

PLATI RESTANTE

la data de 31.03.2011

Cod 49

-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	83,446	61,223
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd.154+304)	05	83,446	61,223
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	83,446	61,223
-peste 120 zile=(rd.165+315)	10	83,446	61,223
-peste 120 zile=(rd.274+324)	40	30,000	30,000
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	83,446	61,223
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	53,446	31,223
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	83,446	61,223
-peste 120 zile	165	53,446	31,223
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	30,000	30,000
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	30,000	30,000
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	30,000	30,000
-peste 120 zile	324	30,000	30,000

*) 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**