

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31 August 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)	01	968.535	622.432
din care:		x	x
- sub 30 de zile (rd.8+13+23+28+33+38+43)	02	277.791	244.757
- peste 30 de zile (rd.8+13+23+28+33+38+43)	03	255.262	99.377
- peste 90 de zile (rd.9+14+24+29+34+39+44)	04	9.284	219.744
- peste 120 zile (rd. 10+15+25+30+35+40+45)	05	59.955	30.143
- peste 1 an (rd. 11+16+26+31+36+41+46)	06	366.243	28.411
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.4	07	454.669	381.675
-sub 30 de zile	07.1	9.525	4.000
-peste 30 de zile	08	9.662	99.377
-peste 90 de zile	09	9.284	219.744
-peste 120 zile	10	59.955	30.143
-peste 1 an	11	366.243	28.411
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din	12	215.539	101.178
-sub 30 de zile	12.1	115.144	101.178
-peste 30 de zile	13	100.395	
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481)	17	39.241	19.056
-sub 30 de zile	17.1	22.108	19.056
-peste 30 de zile	17.2	17.133	
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate	18	48.984	22.144
-sub 30 de zile	18.1	25.894	22.144
-peste 30 de zile	18.2	23.090	
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 20+21),din ca	19	127.314	59.978
-sub 30 de zile	19.1	67.142	59.978
-peste 30 de zile	19.2	60.172	
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312)	20	123.563	58.206
-sub 30 de zile	20.1	65.162	58.206
-peste 30 de zile	20.2	58.401	
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373)	21	3.751	1.772
-sub 30 de zile	21.1	1.980	1.772
-peste 30 de zile	21.2	1.771	
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din care:	27	286.905	139.579
-sub 30 de zile	27.1	141.700	139.579
-peste 30 de zile	28	145.205	
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.422,ct.424, ct.4272,ct.4273,ct.429, ct.438) din care:	32	11.422	
-sub 30 de zile	32.1	11.422	
-peste 30 de zile	33		

Conducătorul instituției

ing. VASILE H. BELICOTI

Conducătorul compartimentului
financiar- contabil

CIARĂ S GHEORGHE

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31 August 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)	01	968.535	622.432
din care:		x	x
- sub 30 de zile (rd.8+13+23+28+33+38+43)	02	277.791	244.757
- peste 30 de zile (rd.8+13+23+28+33+38+43)	03	255.262	99.377
- peste 90 de zile (rd.9+14+24+29+34+39+44)	04	9.284	219.744
- peste 120 zile (rd. 10+15+25+30+35+40+45)	05	59.955	30.143
- peste 1 an (rd. 11+16+26+31+36+41+46)	06	366.243	28.411
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.4041, ct.405+408+419+4621) din care:	07	454.669	381.675
-sub 30 de zile	07.1	9.525	4.000
-peste 30 de zile	08	9.662	99.377
-peste 90 de zile	09	9.284	219.744
-peste 120 zile	10	59.955	30.143
-peste 1 an	11	366.243	28.411
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:	12	215.539	101.178
-sub 30 de zile	12.1	115.144	101.178
-peste 30 de zile	13	100.395	
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481)	17	39.241	19.056
-sub 30 de zile	17.1	22.108	19.056
-peste 30 de zile	17.2	17.133	
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317)	18	48.984	22.144
-sub 30 de zile	18.1	25.894	22.144
-peste 30 de zile	18.2	23.090	
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 20+21),din care:	19	127.314	59.978
-sub 30 de zile	19.1	67.142	59.978
-peste 30 de zile	19.2	60.172	
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312)	20	123.563	58.206
-sub 30 de zile	20.1	65.162	58.206
-peste 30 de zile	20.2	58.401	
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373)	21	3.751	1.772
-sub 30 de zile	21.1	1.980	1.772
-peste 30 de zile	21.2	1.771	
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din care:	27	286.905	139.579
-sub 30 de zile	27.1	141.700	139.579
-peste 30 de zile	28	145.205	
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.422,ct.424, ct.4272,ct.4273,ct.429, ct.438) din care:	32	11.422	
-sub 30 de zile	32.1	11.422	
Creditori bugetari din care:	47		
-sub 30 de zile	47.1		
-peste 30 de zile	47.2		
-peste 90 de zile	47.3		
-peste 120 zile	47.4		
-peste 1 an	47.5		

Conducătorul instituției

ing. VASILE H. DELICOTI

Conducătorul compartimentului
financiar- contabil

CIARĂ S GHEORGHE

PLĂȚI RESTANTE Funcționare
la data de 31 August 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)	150	604.758	371.859
- sub 30 de zile (rd.8+13+23+28+33+38+43)	151	277.791	244.757
- peste 30 de zile (rd.8+13+23+28+33+38+43)	152	253.042	65.726
- peste 90 de zile (rd.9+14+24+29+34+39+44)	153	5.400	16.219
- peste 120 zile (rd. 10+15+25+30+35+40+45)	154	20.659	30.143
- peste 1 an (rd. 11+16+26+31+36+41+46)	155	47.866	15.014
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.402)	160	90.892	131.102
-sub 30 de zile	161	9.525	4.000
-peste 30 de zile	162	7.442	65.726
-peste 90 de zile	163	5.400	16.219
-peste 120 zile	165	20.659	30.143
-peste 1 an	166	47.866	15.014
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din	170	215.539	101.178
-sub 30 de zile	171	115.144	101.178
-peste 30 de zile	172	100.395	
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481)	180	39.241	19.056
-sub 30 de zile	181	22.108	19.056
-peste 30 de zile	182	17.133	
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale de sănătate	190	48.984	22.144
-sub 30 de zile	191	25.894	22.144
-peste 30 de zile	192	23.090	
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21),din ca	200	127.314	59.978
-sub 30 de zile	201	67.142	59.978
-peste 30 de zile	202	60.172	
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312)	210	123.563	58.206
-sub 30 de zile	211	65.162	58.206
-peste 30 de zile	212	58.401	
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373)	220	3.751	1.772
-sub 30 de zile	221	1.980	1.772
-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) din care:	240	286.905	139.579
-sub 30 de zile	241	141.700	139.579
-peste 30 de zile	242	145.205	
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.422,ct.424, ct.4272,ct.4273,ct.429, ct.438) din care:	250	11.422	
-sub 30 de zile	251	11.422	
-peste 30 de zile	252		

Conducătorul instituției

ing. VASILE H. DELICOTI

Conducătorul compartimentului
financiar- contabil

CIARĂ S GHEORGHE

PLĂȚI RESTANTE_Funcționare
la data de 31 August 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)	150	604.758	371.859
- sub 30 de zile (rd.8+13+23+28+33+38+43)	151	277.791	244.757
- peste 30 de zile (rd.8+13+23+28+33+38+43)	152	253.042	65.726
- peste 90 de zile (rd.9+14+24+29+34+39+44)	153	5.400	16.219
- peste 120 zile (rd. 10+15+25+30+35+40+45)	154	20.659	30.143
- peste 1 an (rd. 11+16+26+31+36+41+46)	155	47.866	15.014
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.4041, ct.405+408+419+4621) din care:	160	90.892	131.102
-sub 30 de zile	161	9.525	4.000
-peste 30 de zile	162	7.442	65.726
-peste 90 de zile	163	5.400	16.219
-peste 120 zile	165	20.659	30.143
-peste 1 an	166	47.866	15.014
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:	170	215.539	101.178
-sub 30 de zile	171	115.144	101.178
-peste 30 de zile	172	100.395	
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481)	180	39.241	19.056
-sub 30 de zile	181	22.108	19.056
-peste 30 de zile	182	17.133	
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317)	190	48.984	22.144
-sub 30 de zile	191	25.894	22.144
-peste 30 de zile	192	23.090	
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 20+21),din care:	200	127.314	59.978
-sub 30 de zile	201	67.142	59.978
-peste 30 de zile	202	60.172	
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312)	210	123.563	58.206
-sub 30 de zile	211	65.162	58.206
-peste 30 de zile	212	58.401	
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373)	220	3.751	1.772
-sub 30 de zile	221	1.980	1.772
-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) din care:	240	286.905	139.579
-sub 30 de zile	241	141.700	139.579
-peste 30 de zile	242	145.205	
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.422,ct.424, ct.4272,ct.4273,ct.429, ct.438) din care:	250	11.422	
-sub 30 de zile	251	11.422	
Creditori bugetari din care:	290		
-sub 30 de zile	291		
-peste 30 de zile	292		
-peste 90 de zile	293		
-peste 120 zile	294		
-peste 1 an	295		

Conducătorul instituției

ing. VASILE H. DELICOTI

Conducătorul compartimentului
financiar- contabil

CIARĂ S GHEORGHE

PLĂȚI RESTANTE_Dezvoltare
la data de 31 August 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)	300	363.777	250.573
- sub 30 de zile (rd.8+13+23+28+33+38+43)	301		
- peste 30 de zile (rd.8+13+23+28+33+38+43)	302	2.220	33.651
- peste 90 de zile (rd.9+14+24+29+34+39+44)	303	3.884	203.525
- peste 120 zile (rd. 10+15+25+30+35+40+45)	304	39.296	
- peste 1 an (rd. 11+16+26+31+36+41+46)	305	318.377	13.397
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.402)	310	363.777	250.573
-sub 30 de zile	311		
-peste 30 de zile	312	2.220	33.651
-peste 90 de zile	313	3.884	203.525
-ct.462	314		
-peste 120 zile	315	39.296	
-peste 1 an	316	318.377	13.397
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631,ct.1641, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5194, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	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.37), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1684, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	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_Dezvoltare
la data de 31 August 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)	300	363.777	216.922
- sub 30 de zile (rd.8+13+23+28+33+38+43)	301		
- peste 30 de zile (rd.8+13+23+28+33+38+43)	302	2.220	
- peste 90 de zile (rd.9+14+24+29+34+39+44)	303	3.884	203.525
- peste 120 zile (rd. 10+15+25+30+35+40+45)	304	39.296	
- peste 1 an (rd. 11+16+26+31+36+41+46)	305	318.377	13.397
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.4041, ct.405+408+419+4621) din care:	310	363.777	216.922
-sub 30 de zile	311		
-peste 30 de zile	312	2.220	
-peste 90 de zile	313	3.884	203.525
-peste 120 zile	315	39.296	
-peste 1 an	316	318.377	13.397
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631,ct.1641, ct.1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5194, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	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: (afereente celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1684, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	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

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CIARĂ S GHEORGHE