

PRIMARIA ALIMAN



BILANT
LA 31 MARTIE 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 :		712.500
010611	Avansuri primite(ct.419)		
01063	Datoriile instituțiilor publice catre alte bugete (ct.431+ 437+ 4423 +4428+ 444+ 446 +4481) din care:		3.049
010631	Contribuții sociale(ct.431+ 437)		1.998
01072	6.Salariile angajaților (ct.421+ 423 +426+4271 +4273+ 4281)		9.738
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

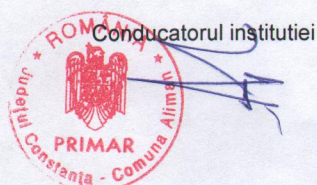
PLATI RESTANTE

la data de 31.03.2011

cod.....*).

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	TOTAL	din care:	
			pentru activitatea curenta	pentru investitii
A	B	1=2+3	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+22+27+32+37+42)	01	745,917	33,417	712,500
din care:				
-peste 30 de zile (rd.8+13+23+28+33+38+43)	03	12,787	12,787	
-peste 90 de zile (rd.9+14+24+29+34+39+44)	04	700,000		700,000
-peste 120 zile (rd. 10+15+25+30+35+40+45)	05	12,500		12,500
-peste 1 an (rd. 11+16+26+31+36+41+46)	06	20,630	20,630	
Plati restante catre furnizori, din care: (ct.401, ct.403, ct.404, ct.405)	07	712,500		712,500
-peste 30 de zile	08			
-peste 90 de zile	09	700,000		700,000
-peste 120 zile	10	12,500		12,500
-peste 1 an	11			
Plati restante fata de bugetul general consolidat:(rd.17+rd.18+rd.19+22)	12	3,049	3,049	x
-peste 30 de zile	13	3,049	3,049	x
-peste 90 de zile	14			x
-peste 120 zile	15			x
-peste 1 an	16			x
Plati restante fata de bugetul de stat(ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481)	17	324	324	x
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313, ct.4314,ct.4315, ct.4317)	18	727	727	x
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21),din care	19	1,998	1,998	x
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312)	20	1,940	1,940	x
-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373)	21	58	58	x
Plati restante fata de bugetele locale, din care: (ct.446, ct.4481)	22			x
-peste 30 de zile	23			x
-peste 90 de zile	24			x
-peste 120 zile	25			x
-peste 1 an	26			x
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), din care:(ct.421,ct. 423, ct.426, ct 4271,ct.4273,ct.4281)din care:	27	9,738	9,738	x
-peste 30 de zile	28	9,738	9,738	x
-peste 90 de zile	29			x
-peste 120 zile	30			x
-peste 1 an	31			x
Plati restante fata de alti creditor, din care:(ct.422,ct.424, ct.4272, ct.4273,ct.429,ct.438)	32	20,630	20,630	x
-peste 30 de zile	33			x
-peste 90 de zile	34			x
-peste 120 zile	35			x
-peste 1 an	36	20,630	20,630	x
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)	37			
-peste 30 de zile	38			
-peste 90 de zile	39			
-peste 120 zile	40			
-peste 1 an	41			
Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.37),(ct.1681, ct.1682, ct. 1683,ct.1684,ct.1687,ct.5186)	42			
-peste 30 de zile	43			
-peste 90 de zile	44			
-peste 120 zile	45			
-peste 1 an	46			



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil