

ORAS MURFASZHUZA
CF: 4859712

Nr 15 din 05.01.2021

BILANT
31.12.2020

A.N.A.P. D.G.
A.J.F.P. Con:
SEF ADMINISTRATI
TREZORIER
Nr. intrare/legete CTG_STZ.....
Zila... Luna... An... pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)		2.141.007
010631	Contributii sociale(ct.431+437)		316.354
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)		430.528

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financlar- contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.12.2020

M.F.P.-A.N.A.F.-D.G.R.F.P. Galați
A.J.F.P. Constanța
ȘEF ADMINISTRATIE ADJUNCT
TREZORIER ȘEF
Nr. Intraire/iesire CTG_STZ.....
Ziua... 05 ...Luna... 01 ...Anul... 2024

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001		2.141.007	2.141.007
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		88.777	88.777
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		2.052.230	2.052.230
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150		2.141.007	2.141.007
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151		88.777	88.777
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152		2.052.230	2.052.230
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:			2.141.007	2.141.007
-sub 30 de zile	42161		88.777	88.777
- peste 30 de zile	42162		2.052.230	2.052.230

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
31.12.2020

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001		2.141.007	2.141.007
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		88.777	88.777
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		2.052.230	2.052.230
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150		2.141.007	2.141.007
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151		88.777	88.777
-ste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152		2.052.230	2.052.230
Plati restante catre furnizori,creditor din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:			2.141.007	2.141.007
-sub 30 de zile	40161		88.777	88.777
- peste 30 de zile	40162		2.052.230	2.052.230

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
 -bugete locale-
 31.12.2020

Nr rd	Explicatia	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile (postaderara****)		Plati foi pr
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	
	0							
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	
		4.546.224	524,00	3.991.452				
		2.141.007		190301 2.141.007				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
 financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si areraterelor
31.12.2020

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile (postaderare****)		Plati for t
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	
		4.546.224	524,00	3.991.452				
		2.141.007		1.950.301				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
Financiar contabil

2