

BILANT

la data de 30 SEPTEMBRIE 2010

Anexa 1

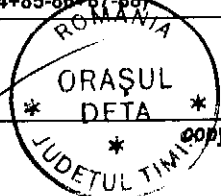
- lei -

cod 01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	75	16.912
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	4.686.528	4.632.158
3	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	57.250.151	63.707.520
4	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296)	07	6.678	8.179
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	6.000	7.500
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912-4962)	09	145.955	414.547
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612-4912-4962)	10	100.672	216.553
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	62.089.387	68.779.316
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	19	741.154	831.122
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an -	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961+5128)	21	629.702	448.018
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961): din care	22	423.024	354.124
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1		
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**+497) din care :	23	825.473	1.310.333
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	24	792.433	1.288.745
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+4583+473**+474+476) din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679+4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+4688+4689+469)	27		
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	30	1.455.175	1.758.351
3	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+5201+5211+5212+5221+5222+523+524+5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311+532+542+550+551+552+553+554+555+556+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744) din care :	33	196.991	831.055
	depozite (ct.5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34		
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5171+5172+5187+5314+5411+5412+542+550+5583+5592+5601+5602) din care :	35	55.564	151.152
	depozite (ct.5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilitati (rd.33+35)	40	252.555	982.207
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
6	Cheltuieli in avans (ct. 471)	42	1.131.570	458.791
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	3.580.454	4.030.471
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	65.669.841	72.809.787
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care :	52		15.040
	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+405+4622)	53		15.040
2	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	54	2.743.036	1.877.995
3	Provizioane (cont 151)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	2.743.036	1.893.035
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care:	60	673.245	565.390
	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	502.077	363.479
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	16.320	18.440
2	Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) din care :	62	260.826	241.530
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care	63	196.551	158.381
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	151.355	119.406
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554+4564+4584+4585+459+462+473+475)	65		
	din care : sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	70		
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671+168-169)	71		48.750
6	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	322.066	288.278
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438) din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1		
8	Venituri in avans (ct.472)	74		
9	Provizioane (ct. 151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1.256.137	1.143.948
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	3.999.173	3.036.983
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	61.670.668	69.772.804
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	84	53.249.807	53.202.317
2	Rezultatul reportat (ct. 117- sold creditor)	85	5.153.699	8.399.533
3	Rezultatul reportat (ct. 117- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	3.267.162	8.170.954
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86-87-88)	90	61.670.668	69.772.804

Conducatorul institutiei,
ROMAN PETRU



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
VUPE MIHAELA

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30 SEPTEMBRIE 2010**

Anexa 2

cod 02

INTEGRAL

- lei -

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	001		
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	002	8.010.532	8.055.449
2	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708+/-709)	003	312.392	900.478
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+776+778+779)	004	1.706.536	1.186.842
4	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	005	13.810	5.028.144
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	006	10.043.270	15.170.913
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	007		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	008	4.406.442	4.359.366
2	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	009	1.174.656	336.598
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	010	1.406.062	1.467.224
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	011	600.803	98.412
5	Alte cheltuieli operationale (ct. 635+654+658)	012	219.137	722.773
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	013	7.807.100	6.984.373
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	014		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	015	2.236.170	8.186.540
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	016		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	017	9.396	5.718
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	018	213.882	112.484
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	019		
	EXCEDENT (rd.17- rd.18)	020		
	DEFICIT(rd.18-rd.17)	021	204.486	106.766
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	022		
	- EXCEDENT (rd. 15+20-16-21)	023	2.031.684	8.079.774
	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)	024		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	025	25.549	55.287
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	026		8.182
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	027		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	028	25.549	47.105
	-DEFICIT (rd.26-rd.25)	029		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	030		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	031	2.057.233	8.126.879
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	032		

Conducatorul institutiei,
ROMAN PETRU



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
VULPE MIHAELA

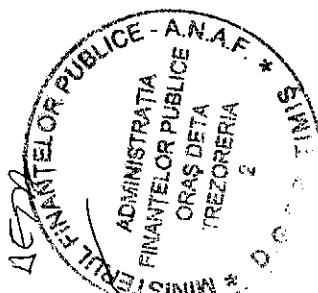
PRIMARIA ORAS DETA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30 septembrie 2010

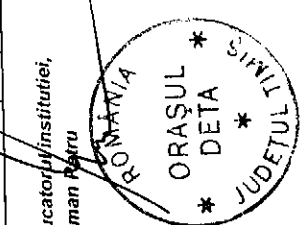
din care:

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL Casa 5311	Bucget local Ct.7702	din care:																					
				TOTAL disponibil rd(9+,19)	5004 Ct.561	5010 Ct.550	5002 5002.01 Ct.550	5002.06 Ct.550	5005 Ct.550	5033 Ct.5291	5039 Ct.5221	5041 Ct.560	5007 Ct.550	5211	5047 Ct.550	5002.31 Ct.558	5002.28 Ct.558								
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1																								
1.Incasari	2	10372235	1461117		5768393						164684	63647	540	8970	34737	22111	26	509047			7889690	26666	191000		
2.plati	3	7919803	1447429		5768393						102604	51750	540	8970		13031			479380	10	5768393	10692	37004		
3.Numerar net din activitatea operationala(rd.02-rd.03)	4	2452432	13688		0						62080	11897	0	0	34737	0	9080	26	29667	-10	2121297	15974	153996	0	
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5																								
1.Incasari	6	69364			1494990																				
2.plati	7	1663262			1494990																				
3.Numerar net din activitatea de investitii(rd.06-rd.07)	8	-1593898	0		0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1429369	-164529	0
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9																								
1.Incasari	10	232798			232798																				
2.plati	11	-232798			232798																				
3.Numerar net din activitatea de finantare(rd.10-rd.011)	12	0			0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.CRESTEREA(DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	625736	13688	0	0						62080	11897	0	0	34737	0	9080	26	29667	-10	459130	15974	-10533	0	
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	186958			0						15726	75896	0	0		0	0	8133	5301	10		0	43562	38330	
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI(rd.13+rd.14)	15	812694	13688	0	0						77806	87793	0	0	34737	0	9080	8159	34968	0	459130	15974	33029	38330	
Depozite	16										0														



Viza trezoreriei

Conducatorul comp.fin.-contabil,
Ec.Vulpe Mihaela Sanda



Conducatorul institutiei,
Ec.Roman Maru

PLĂȚI RESTANTE
la data de 30/09/2010

- lei -

Cod 40	DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei
	A	B	01	02
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01	320.841	30.281
	din care:		X	X
	- sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	197.102	6.627
	- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	50.849	23.654
	- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	18.829	
	- peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	54.061	
	- peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06		
	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462) din care: (rd.07.1+08+09+10+11)	07	320.841	30.281
	- sub 30 de zile	7.1	197.102	6.627
	- peste 30 de zile	08	50.849	23.654
	- peste 90 de zile din care :	09	18.829	
	- (ct.462)	9.1		
	- peste 120 zile	10	54.061	
	- peste 1 an	11		
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:	12		
	- sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1		
	- peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13		
	- peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14		
	- peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15		
	- peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16		
	Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17		
	- 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.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18		
	- sub 30 de zile	18.1		
	- peste 30 de zile	18.2		
	- peste 90 de zile	18.3		
	- peste 120 zile	18.4		
	- peste 1 an	18.5		
	Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21),din care:	19		
	- sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1		
	- peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2		
	- peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3		
	- peste 120 zile (rd.20.4+21.4)	19.4		
	- peste 1 an (20.5+21.5)	19.5		
	- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20		
	- sub 30 de zile	20.1		
	- peste 30 de zile	20.2		
	- peste 90 de zile	20.3		
	- peste 120 zile	20.4		
	- peste 1 an	20.5		
	- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21		
	- sub 30 de zile	21.1		
	- peste 30 de zile	21.2		
	- peste 90 de zile	21.3		
	- peste 120 zile	21.4		
	- peste 1 an	21.5		
	Plati restante fata de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22		
	- sub 30 de zile	22.1		
	- peste 30 de zile	23		
	- peste 90 de zile	24		
	- peste 120 zile	25		
	- peste 1 an	26		

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	02
Plati restante fata de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27		
- 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.422,ct.424, ct.4272,ct.4273,ct.429, ct.438) din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32		
- 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		
- 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		
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: (rd.37.1+38+39+40+41)	37		
- sub 30 de zile	37.1		
- peste 30 de zile	38		
- peste 90 de zile	39		
- peste 120 zile	40		
- peste 1 an	41		
Dobanzi restante, din care: (afereente celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1684, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:(rd42.1+.43+44+45+46)	42		
- 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.467) din care:(rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47		
- 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		

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 41 - pentru plăți restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale;
- 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;
- 49- pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii / activități finanțate integral din venituri proprii;
- 50- pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale

Conducătorul instituției,
ROMAN PETRU



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil, VULPE MIHAELA

PLĂȚI RESTANTE
la data de 30/09/2010

- lei -

Cod 42	DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei
	A	B	01	02
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01	57.113	19.710
	din care:		X	X
	- sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	26.630	
	- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	30.483	19.710
	- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04		
	- peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05		
	- peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06		
	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462) din care: (rd.07.1+08+09+10+11)	07	57.113	19.710
	- sub 30 de zile	7.1	26.630	
	- peste 30 de zile	08	30.483	19.710
	- peste 90 de zile din care :	09		
	- (ct.462)	9.1		
	- peste 120 zile	10		
	- peste 1 an	11		
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:	12		
	- sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1		
	- peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13		
	- peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14		
	- peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15		
	- peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16		
	Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17		
	- 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.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18		
	- sub 30 de zile	18.1		
	- peste 30 de zile	18.2		
	- peste 90 de zile	18.3		
	- peste 120 zile	18.4		
	- peste 1 an	18.5		
	Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21),din care:	19		
	- sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1		
	- peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2		
	- peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3		
	- peste 120 zile (rd.20.4+21.4)	19.4		
	- peste 1 an (20.5+21.5)	19.5		
	- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20		
	- sub 30 de zile	20.1		
	- peste 30 de zile	20.2		
	- peste 90 de zile	20.3		
	- peste 120 zile	20.4		
	- peste 1 an	20.5		
	- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21		
	- sub 30 de zile	21.1		
	- peste 30 de zile	21.2		
	- peste 90 de zile	21.3		
	- peste 120 zile	21.4		
	- peste 1 an	21.5		
	Plati restante fata de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22		
	- sub 30 de zile	22.1		
	- peste 30 de zile	23		
	- peste 90 de zile	24		
	- peste 120 zile	25		
	- peste 1 an	26		

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	02
Plati restante fata de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27		
- 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.422,ct.424, ct.4272,ct.4273,ct.429, ct.438) din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32		
- 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		
- 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		
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: (rd.37.1+38+39+40+41)	37		
- sub 30 de zile	37.1		
- 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.1685, ct.1687, ct.5186) din care:(rd42.1+.43+44+45+46)	42		
- 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.467) din care:(rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47		
- 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		

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 41 - pentru plăți restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale;
- 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;
- 49 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii / activități finanțate integral din venituri proprii;
- 50 - pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale

Conducătorul instituției,

ROMAN PETRU



Conducătorul compartimentului
financiar-comabil, VULPE MIHAELA

PLĂȚI RESTANTE
la data de 30/09/2010

- lei -

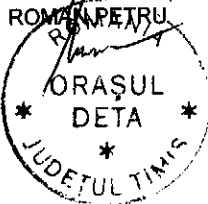
Cod 48	DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei
	A	B	01	02
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01	168.272	
	din care:		X	X
	- sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	168.272	
	- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03		
	- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04		
	- peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05		
	- peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06		
	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462) din care: (rd.07.1+08+09+10+11)	07	168.272	
	- sub 30 de zile	7.1	168.272	
	- peste 30 de zile	08		
	- peste 90 de zile din care :	09		
	- (ct.462)	9.1		
	- peste 120 zile	10		
	- peste 1 an	11		
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:	12		
	- sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1		
	- peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13		
	- peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14		
	- peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15		
	- peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16		
	Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17		
	- 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.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18		
	- sub 30 de zile	18.1		
	- peste 30 de zile	18.2		
	- peste 90 de zile	18.3		
	- peste 120 zile	18.4		
	- peste 1 an	18.5		
	Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21),din care:	19		
	- sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1		
	- peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2		
	- peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3		
	- peste 120 zile (rd.20.4+21.4)	19.4		
	- peste 1 an (20.5+21.5)	19.5		
	- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20		
	- sub 30 de zile	20.1		
	- peste 30 de zile	20.2		
	- peste 90 de zile	20.3		
	- peste 120 zile	20.4		
	- peste 1 an	20.5		
	- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21		
	- sub 30 de zile	21.1		
	- peste 30 de zile	21.2		
	- peste 90 de zile	21.3		
	- peste 120 zile	21.4		
	- peste 1 an	21.5		
	Plati restante fata de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22		
	- sub 30 de zile	22.1		
	- peste 30 de zile	23		
	- peste 90 de zile	24		
	- peste 120 zile	25		
	- peste 1 an	26		

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	02
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27		
- 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.422,ct.424, ct.4272,ct.4273,ct.429, ct.438) din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32		
- 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		
- 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		
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: (rd.37.1+38+39+40+41)	37		
- sub 30 de zile	37.1		
- 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.1685, ct.1687, ct.5186) din care:(rd42.1+.43+44+45+46)	42		
- 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.467) din care:(rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47		
- 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		

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 41 - pentru plăți restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale;
- 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;
- 49 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii / activități finanțate integral din venituri proprii;
- 50 - pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale

Conducătorul instituției,



Conducătorul compartimentului
finanțiar-contabil, VULPE MIHAELA



PLĂȚI RESTANTE
la data de 30/09/2010

- lei -

Cod 49	DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei
	A	B	01	02
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01	95.456	10.571
	din care:		X	X
	- sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	2.200	6.627
	- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	20.366	3.944
	- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	18.829	
	- peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	54.061	
	- peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06		
	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462) din care: (rd.07.1+08+09+10+11)	07	95.456	10.571
	- sub 30 de zile	7.1	2.200	6.627
	- peste 30 de zile	08	20.366	3.944
	- peste 90 de zile din care :	09	18.829	
	- (ct.462)	9.1		
	- peste 120 zile	10	54.061	
	- peste 1 an	11		
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:	12		
	- sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1		
	- peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13		
	- peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14		
	- peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15		
	- peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16		
	Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17		
	- 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.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18		
	- sub 30 de zile	18.1		
	- peste 30 de zile	18.2		
	- peste 90 de zile	18.3		
	- peste 120 zile	18.4		
	- peste 1 an	18.5		
	Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21),din care:	19		
	- sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1		
	- peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2		
	- peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3		
	- peste 120 zile (rd.20.4+21.4)	19.4		
	- peste 1 an (20.5+21.5)	19.5		
	- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20		
	- sub 30 de zile	20.1		
	- peste 30 de zile	20.2		
	- peste 90 de zile	20.3		
	- peste 120 zile	20.4		
	- peste 1 an	20.5		
	- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21		
	- sub 30 de zile	21.1		
	- peste 30 de zile	21.2		
	- peste 90 de zile	21.3		
	- peste 120 zile	21.4		
	- peste 1 an	21.5		
	Plati restante fata de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22		
	- sub 30 de zile	22.1		
	- peste 30 de zile	23		
	- peste 90 de zile	24		
	- peste 120 zile	25		
	- peste 1 an	26		

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	02
Plati restante fata de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27		
- 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.422,ct.424, ct.4272,ct.4273,ct.429, ct.438) din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32		
- 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		
- 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		
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: (rd.37.1+38+39+40+41)	37		
- sub 30 de zile	37.1		
- peste 30 de zile	38		
- peste 90 de zile	39		
- peste 120 zile	40		
- peste 1 an	41		
Dobanzi restante, din care: (aferele celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1684, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:(rd42.1+.43+44+45+46)	42		
- 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.467) din care:(rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47		
- 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		

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 41 - pentru plăți restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale;
- 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;
- 49 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii / activități finanțate integral din venituri proprii;
- 50 - pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale

Conducătorul instituției,
ROMAN PETRU



Conducătorul compartimentului
finanțiar-contabil, VULPE MIHAELA