


PLĂȚI RESTANTE
la data de 30 septembrie 2011

cod 40).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	02
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	01	968.535	661.888
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	02	277.791	389.036
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	255.262	36.263
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	04	9.284	96.000
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd.154+304)	05	59.955	29.499
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)=(rd.155+305)	06	366.243	111.090
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462) (rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310) din care:	07	454.669	403.996
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	9.525	131.144
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	9.662	36.263
-peste 90 de zile din care:=(rd.163+313)	09	9.284	96.000
-peste 120 zile=(rd.165+315)	10	59.955	29.499
-peste 1 an=(rd.166+316)	11	366.243	111.090
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) =(rd.170) din care:	12	215.539	104.068
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)=(rd.171)	12.1	115.144	104.068
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)=(rd.172)	13	100.395	
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)=(rd.173)	14		
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481)	17	39.241	19.433
-sub 30 de zile=(rd.181)	17.1	22.108	19.433
-peste 30 de zile =(rd.182)	17.2	17.133	
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate	18	48.984	22.643
-sub 30 de zile=(rd.191)	18.1	25.894	22.643
-peste 30 de zile=(rd.192)	18.2	23.090	
-peste 90 de zile=(rd.193)	18.3		
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd.	19	127.314	61.992
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)=(rd.201)	19.1	67.142	61.992
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)=(rd.202)	19.2	60.172	
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312)	20	123.563	60.147
-sub 30 de zile=(rd.211)	20.1	65.162	60.147
-peste 30 de zile=(rd.212)	20.2	58.401	
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4371, ct.4372,	21	3.751	1.845
-sub 30 de zile=(rd.221)	21.1	1.980	1.845
-peste 30 de zile=(rd.222)	21.2	1.771	
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423,	27	286.905	139.992
-sub 30 de zile=(rd.241)	27.1	141.700	139.992
-peste 30 de zile=(rd.242)	28	145.205	
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273,ct.429,	32	11.422	13.832
-sub 30 de zile : =(rd.251)	32.1	11.422	13.832
-peste 120 zile =(rd.257)	35		
-peste 1 an =(rd.258)	36		

Conducătorul instituției


PRIMĂRIA
Comuna Poarta Albă - Jud. Constanța

ing. VASILE H. DELICOTI

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

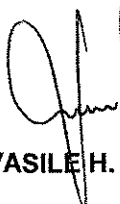

CIARĂ S. GHEORGHE

PLĂȚI RESTANTE
la data de 30 septembrie 2011

cod 40).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	02
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	617.603	381.847
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	277.791	306.259
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	253.042	21.685
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	5.400	7.215
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	20.659	25.481
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	60.711	21.207
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	103.737	123.955
-sub 30 de zile	161	9.525	48.367
-peste 30 de zile	162	7.442	21.685
-peste 90 de zile din care:	163	5.400	7.215
-peste 120 zile	165	20.659	25.481
-peste 1 an	166	60.711	21.207
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.180+190+200+230) din care:	170	215.539	104.068
-sub 30 de zile (rd.181+191+201+231)	171	115.144	104.068
-peste 30 de zile (rd.182+192+202+232)	172	100.395	
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481)	180	39.241	19.433
-sub 30 de zile	181	22.108	19.433
-peste 30 de zile	182	17.133	
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale de sănătate	190	48.984	22.643
-sub 30 de zile	191	25.894	22.643
-peste 30 de zile	192	23.090	
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 210+220),din care:	200	127.314	61.992
-sub 30 de zile (rd 211+221)	201	67.142	61.992
-peste 30 de zile (rd 212+222)	202	60.172	
-contribuția pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,	210	123.563	60.147
-sub 30 de zile	211	65.162	60.147
-peste 30 de zile	212	58.401	
-contribuția pentru bugetul asigurarilor pentru șomaj (ct.4371,	220	3.751	1.845
-sub 30 de zile	221	1.980	1.845
-peste 30 de zile	222	1.771	
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	286.905	139.992
-sub 30 de zile	241	141.700	139.992
-peste 30 de zile	242	145.205	
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	11.422	13.832
-sub 30 de zile :	251	11.422	13.832
-peste 120 zile	257		
-peste 1 an	258		

Conducătorul instituției



ing. VASILE H. DELICOTI



Conducătorul compartimentului

financiar-contabil



CIARĂ S. GHEORGHE



PLĂȚI RESTANTE
la data de 30 septembrie 2011

cod 40).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	02
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE			
(rd.310+320+330) din care:	300	363.777	280.041
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		82.777
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	2.220	14.578
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	3.884	88.785
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	39.296	4.018
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	318.377	89.883
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale			
(ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care:	310	363.777	280.041
-sub 30 de zile	311		82.777
-peste 30 de zile	312	2.220	14.578
-peste 90 de zile din care:	313	3.884	88.785
-peste 120 zile	315	39.296	4.018
-peste 1 an	316	318.377	89.883
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.	320		
-sub 30 de zile	321		
-peste 30 de zile	322		
-peste 90 de zile	323		
-peste 120 zile	324		
-peste 1 an	325		
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681,	330		
-sub 30 de zile	331		
-peste 30 de zile	332		
-peste 90 de zile	333		
-peste 120 zile	334		
-peste 1 an	335		

Conducătorul instituției

ing. VASILE H. DELICOTI

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

CIARĂ S. GHEORGHE




PLĂȚI RESTANTE
la data de 30 septembrie 2011

cod 42).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	02
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL			
(rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	01	955.690	661.888
-sub 30 de zile			
(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	02	277.791	389.036
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	255.262	36.263
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	04	9.284	96.000
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd.154+304)	05	59.955	29.499
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)=(rd.155+305)	06	353.398	111.090
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462)			
(rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310) din care:	07	441.824	403.996
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	9.525	131.144
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	9.662	36.263
-peste 90 de zile din care:=(rd.163+313)	09	9.284	96.000
-peste 120 zile=(rd.165+315)	10	59.955	29.499
-peste 1 an=(rd.166+316)	11	353.398	111.090
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) =(rd.170) din care:	12	215.539	104.068
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)=(rd.171)	12.1	115.144	104.068
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)=(rd.172)	13	100.395	
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)=(rd.173)	14		
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446,	17	39.241	19.433
-sub 30 de zile=(rd.181)	17.1	22.108	19.433
-peste 30 de zile =(rd.182)	17.2	17.133	
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale de sănătate	18	48.984	22.643
-sub 30 de zile=(rd.191)	18.1	25.894	22.643
-peste 30 de zile=(rd.192)	18.2	23.090	
-peste 90 de zile=(rd.193)	18.3		
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd.	19	127.314	61.992
-sub 30 de zile (rd.20.1+21.1)=(rd.201)	19.1	67.142	61.992
-peste 30 de zile (rd.20.2+21.2)=(rd.202)	19.2	60.172	
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312)	20	123.563	60.147
-sub 30 de zile=(rd.211)	20.1	65.162	60.147
-peste 30 de zile=(rd.212)	20.2	58.401	
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4371, ct.4372,	21	3.751	1.845
-sub 30 de zile=(rd.221)	21.1	1.980	1.845
-peste 30 de zile=(rd.222)	21.2	1.771	
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423,	27	286.905	139.992
-sub 30 de zile=(rd.241)	27.1	141.700	139.992
-peste 30 de zile=(rd.242)	28	145.205	
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273,ct.429,	32	11.422	13.832
-sub 30 de zile : =(rd.251)	32.1	11.422	13.832
-peste 120 zile =(rd.257)	35		
-peste 1 an =(rd.258)	36		

Conducătorul instituției


PRIMĂRIA
Comuna Poarta Albă - Jsd. Constanța

ing. VASILE H. DELICOTI

Conducătorul compartimentului

financiar- contabil


CIARĂ S. GHEORGHE

PLĂȚI RESTANTE
la data de 30 septembrie 2011

cod 42).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	02
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	604.758	381.847
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	277.791	306.259
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	253.042	21.685
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	5.400	7.215
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	20.659	25.481
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	47.866	21.207
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	90.892	123.955
-sub 30 de zile	161	9.525	48.367
-peste 30 de zile	162	7.442	21.685
-peste 90 de zile din care:	163	5.400	7.215
-peste 120 zile	165	20.659	25.481
-peste 1 an	166	47.866	21.207
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.180+190+200+230) din care:	170	215.539	104.068
-sub 30 de zile (rd.181+191+201+231)	171	115.144	104.068
-peste 30 de zile (rd.182+192+202+232)	172	100.395	
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481)	180	39.241	19.433
-sub 30 de zile	181	22.108	19.433
-peste 30 de zile	182	17.133	
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale de sănătate	190	48.984	22.643
-sub 30 de zile	191	25.894	22.643
-peste 30 de zile	192	23.090	
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 210+220),din care:	200	127.314	61.992
-sub 30 de zile (rd 211+221)	201	67.142	61.992
-peste 30 de zile (rd 212+222)	202	60.172	
-contribuția pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,	210	123.563	60.147
-sub 30 de zile	211	65.162	60.147
-peste 30 de zile	212	58.401	
-contribuția pentru bugetul asigurarilor pentru șomaj (ct.4371,	220	3.751	1.845
-sub 30 de zile	221	1.980	1.845
-peste 30 de zile	222	1.771	
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	286.905	139.992
-sub 30 de zile	241	141.700	139.992
-peste 30 de zile	242	145.205	
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	11.422	13.832
-sub 30 de zile :	251	11.422	13.832
-peste 120 zile	257		
-peste 1 an	258		

Conducătorul instituției

ing. VASILE H. DELICOTI

Conducatorul compartimentului

financiar- contabil
CIARĂ S. GHEORGHE



PLĂȚI RESTANTE
la data de 30 septembrie 2011

cod 42).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	02
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	363.777	280.041
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		82.777
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	2.220	14.578
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	3.884	88.785
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	39.296	4.018
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	318.377	89.883
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care:	310	363.777	280.041
-sub 30 de zile	311		82.777
-peste 30 de zile	312	2.220	14.578
-peste 90 de zile din care:	313	3.884	88.785
-peste 120 zile	315	39.296	4.018
-peste 1 an	316	318.377	89.883
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631,	320		
-sub 30 de zile	321		
-peste 30 de zile	322		
-peste 90 de zile	323		
-peste 120 zile	324		
-peste 1 an	325		
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.320), (ct.1681,	330		
-sub 30 de zile	331		
-peste 30 de zile	332		
-peste 90 de zile	333		
-peste 120 zile	334		
-peste 1 an	335		


Conducătorul instituției

ing. VASILE H. DELICOTI

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil



CIARĂ S. GHEORGHE