

PLATI RESTANTE
30.06.2012

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	11.280.990	10.794.133
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	40002	2.275.874	
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	40003	2.865.383	5.556.763
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	40004	1.448.907	4.606.628
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	40005	4.109.149	26.359
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	40006	581.677	604.383
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	4.145.928	3.231.288
-sub 30 de zile	400071	164.476	
- peste 30 de zile	40008	229.184	374.646
- peste 90 de zile din care:	40009	212.083	2.267.956
-(ct.462)	400091		135.941
- peste 120 zile	40010	2.971.645	
- peste 1 an	40011	568.540	588.686
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.17+rd.18+rd.19+22)din care:	40012	7.110.276	7.538.059
-sub 30 de zile(rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	400121	2.111.398	
- peste 30 de zile	40013	2.636.199	5.182.117
- peste 90 de zile	40014	1.236.824	2.338.672
- peste 120 zile	40015	1.112.718	1.573
- peste 1 an	40016	13.137	15.697
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481)	40017	1.846.147	2.939.682
-sub 30 de zile	400171	473.168	
-peste 30 de zile	400172	1.372.979	2.637.762
-peste 90 de zile	400173		301.920
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314, ct.4315,ct.4317)	40018	443.363	41.330
-sub 30 de zile	400181	413.047	
-peste 30 de zile	400182	11.160	22.635
-peste 90 de zile	400183	10.922	18.695
-peste 120 de zile	400184	8.234	

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale-Total (rd.20+21),din care	40019	4.805.069	4.539.777
-sub 30 de zile(rd.20.1+21.1)	400191	1.225.183	
-peste 30 de zile(rd.20.52+21.2)	400192	1.252.060	2.521.720
-peste 90 de zile(rd.20.3+21.3)	400193	1.225.902	2.018.057
-peste 120 de zile(rd.20.4+21.4)	400194	1.101.924	
- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,4312)	40020	4.803.861	4.539.759
-sub 30 de zile	400201	1.223.975	
-peste 30 de zile	400202	1.252.060	2.521.702
-peste 90 de zile	400203	1.225.902	2.018.057
-peste 120 de zile	400204	1.101.924	
- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373)	40021	1.208	18
-sub 30 de zile	400211	1.208	
-peste 30 de zile	400212		18
Plati restante fata de bugetele locale, din care: (ct.446,ct.4481)	40022	15.697	17.270
- peste 120 zile	40025	2.560	1.573
- peste 1 an	40026	13.137	15.697
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 120 zile	40030	24.786	24.786

Conducatorul institutiei,

GHEORGHE BUNEA STANCU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

ALINA RUSU

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	584.237	585.810
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	42005	2.560	1.573
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	42006	581.677	584.237
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	568.540	568.540
- peste 1 an	42011	568.540	568.540
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.17+rd.18+rd.19+22)din care:	42012	15.697	17.270
- peste 120 zile	42015	2.560	1.573
- peste 1 an	42016	13.137	15.697
Plati restante fata de bugetele locale, din care: (ct.446,ct.4481)	42022	15.697	17.270
- peste 120 zile	42025	2.560	1.573
- peste 1 an	42026	13.137	15.697
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		15.697	17.270
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	2.560	1.573
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	42155	13.137	15.697
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.180+190+200+230)din care:	42170	15.697	17.270
- peste 120 zile(rd.184+194+204+234)	42174	2.560	1.573
- peste 1 an(rd.185+195+205+235)	42175	13.137	15.697
Plati restante fata de bugetele locale, din care: (ct.446,ct.4481)	42230		
(rd.231+232+233+234+235)		15.697	17.270
- peste 120 zile	42234	2.560	1.573
- peste 1 an	42235	13.137	15.697
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:		568.540	568.540
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305	568.540	568.540
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405,	42310		

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)		568.540	568.540
- peste 1 an	42316	568.540	568.540

Conducatorul institutiei,

GHEORGHE BUNEA STANCU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

ALINA RUSU

INTOCMIT,

MUSAT DIDINA

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	10.696.753	10.208.323
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	49002	2.275.874	
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	49003	2.865.383	5.556.763
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	49004	1.448.907	4.606.628
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	49005	4.106.589	24.786
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	49006		20.146
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	3.577.388	2.662.748
-sub 30 de zile	490071	164.476	
- peste 30 de zile	49008	229.184	374.646
- peste 90 de zile din care:	49009	212.083	2.267.956
-(ct.462)	490091		135.941
- peste 120 zile	49010	2.971.645	
- peste 1 an	49011		20.146
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.17+rd.18+rd.19+22)din care:	49012	7.094.579	7.520.789
-sub 30 de zile(rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	490121	2.111.398	
- peste 30 de zile	49013	2.636.199	5.182.117
- peste 90 de zile	49014	1.236.824	2.338.672
- peste 120 zile	49015	1.110.158	
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481)	49017	1.846.147	2.939.682
-sub 30 de zile	490171	473.168	
-peste 30 de zile	490172	1.372.979	2.637.762
-peste 90 de zile	490173		301.920
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314, ct.4315,ct.4317)	49018	443.363	41.330
-sub 30 de zile	490181	413.047	
-peste 30 de zile	490182	11.160	22.635
-peste 90 de zile	490183	10.922	18.695
-peste 120 de zile	490184	8.234	
Plati restante fata de bugetul asigurarilor	49019		

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
sociale-Total (rd.20+21),din care		4.805.069	4.539.777
-sub 30 de zile(rd.20.1+21.1)	490191	1.225.183	
-peste 30 de zile(rd.20.52+21.2)	490192	1.252.060	2.521.720
-peste 90 de zile(rd.20.3+21.3)	490193	1.225.902	2.018.057
-peste 120 de zile(rd.20.4+21.4)	490194	1.101.924	
- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,4312)	49020	4.803.861	4.539.759
-sub 30 de zile	490201	1.223.975	
-peste 30 de zile	490202	1.252.060	2.521.702
-peste 90 de zile	490203	1.225.902	2.018.057
-peste 120 de zile	490204	1.101.924	
- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373)	49021	1.208	18
-sub 30 de zile	490211	1.208	
-peste 30 de zile	490212		18
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 120 zile	49030	24.786	24.786
PLATI RESTANTE-TOTAL	49150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		10.676.607	10.091.151
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	49151	2.275.874	
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	49152	2.845.237	5.459.737
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	49153	1.448.907	4.606.628
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	49154	4.106.589	24.786
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	49160	3.557.242	2.545.576
-sub 30 de zile	49161	164.476	
- peste 30 de zile	49162	209.038	277.620
- peste 90 de zile din care:	49163	212.083	2.267.956
-(ct.462)	49164		135.941
- peste 120 zile	49165	2.971.645	
Plati restante fata de bugetul general	49170		

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
consolidat(rd.180+190+200+230)din care:		7.094.579	7.520.789
-sub 30 de zile(rd.181+191+201+231)	49171	2.111.398	
- peste 30 de zile(rd.182+192+202+232)	49172	2.636.199	5.182.117
- peste 90 de zile(rd.183+193+203+233)	49173	1.236.824	2.338.672
- peste 120 zile(rd.184+194+204+234)	49174	1.110.158	
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481)(rd.181+ 182+183+184+185)	49180	1.846.147	2.939.682
-sub 30 de zile	49181	473.168	
-peste 30 de zile	49182	1.372.979	2.637.762
-peste 90 de zile	49183		301.920
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314, ct.4315,ct.4317)(rd.191+192+193+194+195)	49190	443.363	41.330
-sub 30 de zile	49191	413.047	
-peste 30 de zile	49192	11.160	22.635
-peste 90 de zile	49193	10.922	18.695
-peste 120 de zile	49194	8.234	
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale-Total (rd.210+220),din care	49200	4.805.069	4.539.777
-sub 30 de zile(rd.211+221)	49201	1.225.183	
-peste 30 de zile(rd.212+222)	49202	1.252.060	2.521.720
-peste 90 de zile(rd.213+223)	49203	1.225.902	2.018.057
-peste 120 de zile(rd.214+224)	49204	1.101.924	
- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,4312) (rd.211+212+213+214+215)	49210	4.803.861	4.539.759
-sub 30 de zile	49211	1.223.975	
-peste 30 de zile	49212	1.252.060	2.521.702
-peste 90 de zile	49213	1.225.902	2.018.057
-peste 120 de zile	49214	1.101.924	
- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373) (rd.221+222+223+224+225)	49220	1.208	18
-sub 30 de zile	49221	1.208	
-peste 30 de zile	49222		18
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:	49240		

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
(rd.241+242+243+245+246)		24.786	24.786
- peste 120 zile	49245	24.786	24.786
PLATI RESTANTE-TOTAL	49300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE			
(rd.310+320+330) din care:		20.146	117.172
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	49302	20.146	97.026
- peste 1 an (rd.316+325+335)	49305		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		
		20.146	117.172
- peste 30 de zile	49312	20.146	97.026
- peste 1 an	49316		20.146

Conducatorul institutiei,

GHEORGHE BUNEA STANCU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

ALINA RUSU

INTOCMIT,

MUSAT DIDINA