

PLATI RESTANTE
la data de 30/09/2011

cod 40

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	02
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300), din care:	01	77,128.00	
- sub 30 de zile (rd. 7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	02		
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	77,128.00	
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	04		
- peste 120 de zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd.154+304)	05		
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)=(rd.155+305)	06		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct. 401,403,404,405,462) (rd. 07.1+08+09+10+11)=(rd.160+305), din care:	07	77,128.00	
- sub 30 de zile=(rd.161+311)	7.1		
- peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	77,128.00	
- peste 90 de zile, din care:=(rd.163+313)	09		
- ct. 462=(rd.164+314)	9.1		
- peste 120 de zile=(rd.165+315)	10		
- peste 1 an=(rd.166+316)	11		
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd. 17+18+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 de 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 de 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)=(190)	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 bugetul asigurarilor sociale - Total (rd.20+21)=(rd.200), din care:	19		
- sub 30 de zile=(rd.201)	19.1		
- peste 30 de zile=(rd.202)	19.2		
- peste 90 de zile=(rd.203)	19.3		
- peste 120 de zile=(rd.204)	19.4		
- peste 1 an=(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)	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		
- 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)	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, din care: (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 de zile=(rd.234)	25		
- peste 1 an=(rd.235)	26		
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), din care: (ct.421, ct.423, ct.426, ct.4271, ct.4273, ct. 4281) (rd. 27.1+28+29+30+31)=(rd.240)	27		
- sub 30 de zile=(rd.241)	27.1		
- peste 30 de zile=(rd.242)	28		
- peste 90 de zile=(rd.243)	29		

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	02
- din care ct. 4271+4273=(rd.244)	29.1		
- peste 120 de zile=(rd.245)	30		
- peste 1 an=(rd.246)	31		
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.422, ct.424, ct.4272, ct.4273, ct.429, ct. 438) (rd. 32.1+33+34+35+36)=(rd.250)	32		
- sub 30 de zile=(rd.251)	32.1		
- peste 30 de zile=(rd.252)	33		
- peste 90 de zile, din care (rd. 34.1+34.2+34.3+34.4)=(rd.253)	34		
- ct.(4272+4273)=(rd.254)	34.2		
- ct.(429)=(rd.255)	34.3		
- ct.(438)=(rd.256)	34.4		
- peste 120 de zile=(rd.257)	35		
- peste 1 an=(rd.258)	36		
Imprumuturi nerambursate la scadenta,din care:(ct.1611,1621,1631,1641,1651,1671,169,5192,5194,5195,5196,5197,5198) (rd. 37.1+38+39+40+41)=(rd.270+320)	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 de zile=(rd.274+324)	40		
- peste 1 an=(rd.275+325)	41		
Dobanzi restante, din care: (aferele celor de la rd.37) (ct.1681,1682,1683,1684,1685,1687,5186) (rd. 42.1+43+44+45+46)=(rd.280+330)	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 de 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 de 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	77,128.00	
- sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	77,128.00	
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+292)	153		
- peste 120 de zile (rd.164+174+244+254+274+284+294)	154		
- peste 1 an (rd.165+175+245+255+275+285+295)	155		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401,403,462) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	77,128.00	
- sub 30 de zile	161		
- peste 30 de zile	162	77,128.00	
- peste 90 de zile, din care:	163		
- ct.462	164		
- peste 120 de zile	165		
- 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.4423,444,446,4481)(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.4313,4314,4315,4317)(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.4311,4312)	210		

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	02
(rd.211+212+213+214+215), din care:			
- 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.4371,4372,4373)	220		
(rd.221+222+223+224+225), din care:			
- 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.446,4481) (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)	240		
(ct.421,423,426,4271,4273,4281)(rd.241+242+243+245+246),din care:			
- sub 30 de zile	241		
- peste 30 de zile	242		
- peste 90 de zile	243		
- din care (ct.4271+4273)	244		
- peste 120 de zile	245		
- peste 1 an	246		
Plati restante fata de alte categorii de persoane	250		
(ct.4273,429,438)(rd.251+252+253+257+258), din care:			
- 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 de zile	257		
- peste 1 an	258		
Imprumuturi nerambursate la scadenta	270		
(ct.1611,1621,1631,1651,1671,169,5192,5195,5196,5197,5198)(rd.271+272+273+274+275)			
- 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, din care	280		
(ct.1681,1682,1683,1685,1687,5186)(rd.281+282+283+284+285),din care:			
- sub 30 de zile	281		
- peste 30 de zile	282		
- peste 90 de zile	283		
- peste 120 de 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 de zile	294		
- peste 1 an	295		
PLATI 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.314+324+334)	304		
- peste 1 an (rd.315+325+335)	305		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404,405+462)	310		
(rd.311+312+313+315+316), din care:			
- sub 30 de zile	311		
- peste 30 de zile	312		
- peste 90 de zile	313		
- ct.462	314		
- peste 120 de zile	315		
- peste 1 an	316		
Imprumuturi nerambursate la scadenta	320		
(ct.1611,1621,1631,1651,1671,169,5192,5195,5196,5197,5198)(rd.321+322+323+324+325)			

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	02
- 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, din care (ct.1681,1682,1683,1685,1687,5186)(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		

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

42 - pentru plati restante din bugetele locale;(sectiune functionare, sectiune dezvoltare)

46 - pentru plati restante din credite externe; (sectiune dezvoltare)

47 - pentru plati restante din credite interne; (sectiune dezvoltare)

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. (sectiune functionare, sectiune dezvoltare)

50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in Bugetul Local

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

**CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,**