

**PLATI RESTANTE**  
 Incheiat la data de 30.06.2012

- lei-

Cod 42	Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>01</b>	<b>02</b>
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	<b>01</b>		662 435
	-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	<b>02</b>		82 981
	-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	<b>03</b>		579 454
	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462) (rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310) din care:	<b>07</b>		611 263
	-sub 30 de zile=(rd.161+311)	<b>071</b>		68 731
	-peste 30 de zile=(rd.162+312)	<b>08</b>		542 532
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) =(rd.170) din care:	<b>12</b>		5 535
	-peste 30 de zile ( rd.17.2+18.2+19.2+23)=(rd.172)	<b>13</b>		5 535
	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)=(rd.180) din care:	<b>17</b>		5 535
	-peste 30 de zile =(rd.182)	<b>172</b>		5 535
	Plati restante fata de salariatii (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:	<b>27</b>		31 387
	-peste 30 de zile=(rd.242)	<b>28</b>		31 387
	Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273,ct.429, ct.438 ) (rd.32.1+33+34+35+36)=(rd.250) din care:	<b>32</b>		14 250
	-sub 30 de zile =(rd.251)	<b>321</b>		14 250
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	<b>150</b>		119 903
	-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	<b>151</b>		82 981
	-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	<b>152</b>		36 922
	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	<b>160</b>		68 731
	-sub 30 de zile	<b>161</b>		68 731
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.180+190+200+230) din care:	<b>170</b>		5 535
	-peste 30 de zile ( rd.182+192+202+232)	<b>172</b>		5 535
	Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481)( rd.181+182+183+184+185) din care:	<b>180</b>		5 535
	-peste 30 de zile	<b>182</b>		5 535
	Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:	<b>240</b>		31 387
	-peste 30 de zile	<b>242</b>		31 387
	Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438 ) (rd.251+252+253+257+258) din care:	<b>250</b>		14 250

Cod 42

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	02
-sub 30 de zile	251		14 250
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300		542 532
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302		542 532
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care:	310		542 532
-peste 30 de zile	312		542 532

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

UNGUREANU COSMIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

NICOLAE VIORICA

Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	001	X	X
A	NUMERAR si DEPOZITE, din care:	002	X	X
A1	Numerar	003	X	X
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (Ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+5581+5582+560+561+562) din care :	005	42 642	197 135
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	42 642	197 135
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	42 642	197 135
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	195 070	168 860
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	012	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	013	195 070	168 860
	Total ( în baze accrual) ( rd.13+14)	015	195 070	168 860
	Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)	016	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (ct.5187)	017	X	X
	Total ( în baze accrual) ( rd.16+17)	018	X	X
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	030	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031	X	X
	-Disponibilitati la alti rezidenti	050	X	X
A.3	Alte disponibilitati	060	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061	X	X
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072	X	X
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	085	X	X
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni )	122	X	X

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
D.3	Alte participatii	140	X	X
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497).Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	633 532	723 003
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	633 532	723 003
	Total creante (rd.176+184)	185	633 532	723 003
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	1 845	3 633
	- salariatilor (S143)	204	1 845	3 633
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate	221	X	X
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	240	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641+1671+5191+5192+5196+5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		38 318
	-Institutii de credit rezidente (S122)	263		38 318
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local de catre institutiile publice de subordonare locala (ct.5195) (S1311)	267		26 210
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		64 528
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687+5186).Total (rd.270+271+272+272.1),din care acordate de:	269		4 383
	-Institutii de credit rezidente (S122)	270		4 383
	Total (dobânzi de platit) (rd.269+273)	274		4 383
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		68 911
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+1672). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	161 745	89 744
	-Institutii de credit rezidente (S122)	287	161 745	89 744
	Total (în baze cash) (rd.286)	290	161 745	89 744
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687).Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de :	291	10 747	747

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	-Instituti de credit rezidente (S122)	292	10 747	747
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	10 747	747
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	172 492	90 491
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+404+405+408+419+4621) Total (rd.321+322+326+327) din care catre :	320	1 559	612 822
	-Operatori economici (S11)	321	1 559	612 822
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	331	46 109	62 778
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	63 638	101 031
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333		14 250
	Total (rd.331+332+333+334)	335	109 747	178 059
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462).Total (rd.346.1+347+351+352),din care catre:	346	X	X
	Operatori economici (S11)	3461	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (S1313)	349	X	X
	- Asigurari sociale (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444 +446 +4481)	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+ 4271+4273+ 4281)	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+169+5192+5195+5196+5197+5198).Total(rd.357+358+359) din care:	356	X	X
	-Instituti de credit rezidente (S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen ) din dobânzi restante (ct.1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186).Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	-Instituti de credit rezidente (S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362	X	X

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	-Nerezidenti (S21,S22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

UNGUREANU COSMIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

NICOLAE VIORICA