

PLATI RESTANTE

la data de 31.03.2011

Cod 42

-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	270,184	299,370
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	02	4,253	30,517
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	10,337	4,953
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	04	204,680	162,446
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd.154+304)	05	48,883	101,454
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)=(rd.155+305)	06	2,031	
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	270,184	299,370
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	4,253	30,517
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	10,337	4,953
-peste 90 de zile din care:=(rd.163+313)	09	204,680	162,446
-peste 120 zile=(rd.165+315)	10	48,883	101,454
-peste 1 an=(rd.166+316)	11	2,031	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	91,374	170,701
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	4,253	30,517
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	10,337	4,953
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	25,870	33,777
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	48,883	101,454
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	2,031	
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	91,374	170,701
-sub 30 de zile	161	4,253	30,517
-peste 30 de zile	162	10,337	4,953
-peste 90 de zile din care:	163	25,870	33,777
-peste 120 zile	165	48,883	101,454
-peste 1 an	166	2,031	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	178,810	128,669
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	178,810	128,669
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care:	310	178,810	128,669
-peste 90 de zile din care:	313	178,810	128,669

*) 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
Cojocariu Maria

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Jugan Lacramioara