

PLATI RESTANTE

30.09.2011

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	40001	9.660.221	12.711.202
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	40002	2.465.915	3.220.527
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	40003	4.671.212	3.101.274
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	40004	643.171	1.895.942
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	40005	1.207.601	3.925.460
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	40006	672.322	567.999
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	4.520.036	6.255.926
-sub 30 de zile	400071	1.121.355	1.322.879
- peste 30 de zile	40008	892.157	517.735
- peste 90 de zile din care:	40009	642.650	198.527
-(ct.462)	400091	642.650	68.974
- peste 120 zile	40010	1.204.030	3.660.356
- peste 1 an	40011	659.844	556.429
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.17+rd.18+rd.19+22)din care:	40012	5.115.399	6.430.490
-sub 30 de zile(rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	400121	1.344.560	1.897.648
- peste 30 de zile	40013	3.754.269	2.583.539
- peste 90 de zile	40014	521	1.697.415
- peste 120 zile	40015	3.571	240.318
- peste 1 an	40016	12.478	11.570
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481)	40017	1.007.416	1.472.678
-sub 30 de zile	400171	363.358	463.769
-peste 30 de zile	400172	644.058	418.121
-peste 90 de zile	400173		590.553
-peste 120 zile	400174		235
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314, ct.4315,ct.4317)	40018	34.117	387.900
-sub 30 de zile	400181	8.609	358.438
-peste 30 de zile	400182	25.508	19.106
-peste 90 de zile	400183		9.779

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
-peste 120 de zile	400184		577
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale-Total (rd.20+21),din care	40019	4.056.252	4.548.987
-sub 30 de zile(rd.20.1+21.1)	400191	972.593	1.075.441
-peste 30 de zile(rd.20.52+21.2)	400192	3.083.659	2.143.915
-peste 90 de zile(rd.20.3+21.3)	400193		1.095.885
-peste 120 de zile(rd.20.4+21.4)	400194		233.746
- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,4312)	40020	4.049.444	4.547.598
-sub 30 de zile	400201	965.785	1.074.052
-peste 30 de zile	400202	3.083.659	2.143.915
-peste 90 de zile	400203		1.095.885
-peste 120 de zile	400204		233.746
- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373)	40021	6.808	1.389
-sub 30 de zile	400211	6.808	1.389
Plati restante fata de bugetele locale, din care: (ct.446,ct.4481)	40022	17.614	20.925
- peste 30 de zile	40023	1.044	2.397
- peste 90 de zile	40024	521	1.198
- peste 120 zile	40025	3.571	5.760
- peste 1 an	40026	12.478	11.570
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:	40027	24.786	24.786
- peste 30 de zile	40028	24.786	
- peste 120 zile	40030		24.786

Conducatorul institutiei,
GHEORGHE BUNEA STANCU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
ALINA RUSU

PLATI RESTANTE

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	42001	574.043	589.465
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	42003	1.044	2.397
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	42004	521	1.198
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	42005	3.571	17.871
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	42006	568.907	567.999
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	556.429	568.540
- peste 120 zile	42010		12.111
- peste 1 an	42011	556.429	556.429
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.17+rd.18+rd.19+22)din care:	42012	17.614	20.925
- peste 30 de zile	42013	1.044	2.397
- peste 90 de zile	42014	521	1.198
- peste 120 zile	42015	3.571	5.760
- peste 1 an	42016	12.478	11.570
Plati restante fata de bugetele locale, din care: (ct.446,ct.4481)	42022	17.614	20.925
- peste 30 de zile	42023	1.044	2.397
- peste 90 de zile	42024	521	1.198
- peste 120 zile	42025	3.571	5.760
- peste 1 an	42026	12.478	11.570
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		17.614	20.925
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	1.044	2.397
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	521	1.198
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	3.571	5.760
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	42155	12.478	11.570
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.180+190+200+230)din care:	42170	17.614	20.925

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
- peste 30 de zile(rd.182+192+202+232)	42172	1.044	2.397
- peste 90 de zile(rd.183+193+203+233)	42173	521	1.198
- peste 120 zile(rd.184+194+204+234)	42174	3.571	5.760
- peste 1 an(rd.185+195+205+235)	42175	12.478	11.570
Plati restante fata de bugetele locale, din care: (ct.446,ct.4481) (rd.231+232+233+234+235)	42230	17.614	20.925
- peste 30 de zile	42232	1.044	2.397
- peste 90 de zile	42233	521	1.198
- peste 120 zile	42234	3.571	5.760
- peste 1 an	42235	12.478	11.570
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:		556.429	568.540
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304		12.111
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305	556.429	556.429
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	42310	556.429	568.540
- peste 120 zile	42315		12.111
- peste 1 an	42316	556.429	556.429

Conducatorul institutiei,

GHEORGHE BUNEA STANCU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

ALINA RUSU

INTOCMIT,

MUSAT DIDINA

PLATI RESTANTE

pag. 5 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	49001	9.086.178	12.121.737
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	49002	2.465.915	3.220.527
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	49003	4.670.168	3.098.877
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	49004	642.650	1.894.744
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	49005	1.204.030	3.907.589
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	49006	103.415	
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	3.963.607	5.687.386
-sub 30 de zile	490071	1.121.355	1.322.879
- peste 30 de zile	49008	892.157	517.735
- peste 90 de zile din care:	49009	642.650	198.527
-(ct.462)	490091	642.650	68.974
- peste 120 zile	49010	1.204.030	3.648.245
- peste 1 an	49011	103.415	
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.17+rd.18+rd.19+22)din care:	49012	5.097.785	6.409.565
-sub 30 de zile(rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	490121	1.344.560	1.897.648
- peste 30 de zile	49013	3.753.225	2.581.142
- peste 90 de zile	49014		1.696.217
- peste 120 zile	49015		234.558
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481)	49017	1.007.416	1.472.678
-sub 30 de zile	490171	363.358	463.769
-peste 30 de zile	490172	644.058	418.121
-peste 90 de zile	490173		590.553
-peste 120 zile	490174		235
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314, ct.4315,ct.4317)	49018	34.117	387.900
-sub 30 de zile	490181	8.609	358.438
-peste 30 de zile	490182	25.508	19.106
-peste 90 de zile	490183		9.779
-peste 120 de zile	490184		577

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale-Total (rd.20+21),din care	49019	4.056.252	4.548.987
-sub 30 de zile(rd.20.1+21.1)	490191	972.593	1.075.441
-peste 30 de zile(rd.20.52+21.2)	490192	3.083.659	2.143.915
-peste 90 de zile(rd.20.3+21.3)	490193		1.095.885
-peste 120 de zile(rd.20.4+21.4)	490194		233.746
- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,4312)	49020	4.049.444	4.547.598
-sub 30 de zile	490201	965.785	1.074.052
-peste 30 de zile	490202	3.083.659	2.143.915
-peste 90 de zile	490203		1.095.885
-peste 120 de zile	490204		233.746
- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373)	49021	6.808	1.389
-sub 30 de zile	490211	6.808	1.389
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:	49027	24.786	24.786
- peste 30 de zile	49028	24.786	
- peste 120 zile	49030		24.786
PLATI RESTANTE-TOTAL	49150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		9.086.178	12.101.591
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	49151	2.465.915	3.220.527
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	49152	4.670.168	3.078.731
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	49153	642.650	1.894.744
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	49154	1.204.030	3.907.589
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	49155	103.415	
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	49160	3.963.607	5.667.240
-sub 30 de zile	49161	1.121.355	1.322.879
- peste 30 de zile	49162	892.157	497.589
- peste 90 de zile din care:	49163	642.650	198.527

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
-(ct.462)	49164	642.650	68.974
- peste 120 zile	49165	1.204.030	3.648.245
- peste 1 an	49166	103.415	
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.180+190+200+230)din care:	49170		
		5.097.785	6.409.565
-sub 30 de zile(rd.181+191+201+231)	49171	1.344.560	1.897.648
- peste 30 de zile(rd.182+192+202+232)	49172	3.753.225	2.581.142
- peste 90 de zile(rd.183+193+203+233)	49173		1.696.217
- peste 120 zile(rd.184+194+204+234)	49174		234.558
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481)(rd.181+ 182+183+184+185)	49180		
		1.007.416	1.472.678
-sub 30 de zile	49181	363.358	463.769
-peste 30 de zile	49182	644.058	418.121
-peste 90 de zile	49183		590.553
-peste 120 zile	49184		235
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314, ct.4315,ct.4317)(rd.191+192+193+194+195)	49190		
		34.117	387.900
-sub 30 de zile	49191	8.609	358.438
-peste 30 de zile	49192	25.508	19.106
-peste 90 de zile	49193		9.779
-peste 120 de zile	49194		577
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale-Total (rd.210+220),din care	49200		
		4.056.252	4.548.987
-sub 30 de zile(rd.211+221)	49201	972.593	1.075.441
-peste 30 de zile(rd.212+222)	49202	3.083.659	2.143.915
-peste 90 de zile(rd.213+223)	49203		1.095.885
-peste 120 de zile(rd.214+224)	49204		233.746
- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,4312) (rd.211+212+213+214+215)	49210		
		4.049.444	4.547.598
-sub 30 de zile	49211	965.785	1.074.052
-peste 30 de zile	49212	3.083.659	2.143.915
-peste 90 de zile	49213		1.095.885
-peste 120 de zile	49214		233.746
- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373) (rd.221+222+223+224+225)	49220		
		6.808	1.389

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
-sub 30 de zile	49221	6.808	1.389
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)		24.786	24.786
- peste 30 de zile	49242	24.786	
- peste 120 zile	49245		24.786
PLATI RESTANTE-TOTAL	49300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE			
(rd.310+320+330) din care:			20.146
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	49302		20.146
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	49310		
- peste 30 de zile	49312		20.146

Conducatorul institutiei,

GHEORGHE BUNEA STANCU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

ALINA RUSU

INTOCMIT,

MUSAT DIDINA