

PLATI RESTANTE

la data de 31.03.2011

Cod 4240.

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	1	2
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	01	405,678	624,159
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	02	143,400	153,033
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	166,103	273,879
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	04	74,865	107,637
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd.154+304)	05	15,138	83,438
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)=(rd.155+305)	06	6,172	6,172
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	405,678	624,159
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	143,400	153,033
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	166,103	273,879
-peste 90 de zile din care:=(rd.163+313)	09	74,865	107,637
-(ct.462)=(rd.164+314)	9.1		
-peste 120 zile=(rd.165+315)	10	15,138	83,438
-peste 1 an=(rd.166+316)	11	6,172	6,172
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22)=(rd.170) din care:	12		
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)=(rd.171)	12.1		
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)=(rd.172)	13		
-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		
-sub 30 de zile=(rd.181)	17.1		
-peste 30 de zile =(rd.182)	17.2		
-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		
-sub 30 de zile=(rd.191)	18.1		
-peste 30 de zile=(rd.192)	18.2		
-peste 90 de zile=(rd.193)	18.3		
-peste 120 de 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		
-sub 30 de zile (rd.20.1+21.1)=(rd.201)	19.1		
-peste 30 de zile (rd.20.2+21.2)=(rd.202)	19.2		
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)=(rd.203)	19.3		
-peste 120 de 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		
-sub 30 de zile=(rd.211)	20.1		
-peste 30 de zile=(rd.212)	20.2		
-peste 90 de zile=(rd.213)	20.3		
-peste 120 de zile=(rd.214)	20.4		
-peste 1 an =(rd.215)	20.5		

A	B	1	2
-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)=(rd.220) din care:	(rd.	21	
-sub 30 de zile=(rd.221)		21.1	
-peste 30 de zile=(rd.222)		21.2	
-peste 90 de zile=(rd.223)		21.3	
-peste 120 de 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	
-peste 1 an=(rd.235)		26	
Plati restante fata de salariatii (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	
-sub 30 de zile=(rd.241)		27.1	
-peste 30 de zile=(rd.242)		28	
-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	
-sub 30 de zile : =(rd.251)		32.1	
-peste 30 de zile :=(rd.252)		33	
-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) (rd.37.1+38+39+40+41)=(rd.270+320) din care:		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	
Dobânzi restante, (aferente celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186),(rd42.1+.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	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:		150	397,777 617,733
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)		151	141,925 153,033
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)		152	166,103 273,879
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)		153	74,865 107,637
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)		154	8,712 77,012
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)		155	6,172 6,172
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:		160	397,777 617,733
-sub 30 de zile		161	141,925 153,033

A	B	1	2
-peste 30 de zile	162	166,103	273,879
-peste 90 de zile din care:	163	74,865	107,637
-(ct.462)	164		
-peste 120 zile	165	8,712	77,012
-peste 1 an	166	6,172	6,172
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.180+190+200+230) din care:	170		
-sub 30 de zile (rd.181+191+201+231)	171		
-peste 30 de zile (rd.182+192+202+232)	172		
-peste 90 de zile (rd.183+193+203+233)	173		
-peste 120 zile (rd.184+194+204+234)	174		
-peste 1 an (rd.185+195+205+235)	175		
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481) (rd.181+182+183+184+185) din care:	180		
-sub 30 de zile	181		
-peste 30 de zile	182		
-peste 90 de zile	183		
-peste 120 zile	184		
-peste 1 an	185		
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd.191+192+193+194+195)din care:	190		
-sub 30 de zile	191		
-peste 30 de zile	192		
-peste 90 de zile	193		
-peste 120 de zile	194		
-peste 1 an	195		
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 210+220),din care:	200		
-sub 30 de zile (rd 211+221)	201		
-peste 30 de zile (rd 212+222)	202		
-peste 90 de zile (rd.213+223)	203		
-peste 120 de zile (rd.214+224)	204		
-peste 1 an (215+225)	205		
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) (rd.211+212+213+214+215) din care:	210		
-sub 30 de zile	211		
-peste 30 de zile	212		
-peste 90 de zile	213		
-peste 120 de zile	214		
-peste 1 an	215		
-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd. 221+222+223+224+225) din care:	220		
-sub 30 de zile	221		
-peste 30 de zile	222		
-peste 90 de zile	223		
-peste 120 de zile	224		
-peste 1 an	225		
Plati restante fata de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) (rd.231+232+233+234+235)din care:	230		
-sub 30 de zile	231		
-peste 30 de zile	232		
-peste 90 de zile	233		
-peste 120 zile	234		
-peste 1 an	235		
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240		
-sub 30 de zile	241		
-peste 30 de zile	242		
-peste 90 de zile	243		
-din care ct.(4271+4273)	244		
-peste 120 zile	245		
-peste 1 an	246		
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250		

A	B	1	2
-sub 30 de zile :	251		
-peste 30 de zile :	252		
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253		
-ct.(4273)	254		
-ct.(429)	255		
-ct.(438)	256		
-peste 120 zile	257		
-peste 1 an	258		
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) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270		
-sub 30 de zile	271		
-peste 30 de zile	272		
-peste 90 de zile	273		
-peste 120 zile	274		
-peste 1 an	275		
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285)din care:	280		
-sub 30 de zile	281		
-peste 30 de zile	282		
-peste 90 de zile	283		
-peste 120 zile	284		
-peste 1 an	285		
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295)din care:	290		
-sub 30 de zile	291		
-peste 30 de zile	292		
-peste 90 de zile	293		
-peste 120 zile	294		
-peste 1 an	295		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	7,901	6,426
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	1,475	
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302		
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303		
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	6,426	6,426
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatiil comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care:	310	7,901	6,426
-sub 30 de zile	311	1,475	
-peste 30 de zile	312		
-peste 90 de zile din care:	313		
-(ct.462)	314		
-peste 120 zile	315	6,426	6,426
-peste 1 an	316		
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) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320		
-sub 30 de zile	321		
-peste 30 de zile	322		
-peste 90 de zile	323		
-peste 120 zile	324		
-peste 1 an	325		
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd331+332+333+334+335) din care:	330		
-sub 30 de zile	331		
-peste 30 de zile	332		
-peste 90 de zile	333		
-peste 120 zile	334		
-peste 1 an	335		

*) 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 butelor locale

Conducatorul institutiei
PAUL STANESCU



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
CONSTANTA DUMITRU