

**PLATI RESTANTE**  
la data de 30.09.2011

cod 40

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul 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	3,133,316	3.310.500
- sub 30 de zile (rd. 7.1 + 12.1 + 27.1 + 32.1 + 37.1 + 42.1 + 47.1)=(rd.151 + 301)	02	76,786	276.104
- peste 30 de zile (rd. 8 + 13 + 28 + 33 + 38 + 43 + 47.2)=(rd. 152 + 302)	03	931,529	368.183
- peste 90 de zile (rd. 9 + 14 + 29 + 34 + 39 + 44 + 47.3)=(rd. 153 + 303)	04	0	5.103
- peste 120 zile (rd. 10 + 15 + 30 + 35 + 40 + 45 + 47.4)=(rd. 154 + 304)	05	8,169	536.109
- peste 1 an (rd. 11 + 16 + 31 + 36 + 41 + 46 + 47.5)=(rd. 155 + 305)	06	2,116,832	2.125.001
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	3,133,316	3.310.500
- sub 30 de zile = (rd. 161 + 311)	07.1	76,786	276.104
- peste 30 de zile = (rd. 162 + 312)	08	931,529	368.183
- peste 90 de zile din care: = (rd. 163 + 313)	09	0	5.103
- peste 120 zile = (rd. 165 + 315)	10	8,169	536.109
- peste 1 an = (rd. 166 + 316)	11	2,116,832	2.125.001
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160 + 170 + 240 + 250 + 270 + 280 + 290), din care:	150	3,133,316	1.146.080
- sub 30 de zile (rd. 161 + 171 + 241 + 251 + 271 + 281 + 291)	151	76,786	276.008
- peste 30 de zile (rd.162 + 172 + 242 + 252 + 272 + 282 + 292)	152	931,529	336.718
- peste 90 de zile (rd. 163 + 173 + 243 + 253 + 273 + 283 + 293)	153	0	5.103
- peste 120 zile (rd. 165 + 174 + 245 + 257 + 274 + 284 + 294)	154	8,169	416.548
- peste 1 an (rd. 166 + 175 + 246 + 258 + 275 + 285 + 295)	155	2,116,832	111.703
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd. 161 + 162 + 163 + 165 + 166) din care:	160	3,133,316	1.146.080
- sub 30 de zile	161	76,786	276.008
- peste 30 de zile	162	931,529	336.718
- peste 90 de zile din care:	163	0	5.103
- peste 120 zile	165	8,169	416.548
- peste 1 an	166	2,116,832	111.703
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd. 310 + 320 + 330) din care:	300	0	2.164.420
- sub 30 de zile (rd. 311 + 321 + 331)	301	0	96
- peste 30 de zile (rd. 312 + 322 + 332)	302	0	31.465
- peste 120 zile (rd. 315 + 324 + 334)	304	0	119.561

A	B	1	2
- peste 1 an (rd. 316 + 325 + 335)	305	0	2.013.298
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct. 404, ct. 405 + 462) (rd. 311 + 312 + 313 + 315 + 316) din care:	310	0	2.164.420
- sub 30 de zile	311	0	96
- peste 30 de zile	312	0	31.465
- peste 120 zile	315	0	119.561
- peste 1 an	316	0	2.013.298

\*) Se completează cu următoarele coduri:

40 - pentru total plăți restante;

41 - pentru plăți restante din bugetul de stat;

42 - pentru plăți restante din bugetele locale;

43 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor sociale de stat;

44 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor pentru somaj;

45 - pentru plăți restante din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;

46 - pentru plăți restante din credite externe;

47 - pentru plăți restante din credite interne;

48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;

49 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii / activități finanțate integral din venituri proprii;

50 - pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil