

BILANȚ

cod 01 -lei-

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| A. | ACTIVE | 01 | X | X |
| | Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961); din care Avansuri acordate (ct. 232+234+409) | 22 | | |
| | | 22,1 | | |
| | Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care: Avansuri primite (ct.419) | 61 | 33398 | |
| | | 61,1 | | |
| | Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care | 63 | 30914 | 32335 |
| | Contribuții sociale (ct.431+437) | 63,1 | 25077 | 26498 |
| 6 | Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281) | 72 | 51326 | 52157 |
| 7 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care: | 73 | | |
| | Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429) | 73,1 | | |

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar- contabil

PLĂȚI RESTANTE
 30.01.2012

cod.....*).

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. rând | Sold la | Sold la |
|---|-------------|---------------------|---------------------|
| | | inceputul anului | finele perioadei |
| A | B | 01 | 02 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care: | 01 | 33.398 | |
| -sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301) | 02 | | |
| -peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302) | 03 | 33.398 | |
| -peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303) | 04 | | |
| -peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd.154+304) | 05 | | |
| -peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)=(rd.155+305) | 06 | | |
| Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462) (rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310) din care: | 07 | 33.398 | |
| -sub 30 de zile=(rd.161+311) | 07.1 | | |
| -peste 30 de zile=(rd.162+312) | 08 | 33.398 | |
| -peste 90 de zile din care=(rd.163+313) | 09 | | |
| -(ct.462)=(rd.164+314) | 9.1 | | |
| peste 120 zile=(rd.165+315) | 10 | | |
| -peste 1 an=(rd.166+316) | 11 | | |
| Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22)=(rd.170) din care: | 12 | | |
| -sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)=(rd.171) | 12.1 | | |
| -peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)=(rd.172) | 13 | | |
| -peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)=(rd.173) | 14 | | |
| -peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)=(rd.174) | 15 | | |
| -peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)=(rd.175) | 16 | | |
| Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)=(rd.180) din care: | 17 | | |
| -sub 30 de zile=(rd.181) | 17.1 | | |
| peste 30 de zile=(rd.182) | 17.2 | | |
| -peste 90 de zile=(rd.183) | 17.3 | | |
| -peste 120 zile=(rd.184) | 17.4 | | |
| -peste 1 an=(rd.185) | 17.5 | | |
| Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale de sănătate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)=(rd.190) din care: | 18 | | |
| -sub 30 de zile=(rd.191) | 18.1 | | |
| -peste 30 de zile=(rd.192) | 18.2 | | |
| -peste 90 de zile=(rd.193) | 18.3 | | |
| -peste 120 de zile=(rd.194) | 18.4 | | |
| -peste 1 an=(rd.195) | 18.5 | | |
| Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd.20+21)=(rd.200),din care: | 19 | | |
| -sub 30 de zile (rd20.1+21.1)=(rd.201) | 19.1 | | |
| -peste 30 de zile (rd20.2+21.2)=(rd.202) | 19.2 | | |
| -peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)=(rd.203) | 19.3 | | |
| -peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)=(rd.204) | 19.4 | | |
| -peste 1 an (20.5+21.5)=(rd.205) | 19.5 | | |
| -contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)=(rd.210) din care: | 20 | | |
| -sub 30 de zile=(rd.211) | 20.1 | | |
| -peste 30 de zile=(rd.212) | 20.2 | | |
| -peste 90 de zile=(rd.213) | 20.3 | | |
| -peste 120 de zile=(rd.214) | 20.4 | | |
| -peste 1 an=(rd.215) | 20.5 | | |
| -contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd.21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)=(rd.220) din care: | 21 | | |
| -sub 30 de zile=(rd.221) | 21.1 | | |
| -peste 30 de zile=(rd.222) | 21.2 | | |
| -peste 90 de zile=(rd.223) | 21.3 | | |
| -peste 120 de zile=(rd.224) | 21.4 | | |
| -peste 1 an=(rd.225) | 21.5 | | |
| Plăți restante față de bugetele locale , (ct.446, ct.4481) (rd.22.1+23+24+25+26)=(rd.230) din care: | 22 | | |
| -sub 30 de zile=(rd.231) | 22.1 | | |
| -peste 30 de zile=(rd.232) | 23 | | |
| -peste 90 de zile=(rd.233) | 24 | | |
| -peste 120 zile=(rd.234) | 25 | | |
| -peste 1 an=(rd.235) | 26 | | |
| Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) , (ct.421.ct.423, ct.426.ct.4271.ct.4273 ct.4281) (rd.27.1+28+29+30+31)=(rd.240) din care: | 27 | | |

| | | | |
|--|-------------|---------------|--|
| -sub 30 de zile=(rd.241) | 27,1 | | |
| -peste 30 de zile=(rd.242) | 28 | | |
| -peste 90 de zile=(rd.243) | 29 | | |
| -din care ct.(4271+4273)=(rd.244) | 29,1 | | |
| -peste 120 zile=(rd.245) | 30 | | |
| -peste 1 an=(rd.246) | 31 | | |
| Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273.ct.429, ct.438) (rd.32.1+33+34+35+36)=(rd.250) din care: | 32 | | |
| -sub 30 de zile : =(rd.251) | 32,1 | | |
| -peste 30 de zile :=(rd.252) | 33 | | |
| -peste 90 de zile din care: (rd.34.2+34.3+34.4)=(rd.253) | 34 | | |
| -ct.(4273)=(rd.254) | 34,2 | | |
| -ct.(429)=(rd.255) | 34,3 | | |
| -ct.(438)=(rd.256) | 34,4 | | |
| -peste 120 zile =(rd.257) | 35 | | |
| -peste 1 an =(rd.258) | 36 | | |
| Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1811, ct.1621, ct.1631,ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.37.1+38+39+40+41)=(rd.270+320) din care: | 37 | | |
| -sub 30 de zile=(rd.271+321) | 37,1 | | |
| -peste 30 de zile =(rd.272+322) | 38 | | |
| -peste 90 de zile=(rd.273+323) | 39 | | |
| -peste 120 zile=(rd.274+324) | 40 | | |
| -peste 1 an=(rd.275+325) | 41 | | |
| Dobânzi restante, (afertele celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186),(rd42.1+.43+44+45+46)=(rd.280+330) din care: | 42 | | |
| -sub 30 de zile=(rd.281+331) | 42,1 | | |
| -peste 30 de zile =(rd.282+332) | 43 | | |
| -peste 90 de zile=(rd.283+333) | 44 | | |
| -peste 120 zile=(rd.284+334) | 45 | | |
| -peste 1 an=(rd.285+335) | 46 | | |
| Creditori bugetari (ct.467) (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)=(rd.290) din care: | 47 | | |
| -sub 30 de zile=(rd.291) | 47,1 | | |
| -peste 30 de zile=(rd.292) | 47,2 | | |
| -peste 90 de zile=(rd.293) | 47,3 | | |
| -peste 120 zile=(rd.294) | 47,4 | | |
| -peste 1 an=(rd.295) | 47,5 | | |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care: | 150 | 33.398 | |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | | |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 152 | 33.398 | |
| -peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293) | 153 | | |
| -peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294) | 154 | | |
| -peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295) | 155 | | |
| Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care: | 160 | 33.398 | |
| -sub 30 de zile | 161 | | |
| -peste 30 de zile | 162 | 33.398 | |
| -peste 90 de zile din care: | 163 | | |
| -(ct.462) | 164 | | |
| -peste 120 zile | 165 | | |
| -peste 1 an | 166 | | |
| Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.180+190+200+230) din care: | 170 | | |
| -sub 30 de zile (rd.181+191+201+231) | 171 | | |
| -peste 30 de zile (rd.182+192+202+232) | 172 | | |
| -peste 90 de zile (rd.183+193+203+233) | 173 | | |
| -peste 120 zile (rd.184+194+204+234) | 174 | | |
| -peste 1 an (rd.185+195+205+235) | 175 | | |
| Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481) (rd.181+182+183+184+185) din care: | 180 | | |
| -sub 30 de zile | 181 | | |
| -peste 30 de zile | 182 | | |
| -peste 90 de zile | 183 | | |
| -peste 120 zile | 184 | | |
| -peste 1 an | 185 | | |
| Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale de sănătate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd.191+192+193+194+195)din care: | 190 | | |
| -sub 30 de zile | 191 | | |
| -peste 30 de zile | 192 | | |
| -peste 90 de zile | 193 | | |
| -peste 120 de zile | 194 | | |
| -peste 1 an | 195 | | |
| Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd.210+220),din care: | 200 | | |
| -sub 30 de zile (rd.211+221) | 201 | | |
| -peste 30 de zile (rd.212+222) | 202 | | |
| -peste 90 de zile (rd.213+223) | 203 | | |
| -peste 120 de zile (rd.214+224) | 204 | | |
| -peste 1 an (215+225) | 205 | | |
| -contribuția pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) (rd.211+212+213+214+215) din care: | 210 | | |

| | | | |
|---|------------|--|--|
| -sub 30 de zile | 211 | | |
| -peste 30 de zile | 212 | | |
| -peste 90 de zile | 213 | | |
| -peste 120 de zile | 214 | | |
| -peste 1 an | 215 | | |
| -contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd. 221+222+223+224+225) din care: | 220 | | |
| -sub 30 de zile | 221 | | |
| -peste 30 de zile | 222 | | |
| -peste 90 de zile | 223 | | |
| -peste 120 de zile | 224 | | |
| -peste 1 an | 225 | | |
| Plăți restante față de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) (rd.231+232+233+234+235) din care: | 230 | | |
| -sub 30 de zile | 231 | | |
| -peste 30 de zile | 232 | | |
| -peste 90 de zile | 233 | | |
| -peste 120 zile | 234 | | |
| -peste 1 an | 235 | | |
| Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426.ct.4271,ct.4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care: | 240 | | |
| -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 | | |
| Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438.) (rd.251+252+253+257+258) din care: | 250 | | |
| -sub 30 de zile : | 251 | | |
| -peste 30 de zile : | 252 | | |
| -peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256) | 253 | | |
| -ct.(4273) | 254 | | |
| -ct.(429) | 255 | | |
| -ct.(438) | 256 | | |
| -peste 120 zile | 257 | | |
| -peste 1 an | 258 | | |
| Împrumuturi nerambursate la scadență, (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 | | |
| -sub 30 de zile | 271 | | |
| -peste 30 de zile | 272 | | |
| -peste 90 de zile | 273 | | |
| -peste 120 zile | 274 | | |
| -peste 1 an | 275 | | |
| Dobânzi restante, din care: (aferețe 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 | | |
| -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 | | |
| -sub 30 de zile | 291 | | |
| -peste 30 de zile | 292 | | |
| -peste 90 de zile | 293 | | |
| -peste 120 zile | 294 | | |
| -peste 1 an | 295 | | |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care: | 300 | | |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331) | 301 | | |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 302 | | |
| -peste 90 de zile (rd.313+323+333) | 303 | | |
| -peste 120 zile (rd. 315+324+334) | 304 | | |
| -peste 1 an (rd.316+325+335) | 305 | | |
| Plăți restante către furnizorii, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care | 310 | | |
| -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 | | |
| Împrumuturi nerambursate la scadență, (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 | | |
| -sub 30 de zile | 321 | | |
| -peste 30 de zile | 322 | | |
| -peste 90 de zile | 323 | | |
| -peste 120 zile | 324 | | |
| -peste 1 an | 325 | | |
| Dobânzi restante, din care: (aferețe celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.331+332+333+334+335) din care: | 330 | | |
| -sub 30 de zile | 331 | | |

| | | | |
|-------------------|-----|--|--|
| -peste 30 de zile | 332 | | |
| -peste 90 de zile | 333 | | |
| -peste 120 zile | 334 | | |
| -peste 1 an | 335 | | |

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale;(secțiune funcționare, secțiune dezvoltare)
- 46 - pentru plăți restante din credite externe;(secțiune dezvoltare)
- 47 - pentru plăți restante din credite interne;(secțiune dezvoltare)
- 48- pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 49- pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral sau partial din venituri proprii / activități finanțate integral din venituri proprii;(secțiune funcționare, secțiune dezvoltare)
- 50- pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în Bugetul Local

Conducătorul Instituției



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil