

## PLATI RESTANTE

la data de 31.03.2012

Cod ..... 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	1	1
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	01	1122360	2950296
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	02	247992	472365
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	208528	1686776
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	04	204989	109726
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd.154+304)	05	460851	650907
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)=(rd.155+305)	06	0	30522
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	1122360	2879822
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	247992	472365
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	208528	1616302
-peste 90 de zile din care:=(rd.163+313)	09	204989	109726
-(ct.462)=(rd.164+314)	9.1	0	0
-peste 120 zile=(rd.165+315)	10	460851	650907
-peste 1 an=(rd.166+316)	11	0	30522
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) =(rd.170) din care:	12	0	70474
-sub 30 de zile ( rd.17.1+18.1+19.1+22.1)=(rd.171)	12.1	0	0
-peste 30 de zile ( rd.17.2+18.2+19.2+23)=(rd.172)	13	0	70474
-peste 90 de zile ( rd.17.3+18.3+19.3+24)=(rd.173)	14	0	0
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)=(rd.174)	15	0	0
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)=\\9rd.175)	16	0	0
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	0	11717
-sub 30 de zile=(rd.181)	17.1	0	0
-peste 30 de zile =(rd.182)	17.2	0	11717
-peste 90 de zile =(rd.183)	17.3	0	0
-peste 120 zile=(rd.184)	17.4	0	0
-peste 1 an=(rd.185)	17.5	0	0
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	0	20620
-sub 30 de zile=(rd.191)	18.1	0	0
-peste 30 de zile=(rd.192)	18.2	0	20620
-peste 90 de zile=(rd.193)	18.3	0	0
-peste 120 de zile=(rd.194)	18.4	0	0
-peste 1 an =(rd.195)	18.5	0	0
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21)=(rd.200),din care:	19	0	38137
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)=(rd.201)	19.1	0	0
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)=(rd.202)	19.2	0	38137
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)=(rd.203)	19.3	0	0
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)=(rd.204)	19.4	0	0
-peste 1 an (20.5+21.5)=(rd.205)	19.5	0	0
-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	0	33681
-sub 30 de zile=(rd.211)	20.1	0	0
-peste 30 de zile=(rd.212)	20.2	0	33681
-peste 90 de zile=(rd.213)	20.3	0	0
-peste 120 de zile=(rd.214)	20.4	0	0
-peste 1 an =(rd.215)	20.5	0	0

A	B	1	1
-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.1, ct.4372, ct.4373) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)=(rd.220) din care:	21	0	4456
-sub 30 de zile=(rd.221)	21.1	0	0
-peste 30 de zile=(rd.222)	21.2	0	4456
-peste 90 de zile=(rd.223)	21.3	0	0
-peste 120 de zile=(rd.224)	21.4	0	0
-peste 1 an =(rd.225)	21.5	0	0
Plati restante fata de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) (rd.22.1+23+24+25+26)=(rd.230) din care:	22	0	0
-sub 30 de zile=(rd.231)	22.1	0	0
-peste 30 de zile=(rd.232)	23	0	0
-peste 90 de zile=(rd.233)	24	0	0
-peste 120 zile=(rd.234)	25	0	0
-peste 1 an=(rd.235)	26	0	0
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	0	0
-sub 30 de zile=(rd.241)	27.1	0	0
-peste 30 de zile=(rd.242)	28	0	0
-peste 90 de zile=(rd.243)	29	0	0
-din care ct.(4271+4273)=(rd.244)	29.1	0	0
-peste 120 zile=(rd.245)	30	0	0
-peste 1 an=(rd.246)	31	0	0
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	0	0
-sub 30 de zile : =(rd.251)	32.1	0	0
-peste 30 de zile :=(rd.252)	33	0	0
-peste 90 de zile din care:( rd.34.2+34.3+34.4)=(rd.253)	34	0	0
-ct.(4273)=(rd.254)	34.2	0	0
- ct.(429)=(rd.255)	34.3	0	0
-ct.(438)=(rd.256)	34.4	0	0
-peste 120 zile =(rd.257)	35	0	0
-peste 1 an =(rd.258)	36	0	0
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	0	0
-sub 30 de zile=(rd.271+321)	37.1	0	0
-peste 30 de zile =(rd.272+322)	38	0	0
-peste 90 de zile=(rd.273+323)	39	0	0
-peste 120 zile=(rd.274+324)	40	0	0
-peste 1 an=(rd.275+325)	41	0	0
Dobânzi restante, (afereente 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	0	0
-sub 30 de zile=(rd.281+331)	42.1	0	0
-peste 30 de zile =(rd.282+332)	43	0	0
-peste 90 de zile=(rd.283+333)	44	0	0
-peste 120 zile=(rd.284+334)	45	0	0
-peste 1 an=(rd.285+335)	46	0	0
Creditori bugetari (ct.467) (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)=(rd.290) din care:	47	0	0
-sub 30 de zile=(rd.291)	47.1	0	0
-peste 30 de zile=(rd.292)	47.2	0	0
-peste 90 de zile=(rd.293)	47.3	0	0
-peste 120 zile=(rd.294)	47.4	0	0
-peste 1 an=(rd.295)	47.5	0	0
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	<b>150</b>	<b>1122360</b>	<b>2950296</b>
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	247992	472365
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	208528	1686776
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	204989	109726
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	460851	650907
-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	30522
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	1122360	2879822
-sub 30 de zile	161	247992	472365

A	B	1	1
-peste 30 de zile	162	208528	1616302
-peste 90 de zile din care:	163	204989	109726
-(ct.462)	164	0	0
-peste 120 zile	165	460851	650907
-peste 1 an	166	0	30522
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.180+190+200+230) din care:	170	0	70474
-sub 30 de zile ( rd.181+191+201+231)	171	0	0
-peste 30 de zile ( rd.182+192+202+232)	172	0	70474
-peste 90 de zile ( rd.183+193+203+233)	173	0	0
-peste 120 zile (rd.184+194+204+234)	174	0	0
-peste 1 an (rd.185+195+205+235)	175	0	0
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481) ( rd.181+182+183+184+185) din care:	180	0	11717
-sub 30 de zile	181	0	0
-peste 30 de zile	182	0	11717
-peste 90 de zile	183	0	0
-peste 120 zile	184	0	0
-peste 1 an	185	0	0
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	0	20620
-sub 30 de zile	191	0	0
-peste 30 de zile	192	0	20620
-peste 90 de zile	193	0	0
-peste 120 de zile	194	0	0
-peste 1 an	195	0	0
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 210+220),din care:	200	0	38137
-sub 30 de zile (rd 211+221)	201	0	0
-peste 30 de zile (rd 212+222)	202	0	38137
-peste 90 de zile (rd.213+223)	203	0	0
-peste 120 de zile (rd.214+224)	204	0	0
-peste 1 an (215+225)	205	0	0
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) (rd.211+212+213+214+215) din care:	210	0	33681
-sub 30 de zile	211	0	0
-peste 30 de zile	212	0	33681
-peste 90 de zile	213	0	0
-peste 120 de zile	214	0	0
-peste 1 an	215	0	0
-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd. 221+222+223+224+225) din care:	220	0	4456
-sub 30 de zile	221	0	0
-peste 30 de zile	222	0	4456
-peste 90 de zile	223	0	0
-peste 120 de zile	224	0	0
-peste 1 an	225	0	0
Plati restante fata de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) (rd.231+232+233+234+235) din care:	230	0	0
-sub 30 de zile	231	0	0
-peste 30 de zile	232	0	0
-peste 90 de zile	233	0	0
-peste 120 zile	234	0	0
-peste 1 an	235	0	0
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	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0
-din care ct.(4271+4273)	244	0	0
-peste 120 zile	245	0	0
-peste 1 an	246	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438 ) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	0	0

A	B	1	1
-sub 30 de zile :	251	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253	0	0
-ct.(4273)	254	0	0
-ct.(429)	255	0	0
-ct.(438)	256	0	0
-peste 120 zile	257	0	0
-peste 1 an	258	0	0
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	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0
-peste 120 zile	274	0	0
-peste 1 an	275	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferele 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	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0
-peste 120 zile	284	0	0
-peste 1 an	285	0	0
Creditori bugetari (ct.467) ( rd.291+292+293+294+295)din care:	290	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0
-peste 120 zile	294	0	0
-peste 1 an	295	0	0
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	305	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care:	310	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0
-(ct.462)	314	0	0
-peste 120 zile	315	0	0
-peste 1 an	316	0	0
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	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0
-peste 120 zile	324	0	0
-peste 1 an	325	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.331+332+333+334+335) din care:	330	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0
-peste 120 zile	334	0	0
-peste 1 an	335	0	0

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

41 - pentru plati restante din bugetul 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**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dumitru", is written below the printed name of the financial and accounting department head.