

PLATI RESTANTE
la data de 31/08/2011

- 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)=(rd.150+300),din care:	01	1,453,191	1,182,093
din care:		X	X
- sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	02	65,341	64,166
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	31,329	393,423
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	04	451,156	3,102
- peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd.154+304)	05	651,961	682,755
- peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)=(rd.155+305)	06	253,404	38,647
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:	07	1,427,827	1,146,963
- sub 30 de zile=(rd.161+311)	7.1	39,977	44,109
- peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	31,329	378,350
- peste 90 de zile din care :=(rd.163+313)	09	451,156	3,102
- (ct.462)=(rd.164+314)	9.1		
- peste 120 zile=(rd.165+315)	10	651,961	682,755
- peste 1 an=(rd.166+316)	11	253,404	38,647
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) =(rd.170) din	12	9,983	8,185
- sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)=(rd.171)	12.1	9,983	6,238
- peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)=(rd.172)	13		1,947
- peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)=(rd.173)	14		
- peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)=(rd.174)	15		
- peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)=(rd.175)	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)=(rd.180) din care:	17	1,935	1,764
- sub 30 de zile=(rd.181)	17.1	1,935	909
- peste 30 de zile =(rd.182)	17.2		855
- peste 90 de zile =(rd.183)	17.3		
- peste 120 zile=(rd.184)	17.4		
- peste 1 an=(rd.185)	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)=(rd.190) din care:	18	2,376	1,422
- sub 30 de zile=(rd.191)	18.1	2,376	1,422
- peste 30 de zile=(rd.192)	18.2		
- peste 90 de zile=(rd.193)	18.3		
- peste 120 zile=(rd.194)	18.4		
- peste 1 an=(rd.195)	18.5		
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21)=(rd.200),din care:	19	5,672	4,999
- sub 30 de zile (rd.20.1+21.1)=(rd.201)	19.1	5,672	3,907
- peste 30 de zile (rd.20.2+21.2)=(rd.202)	19.2		1,092
- peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)=(rd.203)	19.3		
- peste 120 zile (rd.20.4+21.4)=(rd.204)	19.4		
- peste 1 an (20.5+21.5)=(rd.205)	19.5		
- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)=(rd.210) din care:	20	5,480	4,883
- sub 30 de zile=(rd.211)	20.1	5,480	3,791
- peste 30 de zile=(rd.212)	20.2		1,092
- peste 90 de zile=(rd.213)	20.3		
- peste 120 zile=(rd.214)	20.4		
- peste 1 an =(rd.215)	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)=(rd.220) din care:	21	192	116
- sub 30 de zile=(rd.221)	21.1	192	116
- peste 30 de zile=(rd.222)	21.2		
- peste 90 de zile=(rd.223)	21.3		
- peste 120 zile=(rd.224)	21.4		
- peste 1 an =(rd.225)	21.5		
Plati restante fata de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) (rd.22.1+23+24+25+26)=(rd.230) din care:	22		
- sub 30 de zile=(rd.231)	22.1		
- peste 30 de zile=(rd.232)	23		
- peste 90 de zile=(rd.233)	24		
- peste 120 zile=(rd.234)	25		

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	02
- peste 1 an=(rd.235)	26		
Plati restante fata de salariați (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:	27	15,381	17,680
- sub 30 de zile=(rd.241)	27.1	15,381	9,229
- peste 30 de zile=(rd.242)	28		8,451
- peste 90 de zile=(rd.243)	29		
- din care ct.(4271+4273)=(rd.244)	29.1		
- peste 120 zile=(rd.245)	30		
- peste 1 an=(rd.246)	31		
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:	32		9,265
- sub 30 de zile=(rd.251)	32.1		4,590
- peste 30 de zile=(rd.252)	33		4,675
- peste 90 de zile din care:(rd.34.2+34.3+34.4)=(rd.253)	34		
- ct.(4273)=(rd.254)	34.2		
- ct.(429)=(rd.255)	34.3		
- ct.(438)=(rd.256)	34.4		
- peste 120 zile =(rd.257)	35		
- peste 1 an =(rd.258)	36		
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631,ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198)	37		
- sub 30 de zile=(rd.271+321)	37.1		
- peste 30 de zile=(rd.272+322)	38		
- peste 90 de zile=(rd.273+323)	39		
- peste 120 zile=(rd.274+324)	40		
- peste 1 an=(rd.275+325)	41		
Dobanzi restante, (aferele celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186), (rd 42.1+43+44+45+46)=(rd.280+330) din care:	42		
- sub 30 de zile=(rd.281+331)	42.1		
- peste 30 de zile=(rd.282+332)	43		
- peste 90 de zile=(rd.283+333)	44		
- peste 120 zile=(rd.284+334)	45		
- peste 1 an=(rd.285+335)	46		
Creditori bugetari (ct.467) (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)=(rd.290) din care:	47		
- sub 30 de zile=(rd.291)	47.1		
- peste 30 de zile=(rd.292)	47.2		
- peste 90 de zile=(rd.293)	47.3		
- peste 120 zile=(rd.294)	47.4		
- peste 1 an=(rd.295)	47.5		

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite externe;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 49- pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii;
- 50- pentru plati restante din fonduri în afara bugetelor locale

Conducatorul institutiei,
Pirneci Ghe Dumitru

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil, Pirneci P Dumitru