

PLATI RESTANTE
la data de 31.03.2012

cod 40

-lei-

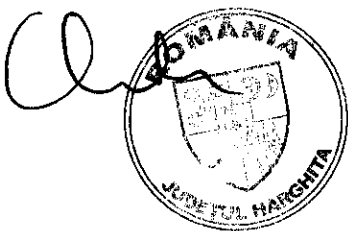
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei
A	B	1	2
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd. 07 + 12 + 27 + 32 + 37 + 42 + 47)= (rd.150 + 300), din care:	01	2,896,788	3.370.883
- sub 30 de zile (rd. 7.1 + 12.1 + 27.1 + 32.1 + 37.1 + 42.1 + 47.1)=(rd.151 + 301)	02	0	253.480
- peste 30 de zile (rd. 8 + 13 + 28 + 33 + 38 + 43 + 47.2)=(rd. 152 + 302)	03	230,331	434.731
- peste 90 de zile (rd. 9 + 14 + 29 + 34 + 39 + 44 + 47.3)=(rd. 153 + 303)	04	0	16.216
- peste 120 zile (rd. 10 + 15 + 30 + 35 + 40 + 45 + 47.4)=(rd. 154 + 304)	05	10,950	10.950
- peste 1 an (rd. 11 + 16 + 31 + 36 + 41 + 46 + 47.5)=(rd. 155 + 305)	06	2,655,507	2.655.506
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	2,896,788	3.370.883
- sub 30 de zile = (rd. 161 + 311)	07.1	0	253.480
- peste 30 de zile = (rd. 162 + 312)	08	230,331	434.731
- peste 90 de zile din care: = (rd. 163 + 313)	09	0	16.216
- peste 120 zile = (rd. 165 + 315)	10	10,950	10.950
- peste 1 an = (rd. 166 + 316)	11	2,655,507	2.655.506
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160 + 170 + 240 + 250 + 270 + 280 + 290), din care:	150	751,419	1.069.945
- sub 30 de zile (rd. 161 + 171 + 241 + 251 + 271 + 281 + 291)	151	0	253.480
- peste 30 de zile (rd.162 + 172 + 242 + 252 + 272 + 282 + 292)	152	223,168	271.998
- peste 90 de zile (rd. 163 + 173 + 243 + 253 + 273 + 283 + 293)	153	0	16.216
- peste 1 an (rd. 166 + 175 + 246 + 258 + 275 + 285 + 295)	155	528,251	528.251
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd. 161 + 162 + 163 + 165 + 166) din care:	160	751,419	1.069.945
- sub 30 de zile	161	0	253.480
- peste 30 de zile	162	223,168	271.998
- peste 90 de zile din care:	163	0	16.216
- peste 1 an	166	528,251	528.251
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd. 310 + 320 + 330) din care:	300	2,145,369	2.300.938
- peste 30 de zile (rd. 312 + 322 + 332)	302	7,163	162.733
- peste 120 zile (rd. 315 + 324 + 334)	304	10,950	10.950
- peste 1 an (rd. 316 + 325 + 335)	305	2,127,256	2.127.255
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct. 404, ct. 405 + 462) (rd. 311 + 312 + 313 + 315 + 316) din care:	310	2,145,369	2.300.938
- peste 30 de zile	312	7,163	162.733
- peste 120 zile	315	10,950	10.950

A	B	1	2
- peste 1 an	316	2,127,256	2.127.255

*) 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

PLATI RESTANTE
la data de 31.03.2012

cod 42

-lei-

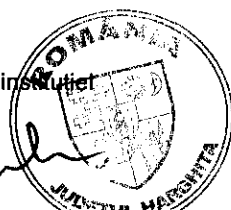
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei
A	B	1	2
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd. 07 + 12 + 27 + 32 + 37 + 42 + 47)= (rd.150 + 300), din care:	01	2,673,620	2.829.189
- peste 30 de zile (rd. 8 + 13 + 28 + 33 + 38 + 43 + 47.2)=(rd. 152 + 302)	03	7,163	162.733
- peste 120 zile (rd. 10 + 15 + 30 + 35 + 40 + 45 + 47.4)=(rd. 154 + 304)	05	10,950	10.950
- peste 1 an (rd. 11 + 16 + 31 + 36 + 41 + 46 + 47.5)=(rd. 155 + 305)	06	2,655,507	2.655.506
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	2,673,620	2.829.189
- peste 30 de zile = (rd. 162 + 312)	08	7,163	162.733
- peste 120 zile = (rd. 165 + 315)	10	10,950	10.950
- peste 1 an = (rd. 166 + 316)	11	2,655,507	2.655.506
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160 + 170 + 240 + 250 + 270 + 280 + 290), din care:	150	528,251	528.251
- peste 1 an (rd. 166 + 175 + 246 + 258 + 275 + 285 + 295)	155	528,251	528.251
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd. 161 + 162 + 163 + 165 + 166) din care:	160	528,251	528.251
- peste 1 an	166	528,251	528.251
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd. 310 + 320 + 330) din care:	300	2,145,369	2.300.938
- peste 30 de zile (rd. 312 + 322 + 332)	302	7,163	162.733
- peste 120 zile (rd. 315 + 324 + 334)	304	10,950	10.950
- peste 1 an (rd. 316 + 325 + 335)	305	2,127,256	2.127.255
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct. 404, ct. 405 + 462) (rd. 311 + 312 + 313 + 315 + 316) din care:	310	2,145,369	2.300.938
- peste 30 de zile	312	7,163	162.733
- peste 120 zile	315	10,950	10.950
- peste 1 an	316	2,127,256	2.127.255

*) 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



Signature of the financial-accounting department head.

PLATI RESTANTE
la data de 31.03.2012

cod 49

-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	223,168	541.694
- sub 30 de zile (rd. 7.1 + 12.1 + 27.1 + 32.1 + 37.1 + 42.1 + 47.1)=(rd.151 + 301)	02	0	253.480
- peste 30 de zile (rd. 8 + 13 + 28 + 33 + 38 + 43 + 47.2)=(rd. 152 + 302)	03	223,168	271.998
- peste 90 de zile (rd. 9 + 14 + 29 + 34 + 39 + 44 + 47.3)=(rd. 153 + 303)	04	0	16.216
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	223,168	541.694
- sub 30 de zile = (rd. 161 + 311)	07.1	0	253.480
- peste 30 de zile = (rd. 162 + 312)	08	223,168	271.998
- peste 90 de zile din care: = (rd. 163 + 313)	09	0	16.216
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160 + 170 + 240 + 250 + 270 + 280 + 290), din care:	150	223,168	541.694
- sub 30 de zile (rd. 161 + 171 + 241 + 251 + 271 + 281 + 291)	151	0	253.480
- peste 30 de zile (rd.162 + 172 + 242 + 252 + 272 + 282 + 292)	152	223,168	271.998
- peste 90 de zile (rd. 163 + 173 + 243 + 253 + 273 + 283 + 293)	153	0	16.216
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd. 161 + 162 + 163 + 165 + 166) din care:	160	223,168	541.694
- sub 30 de zile	161	0	253.480
- peste 30 de zile	162	223,168	271.998
- peste 90 de zile din care:	163	0	16.216

*) 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