

BILANT
28.02.2011



pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	TOTAL JUDETUL MURES		
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961), din care:	18.931	18.931
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621) din care:	203.078	203.078
01063	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446 4481), din care:	6.496	7.885
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	483	557
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	39.339	45.754

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



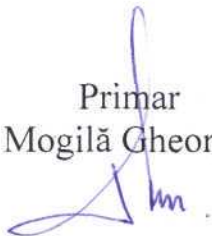
NOTĂ EXPLICATIVĂ

Cod 42001 din situatia platilor restante la data de 28.02.2011 in suma de 225.558 lei il reprezinta factura neachitata pentru introducerea apei potabile in com.Rastolita, facturi neachitate pentru reparatii Scoala Generala Rastolita si facturi neachitate pentru canalizare menajera si statie de epurare in com.Rastolita.

Cod 42002 din situatia platilor restante in suma de 130.561 lei reprezinta facturi neachitate pentru canalizare menajera si statie de epurare in com.Rastolita.

Cod 42010 din situatia platilor restante in suma de 94.997 lei reprezinta factura neachitata pentru introducerea apei potabile in com.Rastolita plata si facturi neachitate pentru reparatii Scoala Generala Rastolita, restante peste 120 de zile deoarece nu am primit fonduri pentru achitarea acestor lucrari efectuate.

Primar
Mogilă Gheorghe



Contabil
Leopold Nicoleta



SITUATIA PLATILOR RESTANTE

28.02.2011

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
TOTAL JUDETUL MURES	0		
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	40001	225.558	225.558
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	40002	130.561	130.561
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	40005	94.997	94.997
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)	40007	225.558	225.558
-sub 30 de zile	400071	130.561	130.561
- peste 120 zile	40010	94.997	94.997

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


SITUATIA PLATILOR RESTANTE

28.02.2011
-din bugetele locale-

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
TOTAL JUDETUL MURES	0		
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	42001	225.558	225.558
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	42002	130.561	130.561
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	42005	94.997	94.997
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)	42007	225.558	225.558
-sub 30 de zile	420071	130.561	130.561
- peste 120 zile	42010	94.997	94.997

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil