – Ploiești
Tel.: 0244/ 516699 ; 0244/ 515982
Fax: 0244/ 513829
www.ploiesti.ro



2830

8. FEB. 2018



09-02-2018

Catre,

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Prahova

Va inaintam Darea de seama contabila intocmita la data de 31.12.2017 pentru Municipiul Ploiesti si centralizata pentru toate unitatile subordonate:

Invatamant, Administratia Serviciilor Sociale Comunitare, Casa de Cultura, Teatrul Toma Caragiu, Filarmonica Paul Constantinescu, Administratia Parcului Memorial Constantin Stere, Clubul Sportiv Municipal Ploiesti, Serviciul Public Finante Locale, Politia Locala, Serviciul Public Comunitar de Evidenta Persoanelor, Spitalul Municipal Ploiesti si Spitalul de Pediatrie.

Director Executiv,



Sef Serviciu Financiar-Contabilitate,

Manuela Taracila

BILANT
la data de 31 decembrie 2017

cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	534.438	525.292
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	94.925.414	96.709.521
5.	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	2.386.154.000	2.387.579.138
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	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	18.957.966	13.932.524
8.	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	18.954.704	13.932.524
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	23.887.935	14.019.284
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	23.887.935	235.117
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2.524.459.753	2.512.765.759
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X

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	9.569.133	10.946.876
14.	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	
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	202.207.708	251.639.310
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21,1	X	
17.	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	865.781	5.939.376
18.	Avansuri acordate (ct.2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102)	22,1	2.022	5.343.513
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	234.582.655	217.844.591
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	234.582.655	217.844.591
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	
24.	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	436.790.363	469.483.901
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casain lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 +5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 +	33	47.944.317	71.114.399
28.	Dobânda deincasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	3.988	4.053
29.	Depozite	34	X	X
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	431.021	1.131.844
31.	Dobânda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1	0	
32.	Depozite	36	X	X
22.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	48.379.326	72.250.296
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
35.	Dobânda de incasat , alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701+ 5180702)	41,1	0	0
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	54.467.134	45.498.355
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	549.205.956	598.179.428
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	3.073.665.709	3.110.945.187
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X

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	1.964.558	1.161.620
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	1.964.558	1.161.620
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	323.080.979	296.054.880
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	325.045.537	297.216.500
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pâna la un an	59	X	X
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	10.482.272	11.343.645
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60,1		
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	9.673.358	10.996.840
50.	Avansuri primite (ct. 4190000)	61,1	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	12.105.612	12.651.185
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	296.334	623.375
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	
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	54.408.665	45.433.483
59.	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	556.731	1.153.834
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii desomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
61.	Pensii, indemnizatii desomaj, burse	73,1	X	X
62.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	94.581	108.702
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	77.647.861	70.690.849
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	402.693.398	367.907.349
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	2.670.972.311	2.743.037.838
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1020101 + 1020102 +1030000+1040000+ 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	2.254.070.670	2.269.745.742
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	250.102.734	223.679.637
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	166.798.907	249.612.459
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	2.670.972.311	2.743.037.838

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31 decembrie 2017

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
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	520.255.045	480.051.324
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	6.115.722	6.521.154
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000 + 7790101 + 7790109)	04	71.019.664	17.034.129
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	15.572.927	18.993.108
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	612.963.358	522.599.715
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	10.674.892	18.626.177
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	105.677.323	126.917.245
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	55.526.448	77.497.861
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	255.485.215	35.942.583

5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	7.951.050	353.687
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	435.314.928	259.337.553
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	177.648.430	263.262.162
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	6.577.275	9.042
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	17.186.051	13.793.508
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	10.608.776	13.784.466
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	167.039.654	249.477.696
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	193.673	238.770
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	434.420	104.007
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	134.763
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	240.747	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29,1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29,2	166.798.907	249.612.459
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29,3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000) *)	29,4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd.29.2-rd.29.4)	31	166.798.907	249.612.459
	- DEFICIT (rd.29.3+rd.29.4)	32	0	0

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

*) Notă: Se determină potrivit art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

PLATI RESTANTE
la data 31 decembrie 2017

MUNICIPIUL PLOIESTI
Anexa 30
(Anexa nr.1 la Normele metodologice)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rind	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	1	0	0	0
din care:		X	X	X
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	2	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	3	0	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	0	0	0
-sub 30 de zile	7,1			
-peste 30 de zile	8			
-peste 90 de zile din care:	9			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9,1			
-peste 120 zile	10			
-peste 1 an	11			
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			
-peste 30 de zile	17,2			
-peste 90 de zile	17,3			
-peste 120 zile	17,4			
-peste 1 an	17,5			
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0	0	0
-sub 30 de zile	18,1			
-peste 30 de zile	18,2			
-peste 90 de zile	18,3			
-peste 120 de zile	18,4			
-peste 1 an	18,5			
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

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rind	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-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			
-peste 30 de zile	20,2			
-peste 90 de zile	20,3			
-peste 120 de zile	20,4			
-peste 1 an	20,5			
-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru șomaj (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			
-peste 30 de zile	21,2			
-peste 90 de zile	21,3			
-peste 120 de zile	21,4			
-peste 1 an	21,5			
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			
-peste 30 de zile	23			
-peste 90 de zile	24			
-peste 120 de zile	25			
-peste 1 an	26			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27	0	0	0
-sub 30 de zile	27,1			
-peste 30 de zile	28			
-peste 90 de zile	29			
-din care ct.(4271+4273)	29,1			
-peste 120 zile	30			
-peste 1 an	31			
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			
-peste 30 de zile :	33			
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34			
- ct.(422+424)	34,1			
-ct.(4272+4273)	34,2			
- ct.(429)	34,3			
-ct.(438)	34,4			
-peste 120 zile	35			
-peste 1 an	36			
Imprumuturi 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			
-peste 30 de zile	38			

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rind	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 90 de zile	39			
-peste 120 zile	40			
-peste 1 an	41			
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 care: (rd 42.1+.43+44+45+46)	42			
-sub 30 de zile	42,1	0	0	0
-peste 30 de zile	43			
-peste 90 de zile	44			
-peste 120 zile	45			
-peste 1 an	46			
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			
-sub 30 de zile	47,1	0	0	0
-peste 30 de zile	47,2			
-peste 90 de zile	47,3			
-peste 120 zile	47,4			
-peste 1 an	47,5			

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 41 - pentru plăți restante din bugetul de stat;
- 43 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor sociale de stat;
- 44 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor pentru somaj;
- 45 - pentru plăți restante din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;
- 46 - pentru plăți restante din credite externe;
- 47 - pentru plăți restante din credite interne;
- 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii
- 54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii
- 55 - pentru plăți restante din bugetul trezoreriei statului