

SITUATIA PLATILOR 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	653.284	825.045
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	40003	54.492	215.613
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	40004		10.640
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	40006	598.792	598.792
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	598.792	790.000
- peste 30 de zile	40008		191.208
- peste 1 an	40011	598.792	598.792
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.17+rd.18+rd.19+22)din care:	40012	19.437	9.389
- peste 30 de zile	40013	19.437	5.149
- peste 90 de zile	40014		4.240
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481)	40017	2.699	9.389
-peste 30 de zile	400172	2.699	5.149
-peste 90 de zile	400173		4.240
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314, ct.4315,ct.4317)	40018	4.410	
-peste 30 de zile	400182	4.410	
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale-Total (rd.20+21),din care	40019	12.328	
-peste 30 de zile(rd.20.52+21.2)	400192	12.328	
- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,4312)	40020	11.967	
-peste 30 de zile	400202	11.967	
- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373)	40021	361	
-peste 30 de zile	400212	361	
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:	40027	35.055	25.656
- peste 30 de zile	40028	35.055	19.256
- peste 90 de zile	40029		6.400

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
---------------------	-----	-----------------------------	-----------------------------

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA PLATILOR RESTANTE
30.06.2012

-din bugetele locale-

pag. 3 - 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:	42001	653.284	825.045
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	42003	54.492	215.613
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	42004		10.640
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	42006	598.792	598.792
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	598.792	790.000
- peste 30 de zile	42008		191.208
- peste 1 an	42011	598.792	598.792
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.17+rd.18+rd.19+22)din care:	42012	19.437	9.389
- peste 30 de zile	42013	19.437	5.149
- peste 90 de zile	42014		4.240
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481)	42017	2.699	9.389
-peste 30 de zile	420172	2.699	5.149
-peste 90 de zile	420173		4.240
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314, ct.4315,ct.4317)	42018	4.410	
-peste 30 de zile	420182	4.410	
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale-Total (rd.20+21),din care	42019	12.328	
-peste 30 de zile(rd.20.52+21.2)	420192	12.328	
- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,4312)	42020	11.967	
-peste 30 de zile	420202	11.967	
- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373)	42021	361	
-peste 30 de zile	420212	361	
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:	42027	35.055	25.656
- peste 30 de zile	42028	35.055	19.256
- peste 90 de zile	42029		6.400
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150		

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		653.284	825.045
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	54.492	215.613
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153		10.640
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	42155	598.792	598.792
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	42160	598.792	790.000
- peste 30 de zile	42162		191.208
- peste 1 an	42166	598.792	598.792
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.180+190+200+230)din care:	42170	19.437	9.389
- peste 30 de zile(rd.182+192+202+232)	42172	19.437	5.149
- peste 90 de zile(rd.183+193+203+233)	42173		4.240
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481)(rd.181+ 182+183+184+185)	42180	2.699	9.389
-peste 30 de zile	42182	2.699	5.149
-peste 90 de zile	42183		4.240
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314, ct.4315,ct.4317)(rd.191+192+193+194+195)	42190	4.410	
-peste 30 de zile	42192	4.410	
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale-Total (rd.210+220),din care	42200	12.328	
-peste 30 de zile(rd.212+222)	42202	12.328	
- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,4312) (rd.211+212+213+214+215)	42210	11.967	
-peste 30 de zile	42212	11.967	
- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373) (rd.221+222+223+224+225)	42220	361	
-peste 30 de zile	42222	361	
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271,	42240		

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
ct.4273,ct.4281)din care: (rd.241+242+243+245+246)		35.055	25.656
- peste 30 de zile	42242	35.055	19.256
- peste 90 de zile	42243		6.400

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil