

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
ANAF - D.G.F.P. CONSTANȚA
ACTIVITATEA DE TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ

INTRARE Nr. 1806
IEȘIRE 11
Zi 02 Luna An 2011

BILANT
LA 31 IANUARIE 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

PLATI RESTANTE

31 IANUARI 2011

d 41

Denumirea indicatorilor	Nr. rind	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	1	2
LATI RESTANTE-TOTAL	01		768.130
d.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		
-peste 30 de zile	43		

PRIMARIA ALIMAN

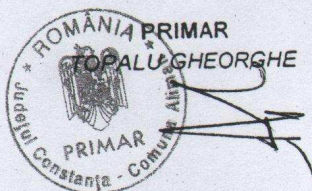
PLATI RESTANTE

31 IANUARIE 2011

cod 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

Ecatu