

PRIMARIA ALIMAN



BILANT
LA 28 FEBRUARIE 2011

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFIRSITUL PERIOADEI
01022	Creanțe comerciale și avansuri(ct.232 +234 +409+4111+413 +418+ 4611 4911+ 4961	-	
010221	Avansuri acordate(ct.232 +234+409)	-	
01061	Datorii comerciale și avansuri(CT.401+403+4041+405+408 +419+4621) din care :		747.500
010611	Avansuri primite(ct.419)		
01063	Datoriile instituțiilor publice catre alte bugete (ct.431+ 437+ 4423 +4428+ 444+ 446 +4481) din care:		
010631	Contribuții sociale(ct.431+ 437)		
01072	6.Salariile angajaților (ct.421+ 423 +426+4271 +4273+ 4281)		
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(pensii,indemnizații de șomaj, burse)(ct.422+ 424 +426+ 4272+4273 +429 +438) din care:		20.630
010731	Pensii ,indemnizații de șomaj, burse(ct.422+ 424 +429)		20.630

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
Financiar - contabil

Eurmy

PLATI RESTANTE

28 FEBRUARIE 2011

d 41

Denumirea indicatorilor	Nr. rind	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	1	2
PLATI RESTANTE-TOTAL	01		768.130
1.07+12+22+27+32+37+42), din care:			
-peste 30 de zile (rd.8+13+23+28+33+38+43)	03		-
-peste 90 de zile (rd.9+14+24+29+34+39+44)	04		-
-peste 120 zile (rd. 10+15+25+30+35+40+45)	05		-
-peste 1 an (rd. 11+16+26+31+36+41+46)	06		-
Plati restante catre furnizori, din care:(ct.401, ct.403, ct.404, ct.405+408+419+4621) din care:	07		747.500
-peste 30 de zile	08		700.000
-peste 90 de zile	09		47.500
-peste 120 zile	10		-
-peste 1 an	11		-
restante fata de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+ 22) din care:	12		-
-peste 30 de zile	13		-
-peste 90 de zile	14		-
-peste 120 zile	15		-
-peste 1 an	16		-
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481)	17		-
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313, ct.4314,ct.4315, ct.4317)	18		-
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21),din care	19		-
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312)	20		-
-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373)	21		-
Plati restante fata de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) din care:	22		-
-peste 30 de zile	23		-
-peste 90 de zile	24		-
-peste 120 zile	25		-
-peste 1 an	26		-
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), din care:(ct.421,ct. 423, ct.426, ct.4271, ct. 423, ct. 4281) din care:	27		-
-peste 30 de zile	28		-
-peste 90 de zile	29		-
-peste 120 zile	30		-
-peste 1 an	31		-
Plati restante fata de alti creditor, (ct.422,ct.424 ct.4272, ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	32		20.630
-peste 30 de zile	33		-
-peste 90 de zile	34		-
-peste 120 zile	35		-
-peste 1 an	36		20.630
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (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:	37		-
-peste 30 de zile	38		-
-peste 90 de zile	39		-
-peste 120 zile	40		-
-peste 1 an	41		-
Dobanzi restante, (aferente celor de la rd.37),(ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1684, ct. 1685, ct.1687, ct.5186) din care:	42		-
	43		-

PRIMARIA ALIMAN

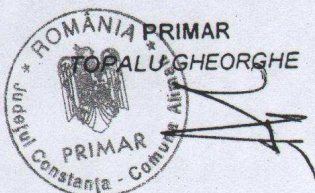
PLATI RESTANTE

28 FEBRUARIE 2011

:od 41

Denumirea indicatorilor	Nr. rind	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	1	2
-peste 1 an	46		-

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

E. C. I. A. M.