



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

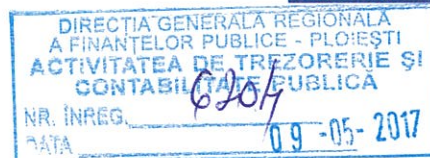
Fax: 0244/ 513829

www.ploiesti.ro

10123.

-9 -05- 2017

Catre,



Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Prahova

Va inaintam Darea de seama contabila intocmita la data de 31.03.2017 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 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,

Nicoleta Craciunoiu



SERV.FINANCIAR CONTABILITATE,

Manuela Taracila

BILANT
la data de 31 martie 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	498.665
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	95.063.992
5.	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	2.386.154.000	2.387.572.472
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	18.957.966	14.112.866
8.	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	18.954.704	14.109.604
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	23.878.972
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	23.878.972
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2.524.459.753	2.521.126.967
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	9.932.783
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	1.285.889
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21,1	0	
17.	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	865.781	1.285.889
18.	Avansuri acordate (ct.2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102)	22,1	2.022	5.559
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	284.078.935
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	234.582.655	284.078.935
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	285.364.824
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	157.867.333
28.	Dobânda deincasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	3.988	4.033
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	1.451.029
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	159.322.395
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	51.933.954
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	549.205.956	506.553.956
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	3.073.665.709	3.027.680.923
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+428 0201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	1.964.558	1.934.845
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	1.964.558	1.934.845
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	314.893.678

44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	325.045.537	316.828.523
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	9.212.456
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60,1	0	
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+ 4620101), din care:	61	9.673.358	9.212.456
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	12.395.303
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	361.429
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	51.892.369
59.	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	556.731	673.378
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	
61.	Pensii, indemnizatii desomaj, burse	73,1	X	X
62.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	94.581	272.155
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	74.445.661
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	402.693.398	391.274.184
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	2.670.972.311	2.636.406.739
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	2.259.566.634
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	250.102.734	224.752.784
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	166.798.907	152.087.321
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	2.670.972.311	2.636.406.739

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31 martie 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	234.290.427	194.653.000
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	1.441.362	1.675.455
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000 + 7790101 + 7790109)	04	7.349.844	4.224.624
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	11.868.457	14.008.318
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	254.950.090	214.561.397
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	2.726.282	3.214.835
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	38.785.526	31.835.886
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	8.928.447	16.239.171
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	10.931.639	8.332.533

5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	24.225	34.969
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	61.396.119	59.657.394
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	193.553.971	154.904.003
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	3.110.518	61
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	2.579.889	2.820.688
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	530.629	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	2.820.627
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	194.084.600	152.083.376
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	112.650	19.038
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	223.438	15.093
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	3.945
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	110.788	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29,1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29,2	193.973.812	152.087.321
	- 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	193.973.812	152.087.321
	- 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

MUNICIPIUL ROȘIAR

Anexa 2 la normele metodologice
Anexa 3 la situatiile financiare

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 martie 2017

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget de asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond național unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezorerii a statului ct. 524010 0/ 7700000	Buget instituiții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituiții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000	Buget activității finanțate din venitul propriu și buget activității de priva tizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumu turi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa- bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alle disponibilități (ct. 5xx)	
																	1
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	185735426	18.448.257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	2	185735426	18.448.257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	3	65295898	18.448.257	0	165.281.585	45.209.255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.004.655
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd. 03)	4	120.439.528	0	0	120.072.330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.638.386
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	6	31.694	0	0	31.694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	7	1488425	0	0	-1.488.425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06-07)	8	1520119	0	0	1.520.119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	12036631	0	0	12.036.631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10-rd. 11)	12	12036631	0	0	-12.036.631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCRȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04+rd. 06+rd. 12)	13	109923016	0	0	109.655.818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366.269

cod 03

0

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 martie 2017Anexa 2 la normele metodologice
Anexa 3 la situatiile financiare

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat ¹⁾ ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget de stat de ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Fond pentru mediu ct. 5750100 / / 77000000 77000000	Buget a statului ct. 524010 0/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii și subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii și buget de priva tizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumu turi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa- bile (sursa D) 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)	
																	8
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INECEPTUL ANULUI	14	47.944.317			46.979.200											965.117	
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14,1	0	X	X		X	X	X		X				X			X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie****)	14,2	0	X	X						X				X			X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14,3	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	157.867.333	929	0	156.535.018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.331.386

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

PLATI RESTANTE
la data 31,03,2017

Anexa 30 b la sit.
Financiare

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.150+300),din care:	01	0	0	0
-sub 30 de zile (rd151+301)	02	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.153+303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	06	0	0	0
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401,ct.403,462)(rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.462)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273)(rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct.(4271+4273)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438)(rd.251+252+253+257+258) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	0	0	0
-ct.(4273)	254			
-ct.(429)	255			
-ct.(438)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169,ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271			

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rind	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobanzi restante, din care: (afere celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687,ct.5186) (rd.281+282+283+284+285)din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295)din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.404,ct.405+462)(rd.311+312+313+315+316)din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.462)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta , (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169,ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobanzi restante, din care: (afere celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687,ct.5186) (rd331+332+333+334+335) din care:	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil