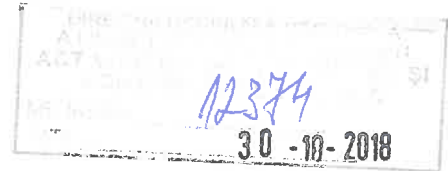




MUNICIPIUL PLOIEȘTI  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI  
B-dul Republicii nr. 2; 100066 – Ploiești  
Tel.: 0244/ 516699 ; 0244/ 515982  
Fax: 0244/ 513829  
www.ploiesti.ro

22778

30. OCT. 2018



Catre,

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Prahova

Va inaintam Darea de seama contabila intocmita la data de 30.09.2018 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,  
Nicoleta Craciunoiu

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate,

Manuela Taracila

**BILANT**  
la data de **30.09,2018**

cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	<b>ACTIVE</b>	01	<b>X</b>	<b>X</b>
2.	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	02	<b>X</b>	<b>X</b>
3.	<b>Active fixe necorporale</b> (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	525.292	586.498
4.	<b>Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale</b> ( (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	96.709.521	96.863.096
5.	<b>Terenuri si cladiri</b> (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	2.387.579.138	2.371.865.009
6.	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct.2150000)	06		0
7.	<b>Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an</b> (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	13.932.524	13.992.754
8.	<b>Titluri de participare</b> (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	13.932.524	13.992.754
9.	<b>Creante necurente – sume ce urmeaza a fiincasate dupa o perioada mai mare de un an</b> (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	14.019.284	10.837.930
10.	<b>Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fiincasate dupa o perioada mai mare de un an</b> (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	235.117	211.994
11.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> <b>(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	15	<b>2.512.765.759</b>	<b>2.494.145.287</b>
12.	<b>ACTIVE CURENTE</b>	18	<b>X</b>	

13.	<b>Stocuri</b> (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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	10.946.876	11.082.058
14.	<b>Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-</b>	20	X	
15.	<b>Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari</b> (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000+4840000+ 4890101 +4890301- 4910100-4960100+5120800), din care:	21	251.639.310	4.051.459
16.	<b>Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)</b>	21,1	X	
17.	<b>Creante comerciale si avansuri</b> (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	5.939.376	3.843.903
18.	<b>Avansuri acordate (ct.2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102)</b>	22,1	<b>5.343.513</b>	<b>3.236.499</b>
19.	<b>Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+ 4420802**+ 4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+ 4610102+4610104+4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:</b>	23	217.844.591	233.930.044
20.	<b>Creantele bugetului general consolidat</b> (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	217.844.591	233.930.044
21.	<b>Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget</b> (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.	<b>Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700)</b>	26	0	

23.	<b>Imprumuturi pe termen scurt acordate</b> (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	13.500.000
24.	<b>Total creante curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	469.483.901	251.481.503
25.	<b>Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)</b>	31		
26.	<b>Conturi la trezorerii si institutii de credit :</b>	32	X	
27.	Conturi la trezorerie, casain lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400- 7700000)	33	71.114.399	152.123.961
28.	Dobânda deincasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	4.053	4.504
29.	Depozite	34	X	
30.	<b>Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta</b> (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 + 5580202+ 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102 + 5620103 + 5600402 +	35	1.131.844	1.128.818
31.	<b>Dobânda de incasat, avansuri de trezorerie</b> (ct.5180702+5420200)	35,1	0	
32.	<b>Depozite</b>	36	X	
22.	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	40	72.250.296	153.257.283
34.	<b>Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale</b> (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300 + 5550101 + 5550102 + 5550103 -7700000)	41	0	
35.	<b>Dobânda de incasat , alte valori, avansuri de trezorerie(ct.</b> 5320400 + 5180701+ 5180702)	41,1	0	
36.	<b>Cheltuieli in avans (ct. 4710000 )</b>	42	45.498.355	38.384.219
37.	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	598.179.428	454.205.063
38.	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	46	3.110.945.187	2.948.350.350
39.	<b>DATORII</b>	50	X	
40.	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an</b>	51	X	
41.	<b>Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an</b> (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201 + 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	1.161.620	972.445
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	1.161.620	427.634

43.	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	296.054.880	267.989.751
44.	<b>Provizioane</b> (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		0
45.	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	58	<b>297.216.500</b>	<b>268.962.196</b>
46.	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pâna la un an</b>	59	X	
47.	<b>Datorii comerciale, avansuri si alte decontari</b> (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	11.343.645	10.588.708
48.	<b>Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)</b>	60,1		
49.	<b>Datorii comerciale si avansuri</b> (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	10.996.840	10.186.058
50.	<b>Avansuri primite (ct. 4190000)</b>	61,1		<b>353.520</b>
51.	<b>Datorii catre bugete</b> (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460100+4460200+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	12.651.185	9.241.175
52.	<b>Datoriile institutiilor publice catre bugete</b>	63	X	
53.	<b>Contributii sociale</b> (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	623.375	720.798
54.	<b>Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile</b> (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	
55.	<b>Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale</b> (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+4550409+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103+4760000)	65	0	
56.	<b>Sume datorate Comisiei Europene / alti donatori</b> (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	
57.	<b>Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pâna la un an</b> (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )	70	0	13.500.000
58.	<b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent</b> (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	45.433.483	38.365.351
59.	<b>Salariile angajatilor</b> (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	1.153.834	1.212.868

60.	<b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii desomaj, burse)</b> (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
61.	<b>Pensii, indemnizatii desomaj, burse</b>	73,1	X	
62.	<b>Venituri in avans</b> (ct.4720000)	74	108.702	193.522
63.	<b>Provizioane</b> (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0	
64.	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	<b>70.690.849</b>	<b>73.101.624</b>
65.	<b>TOTAL DATORII</b> (rd.58+78)	79	<b>367.907.349</b>	<b>342.063.820</b>
66.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	<b>2.743.037.838</b>	<b>2.606.286.530</b>
67.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	X	
68.	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct.1000000+1010000+1020000+1020101 + 1020102 +1030000+1040000+ 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	2.269.745.742	2.263.211.102
69.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold creditor)	85	223.679.637	228.274.741
70.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold debitor)	86		
71.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold creditor)	87	249.612.459	114.800.687
72.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold debitor)	88		
73.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd.84+85-86+87-88)	90	<b>2.743.037.838</b>	<b>2.606.286.530</b>

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**  
la data de 30-09-2018

cod 02

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand.	-lei-	
			An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contributi 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+7450700+7450900+7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	19.889	20.949
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000 + 7790101 + 7790109)	04	44.265	75.689
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	272.895	532.574
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	337.049	629.212
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	24.504.951	164.262
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	406.157	513.264
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	2.183.926	2.130.210
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101 + 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	142.258	199.957
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	15.022	11.633
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	27.252.314	3.019.326
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	103.513
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	26.915.265	2.493.627
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000)	18	0	0

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**  
la data de 30-09-2018

cod 02

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand.	-lei-	
			An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	00+ 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	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	103.513
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	26.915.265	2.493.627
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	12	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	12	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	103.513
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	26.915.253	2.493.627
	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	0	103.513
	- DEFICIT (rd.29.3+rd.29.4)	32	26.915.253	2.493.627

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil



**PLATI RESTANTE**  
la data 30.09,2018

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: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL</b> (rd.07+12+27+32+37+42+47)	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3.051.169</b>	<b>3.051.169</b>
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	239.393	239.393
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	5	0	2.811.776	2.811.776
-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	3.051.169	3.051.169
-sub 30 de zile	7,1			
-peste 30 de zile	8			
-peste 90 de zile din care:	9		239.393	239.393
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9,1			
-peste 120 zile	10		2.811.776	2.811.776
-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: afereent 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	0	0	0
- 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			
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			
-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	0	0	0
-sub 30 de zile	42,1			
-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	0	0	0
-sub 30 de zile	47,1			
-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