

| DENUMIRE INDICATORI | COD | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei |
|--|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care: | 4000 40001 | | |
| | | 1.453.191 | 844.073 |
| -sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1) | 40002 | 65.341 | 26.810 |
| - peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2) | 40003 | 31.329 | 27.830 |
| - peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3) | 40004 | 451.156 | 32.058 |
| - peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4) | 40005 | 651.961 | 637.652 |
| - peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5) | 40006 | 253.404 | 119.723 |
| 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 | 1.427.827 | 822.969 |
| -sub 30 de zile | 400071 | 39.977 | 6.562 |
| - peste 30 de zile | 40008 | 31.329 | 26.974 |
| - peste 90 de zile din care: | 40009 | 451.156 | 32.058 |
| | 4001 | | |
| - peste 120 zile | 40010 | 651.961 | 637.652 |
| - peste 1 an | 40011 | 253.404 | 119.723 |
| Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.17+rd.18+rd.19+22)din care: | 40012 | 9.983 | 6.709 |
| -sub 30 de zile(rd.17.1+18.1+19.1+22.1) | 400121 | 9.983 | 6.364 |
| - peste 30 de zile | 40013 | | 345 |
| Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481) | 40017 | 1.935 | 1.019 |
| -sub 30 de zile | 400171 | 1.935 | 969 |
| -peste 30 de zile | 400172 | | 50 |
| Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314, ct.4315,ct.4317) | 40018 | 2.376 | 1.518 |
| -sub 30 de zile | 400181 | 2.376 | 1.439 |
| -peste 30 de zile | 400182 | | 79 |
| Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale-Total (rd.20+21),din care | 40019 | 5.672 | 4.172 |
| -sub 30 de zile(rd.20.1+21.1) | 400191 | 5.672 | 3.956 |
| -peste 30 de zile(rd.20.52+21.2) | 400192 | | 216 |
| INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE | 4002 | | |

| DENUMIRE INDICATORI | COD | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei |
|---|--------|-----------------------------|-----------------------------|
| - contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,4312) | 40020 | 5.480 | 4.048 |
| -sub 30 de zile | 400201 | 5.480 | 3.838 |
| -peste 30 de zile | 400202 | | 210 |
| - contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373) | 40021 | 192 | 124 |
| Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare | 400211 | | |
| -sub 30 de zile | | 192 | 118 |
| -peste 30 de zile | 400212 | | 6 |
| Plati restante fata de salariati (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care: | 40027 | 15.381 | 9.805 |
| -sub 30 de zile | 400271 | 15.381 | 9.294 |
| - peste 30 de zile | 40028 | | 511 |
| | 4003 | | |
| Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.422,ct.424,ct.4272,ct.4273, ct.429,ct.438) din care: | 40032 | | 4.590 |
| -sub 30 de zile | 400321 | | 4.590 |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

| DENUMIRE INDICATORI | COD | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei |
|---|--------|-----------------------------|-----------------------------|
| PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 | 4200 | | |
| +37+42+47) din care: | 42001 | 1.447.782 | 837.523 |
| -sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ | 42002 | 61.531 | 22.509 |
| 37.1+42.1+47.1) | | | |
| - peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 | 42003 | 30.506 | 25.581 |
| +43+47.2) | | | |
| - peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ | 42004 | 451.156 | 32.058 |
| 39+44+47.3) | | | |
| - peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ | 42005 | 651.185 | 637.652 |
| 47.4) | | | |
| - peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5) | 42006 | 253.404 | 119.723 |
| Plati restante catre furnizori,creditorii | 42007 | | |
| din operatii comerciale(ct.401,ct.403, | | | |
| ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11) | | 1.423.238 | 818.220 |
| -sub 30 de zile | 420071 | 36.987 | 3.206 |
| - peste 30 de zile | 42008 | 30.506 | 25.581 |
| - peste 90 de zile din care: | 42009 | 451.156 | 32.058 |
| | 4201 | | |
| - peste 120 zile | 42010 | 651.185 | 637.652 |
| - peste 1 an | 42011 | 253.404 | 119.723 |
| Plati restante fata de bugetul general | 42012 | | |
| consolidat(rd.17+rd.18+rd.19+22)din care: | | 9.655 | 5.978 |
| -sub 30 de zile(rd.17.1+18.1+19.1+22.1) | 420121 | 9.655 | 5.978 |
| Plati restante fata de bugetul de stat | 42017 | | |
| (ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481) | | 1.889 | 910 |
| -sub 30 de zile | 420171 | 1.889 | 910 |
| Plati restante fata de bugetul asigurarilor | 42018 | | |
| sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314, | | | |
| ct.4315,ct.4317) | | 2.302 | 1.352 |
| -sub 30 de zile | 420181 | 2.302 | 1.352 |
| Plati restante fata de bugetul asigurarilor | 42019 | | |
| sociale-Total (rd.20+21),din care | | 5.464 | 3.716 |
| -sub 30 de zile(rd.20.1+21.1) | 420191 | 5.464 | 3.716 |
| SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT | 4202 | | |
| - contributia pentru bugetul asigurarilor | 42020 | | |
| sociale de stat (ct.4311,4312) | | 5.278 | 3.606 |
| Retehnologizarea centralelor termice | 420201 | | |
| si electrice de termoficare | | | |
| -sub 30 de zile | | 5.278 | 3.606 |

| DENUMIRE INDICATORI | COD | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei |
|---|--------|-----------------------------|-----------------------------|
| - contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373) | 42021 | 186 | 110 |
| -sub 30 de zile | 420211 | 186 | 110 |
| Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care: | 42027 | 14.889 | 8.735 |
| -sub 30 de zile | 420271 | 14.889 | 8.735 |
| | 4203 | | |
| Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.422,ct.424,ct.4272,ct.4273, ct.429,ct.438) din care: | 42032 | | 4.590 |
| -sub 30 de zile | 420321 | | 4.590 |
| | 4215 | | |
| PLATI RESTANTE - TOTAL | 42150 | | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | | |
| (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | | 193.050 | 130.480 |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291) | 42151 | 29.740 | 22.509 |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292) | 42152 | 23.606 | 25.581 |
| - peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293) | 42153 | 6.537 | 15.519 |
| - peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294) | 42154 | 119.029 | 22.704 |
| - peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295) | 42155 | 14.138 | 44.167 |
| | 4216 | | |
| Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166) | 42160 | 168.506 | 111.177 |
| -sub 30 de zile | 42161 | 5.196 | 3.206 |
| - peste 30 de zile | 42162 | 23.606 | 25.581 |
| - peste 90 de zile din care: | 42163 | 6.537 | 15.519 |
| - peste 120 zile | 42165 | 119.029 | 22.704 |
| - peste 1 an | 42166 | 14.138 | 44.167 |
| | 4217 | | |
| Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.180+190+200+230)din care: | 42170 | 9.655 | 5.978 |
| -sub 30 de zile(rd.181+191+201+231) | 42171 | 9.655 | 5.978 |
| | 4218 | | |

| DENUMIRE INDICATORI | COD | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei |
|--|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481)(rd.181+ 182+183+184+185) | 42180 | 1.889 | 910 |
| -sub 30 de zile | 42181 | 1.889 | 910 |
| | 4219 | | |
| Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314, ct.4315,ct.4317)(rd.191+192+193+194+195) | 42190 | 2.302 | 1.352 |
| -sub 30 de zile | 42191 | 2.302 | 1.352 |
| | 4220 | | |
| Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale-Total (rd.210+220),din care | 42200 | 5.464 | 3.716 |
| -sub 30 de zile(rd.211+221) | 42201 | 5.464 | 3.716 |
| | 4221 | | |
| - contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,4312) (rd.211+212+213+214+215) | 42210 | 5.278 | 3.606 |
| -sub 30 de zile | 42211 | 5.278 | 3.606 |
| | 4222 | | |
| - contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373) (rd.221+222+223+224+225) | 42220 | 186 | 110 |
| -sub 30 de zile | 42221 | 186 | 110 |
| | 4224 | | |
| Plati restante fata de salariati (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care: | 42240 | 14.889 | 8.735 |
| (rd.241+242+243+245+246) | | | |
| -sub 30 de zile | 42241 | 14.889 | 8.735 |
| | 4225 | | |
| Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care: | 42250 | | 4.590 |
| (rd.251+252+253+257+258) | | | |
| -sub 30 de zile | 42251 | | 4.590 |
| | 4230 | | |
| PLATI RESTANTE-TOTAL | 42300 | | |
| SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care: | | 1.254.732 | 707.043 |
| -sub 30 de zile(rd.311+321+331) | 42301 | 31.791 | |
| - peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 42302 | 6.900 | |

| DENUMIRE INDICATORI | COD | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei |
|---|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| - peste 90 de zile (rd.313+323+333) | 42303 | 444.619 | 16.539 |
| - peste 120 zile (rd.315+324+334) | 42304 | 532.156 | 614.948 |
| - peste 1 an (rd.316+325+335) | 42305 | 239.266 | 75.556 |
| | 4231 | | |
| Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316) | 42310 | 1.254.732 | 707.043 |
| -sub 30 de zile | 42311 | 31.791 | |
| - peste 30 de zile | 42312 | 6.900 | |
| - peste 90 de zile din care: | 42313 | 444.619 | 16.539 |
| - peste 120 zile | 42315 | 532.156 | 614.948 |
| - peste 1 an | 42316 | 239.266 | 75.556 |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

| DENUMIRE INDICATORI | COD | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei |
|--|--------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 4900 | | |
| PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care: | 49001 | 5.409 | 6.550 |
| -sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1) | 49002 | 3.810 | 4.301 |
| - peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2) | 49003 | 823 | 2.249 |
| - peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4) | 49005 | 776 | |
| Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11) | 49007 | 4.589 | 4.749 |
| -sub 30 de zile | 490071 | 2.990 | 3.356 |
| - peste 30 de zile | 49008 | 823 | 1.393 |
| | 4901 | | |
| - peste 120 zile | 49010 | 776 | |
| Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.17+rd.18+rd.19+22)din care: | 49012 | 328 | 731 |
| -sub 30 de zile(rd.17.1+18.1+19.1+22.1) | 490121 | 328 | 386 |
| - peste 30 de zile | 49013 | | 345 |
| Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481) | 49017 | 46 | 109 |
| -sub 30 de zile | 490171 | 46 | 59 |
| -peste 30 de zile | 490172 | | 50 |
| Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314, ct.4315,ct.4317) | 49018 | 74 | 166 |
| -sub 30 de zile | 490181 | 74 | 87 |
| -peste 30 de zile | 490182 | | 79 |
| Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale-Total (rd.20+21),din care | 49019 | 208 | 456 |
| -sub 30 de zile(rd.20.1+21.1) | 490191 | 208 | 240 |
| -peste 30 de zile(rd.20.52+21.2) | 490192 | | 216 |
| | 4902 | | |
| - contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,4312) | 49020 | 202 | 442 |
| -sub 30 de zile | 490201 | 202 | 232 |
| -peste 30 de zile | 490202 | | 210 |
| - contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373) | 49021 | 6 | 14 |

| DENUMIRE INDICATORI | COD | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei |
|--|--------|-----------------------------|-----------------------------|
| -sub 30 de zile | 490211 | 6 | 8 |
| -peste 30 de zile | 490212 | | 6 |
| Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care: | 49027 | | |
| | | 492 | 1.070 |
| -sub 30 de zile | 490271 | 492 | 559 |
| - peste 30 de zile | 49028 | | 511 |
| | 4915 | | |
| PLATI RESTANTE-TOTAL | 49150 | | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | | |
| (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | | 5.409 | 6.550 |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291) | 49151 | 3.810 | 4.301 |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292) | 49152 | 823 | 2.249 |
| - peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294) | 49154 | 776 | |
| | 4916 | | |
| Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166) | 49160 | 4.589 | 4.749 |
| -sub 30 de zile | 49161 | 2.990 | 3.356 |
| - peste 30 de zile | 49162 | 823 | 1.393 |
| - peste 120 zile | 49165 | 776 | |
| | 4917 | | |
| Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.180+190+200+230)din care: | 49170 | 328 | 731 |
| -sub 30 de zile(rd.181+191+201+231) | 49171 | 328 | 386 |
| - peste 30 de zile(rd.182+192+202+232) | 49172 | | 345 |
| | 4918 | | |
| Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481)(rd.181+ 182+183+184+185) | 49180 | 46 | 109 |
| -sub 30 de zile | 49181 | 46 | 59 |
| -peste 30 de zile | 49182 | | 50 |
| | 4919 | | |
| Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314, ct.4315,ct.4317)(rd.191+192+193+194+195) | 49190 | 74 | 166 |
| -sub 30 de zile | 49191 | 74 | 87 |

| DENUMIRE INDICATORI | COD | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei |
|---|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| -peste 30 de zile | 49192 | | 79 |
| | 4920 | | |
| Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale-Total (rd.210+220),din care | 49200 | 208 | 456 |
| -sub 30 de zile(rd.211+221) | 49201 | 208 | 240 |
| -peste 30 de zile(rd.212+222) | 49202 | | 216 |
| | 4921 | | |
| - contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,4312) (rd.211+212+213+214+215) | 49210 | 202 | 442 |
| -sub 30 de zile | 49211 | 202 | 232 |
| -peste 30 de zile | 49212 | | 210 |
| | 4922 | | |
| - contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373) (rd.221+222+223+224+225) | 49220 | 6 | 14 |
| -sub 30 de zile | 49221 | 6 | 8 |
| -peste 30 de zile | 49222 | | 6 |
| | 4924 | | |
| Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care: | 49240 | | |
| (rd.241+242+243+245+246) | | 492 | 1.070 |
| -sub 30 de zile | 49241 | 492 | 559 |
| - peste 30 de zile | 49242 | | 511 |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil