

PLATI RESTANTE
incheiat la Trimestrul 4 2011

cod 40

Denumirea indicatorilor	Nr. rind	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:	001	1,250,027.00	229,604.00
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	002	462,129.00	113,781.00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	003	529,078.00	115,823.00
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	004	169,270.00	
-peste 120 de zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd.154+304)	005	89,550.00	
-peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)=(rd.155+305)	006		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, ct.404, ct.405, ct.462) (rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310), din care:	007	1,250,027.00	229,604.00
-sub 30 de zile (rd.161+311)	007.1	462,129.00	113,781.00
-peste 30 de zile (rd.162+312)	008	529,078.00	115,823.00
-peste 90 de zile (rd.163+313), din care:	009	169,270.00	
- ct.462 (rd.164+314)	009.1		
-peste 120 de zile (rd.165+315)	010	89,550.00	
-peste 1 an (rd. 166+316)	011		
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.17+18+19+22) =(rd.170) din care:	012		
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)=(rd.171)	012.1		
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)=(rd.172)	013		
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)=(rd.173)	014		
-peste 120 de zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)=(rd.174)	015		
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)=(rd.175)	016		
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	017		
-sub 30 de zile (rd.181)	017.1		
-peste 30 de zile (rd.182)	017.2		
-peste 90 de zile (rd.183)	017.3		
-peste 120 de zile (rd.184)	017.4		
-peste 1 an (rd.185)	017.5		
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:	018		
-sub 30 de zile (rd.191)	018.1		
-peste 30 de zile (rd.192)	018.2		
-peste 90 de zile (rd.193)	018.3		
-peste 120 de zile (rd.194)	018.4		
-peste 1 an (rd.195)	018.5		
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21)=(rd.200), din care:	019		
-sub 30 de zile (rd.20.1+21.1)=(rd.201)	019.1		
-peste 30 de zile (rd.20.2+21.2)=(rd.202)	019.2		
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)=(rd.203)	019.3		
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)=(rd.204)	019.4		
-peste 1 an (rd.20.5+21.5)=(rd.205)	019.5		
-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:	020		
-sub 30 de zile (rd.211)	020.1		
-peste 30 de zile (rd.212)	020.2		
-peste 90 de zile (rd.213)	020.3		
-peste 120 de zile (rd.214)	020.4		
-peste 1 an (rd.215)	020.5		

PLATI RESTANTE
incheiat la Trimestrul 4 2011

cod 40

Denumirea indicatorilor	Nr. rind	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	1	2
-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:	021		
-sub 30 de zile (rd.221)	021.1		
-peste 30 de zile (rd.222)	021.2		
-peste 90 de zile (rd.223)	021.3		
-peste 120 de zile (rd.224)	021.4		
-peste 1 an (rd.225)	021.5		
Plati restante fata de bugetele locale (ct.446, ct.4481) (rd.22.1+23+24+25+26)=(rd.230), din care:	022		
-sub 30 de zile (rd.231)	022.1		
-peste 30 de zile (rd.232)	023		
-peste 90 de zile (rd.233)	024		
-peste 120 de zile (rd.234)	025		
-peste 1 an (rd.235)	026		
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:	027		
-sub 30 de zile (rd.241)	027.1		
-peste 30 de zile (rd.242)	028		
-peste 90 de zile (rd.243), din care:	029		
ct. 4271 + ct. 4273 (rd.244)	029.1		
-peste 120 de zile (rd.245)	030		
-peste 1 an (rd.246)	031		
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:	032		
-sub 30 de zile (rd.251)	032.1		
-peste 30 de zile (rd.252)	033		
-peste 90 de zile (rd.34.2+34.3+34.4)=(rd.253)	034		
- ct. 4273 (rd.254)	034.2		
- ct. 429 (rd.255)	034.3		
- ct. 438 (rd.256)	034.4		
-peste 120 de zile (rd.257)	035		
-peste 1 an (rd.258)	036		
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:	037		
-sub 30 de zile (rd.271+321)	037.1		
-peste 30 de zile (rd.272+322)	038		
-peste 90 de zile (rd.273+323)	039		
-peste 120 de zile (rd.274+324)	040		
-peste 1 an (rd.275+325)	041		
Dobanzi restante (aferente 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:	042		
-sub 30 de zile (rd.281+331)	042.1		
-peste 30 de zile (rd.282+332)	043		
-peste 90 de zile (rd.283+333)	044		
-peste 120 de zile (rd.284+334)	045		
-peste 1 an (rd.285+335)	046		
Creditori bugetari (ct.467) (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)=(rd.290), din care:	047		
-sub 30 de zile (rd.291)	047.1		

PLATI RESTANTE
incheiat la Trimestrul 4 2011

cod 40

Denumirea indicatorilor	Nr. rind	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	1	2
-peste 30 zile (rd.292)	047.2		
-peste 90 de zile (rd.293)	047.3		
-peste 120 de zile (rd.294)	047.4		
-peste 1 an (rd.295)	047.5		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	1,250,027.00	229,604.00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	462,129.00	113,781.00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	529,078.00	115,823.00
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153	169,270.00	
-peste 120 de zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154	89,550.00	
-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, ct. 462) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	1,250,027.00	229,604.00
-sub 30 de zile	161	462,129.00	113,781.00
-peste 30 de zile	162	529,078.00	115,823.00
-peste 90 de zile, din care:	163	169,270.00	
cont 462	164		
-peste 120 de zile	165	89,550.00	
-peste 1 an	166		
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 de 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 de 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 (rd.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		

PLATI RESTANTE
incheiat la Trimestrul 4 2011

cod 40

Denumirea indicatorilor	Nr. rind	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	1	2
-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)	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 de zile	234		
-peste 1 an	235		
Plati restante fata de salariatii (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, din care:	243		
cont 4271 si cont 4273	244		
-peste 120 de 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		
-sub 30 de zile	251		
-peste 30 de zile	252		
-peste 90 de zile (rd.254+255+256), din care:	253		
cont 4273	254		
cont 429	255		
cont 438	256		
-peste 120 de 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 de zile	274		
-peste 1 an	275		
Dobanzi restante (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		
-sub 30 de zile	281		
-peste 30 de zile	282		
-peste 90 de zile	283		
-peste 120 de zile	284		

PLATI RESTANTE
incheiat la Trimestrul 4 2011

cod 40

Denumirea indicatorilor	Nr. rind	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	1	2
-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 de zile	294		
-peste 1 an	295		
PATI RESTANTE- TOTAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (rd. 310+320+330), din care:	300		
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301		
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302		
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303		
-peste 120 de zile (rd.315+324+334)	304		
-peste 1 an (rd.316+325+335)	305		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405, ct. 462) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310		
-sub 30 de zile	311		
-peste 30 de zile	312		
-peste 90 de zile, din care:	313		
cont 462	314		
-peste 120 de zile	315		
-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 de zile	324		
-peste 1 an	325		
Dobanzi restante (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		
-sub 30 de zile	331		
-peste 30 de zile	332		
-peste 90 de zile	333		
-peste 120 de zile	334		
-peste 1 an	335		