

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
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42)</b>	<b>01</b>	<b>968.535</b>	<b>622.432</b>
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
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.4</b>	<b>07</b>	<b>454.669</b>	<b>381.675</b>
-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
<b>Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din</b>	<b>12</b>	<b>215.539</b>	<b>101.178</b>
-sub 30 de zile	12.1	115.144	101.178
-peste 30 de zile	13	100.395	
<b>Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481)</b>	<b>17</b>	<b>39.241</b>	<b>19.056</b>
-sub 30 de zile	17.1	22.108	19.056
-peste 30 de zile	17.2	17.133	
<b>Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale de sănătate</b>	<b>18</b>	<b>48.984</b>	<b>22.144</b>
-sub 30 de zile	18.1	25.894	22.144
-peste 30 de zile	18.2	23.090	
<b>Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21),din ca</b>	<b>19</b>	<b>127.314</b>	<b>59.978</b>
-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 asigurarilor 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	
<b>Plăți restante față de salarii (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din care:</b>	<b>27</b>	<b>286.905</b>	<b>139.579</b>
-sub 30 de zile	27.1	141.700	139.579
-peste 30 de zile	28	145.205	
<b>Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.422,ct.424, ct.4272,ct.4273,ct.429, ct.438 ) din care:</b>	<b>32</b>	<b>11.422</b>	
-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
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42)</b>	<b>01</b>	<b>968.535</b>	<b>622.432</b>
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
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.4041, ct.405+408+419+4621) din care:</b>	<b>07</b>	<b>454.669</b>	<b>381.675</b>
-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
<b>Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:</b>	<b>12</b>	<b>215.539</b>	<b>101.178</b>
-sub 30 de zile	12.1	115.144	101.178
-peste 30 de zile	13	100.395	
<b>Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481)</b>	<b>17</b>	<b>39.241</b>	<b>19.056</b>
-sub 30 de zile	17.1	22.108	19.056
-peste 30 de zile	17.2	17.133	
<b>Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317)</b>	<b>18</b>	<b>48.984</b>	<b>22.144</b>
-sub 30 de zile	18.1	25.894	22.144
-peste 30 de zile	18.2	23.090	
<b>Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 20+21),din care:</b>	<b>19</b>	<b>127.314</b>	<b>59.978</b>
-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	
<b>Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din care:</b>	<b>27</b>	<b>286.905</b>	<b>139.579</b>
-sub 30 de zile	27.1	141.700	139.579
-peste 30 de zile	28	145.205	
<b>Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.422,ct.424, ct.4272,ct.4273,ct.429, ct.438 ) din care:</b>	<b>32</b>	<b>11.422</b>	
-sub 30 de zile	32.1	11.422	
<b>Creditori bugetari din care:</b>	<b>47</b>		
-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
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42)</b>	<b>150</b>	<b>604.758</b>	<b>371.859</b>
- 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
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.402)</b>	<b>160</b>	<b>90.892</b>	<b>131.102</b>
-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
<b>Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din</b>	<b>170</b>	<b>215.539</b>	<b>101.178</b>
-sub 30 de zile	171	115.144	101.178
-peste 30 de zile	172	100.395	
<b>Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481)</b>	<b>180</b>	<b>39.241</b>	<b>19.056</b>
-sub 30 de zile	181	22.108	19.056
-peste 30 de zile	182	17.133	
<b>Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale de sănătate</b>	<b>190</b>	<b>48.984</b>	<b>22.144</b>
-sub 30 de zile	191	25.894	22.144
-peste 30 de zile	192	23.090	
<b>Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21),din ca</b>	<b>200</b>	<b>127.314</b>	<b>59.978</b>
-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	
<b>Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din care:</b>	<b>240</b>	<b>286.905</b>	<b>139.579</b>
-sub 30 de zile	241	141.700	139.579
-peste 30 de zile	242	145.205	
<b>Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.422,ct.424, ct.4272,ct.4273,ct.429, ct.438 ) din care:</b>	<b>250</b>	<b>11.422</b>	
-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
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42)</b>	<b>150</b>	<b>604.758</b>	<b>371.859</b>
- 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
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.4041, ct.405+408+419+4621) din care:</b>	<b>160</b>	<b>90.892</b>	<b>131.102</b>
-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
<b>Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:</b>	<b>170</b>	<b>215.539</b>	<b>101.178</b>
-sub 30 de zile	171	115.144	101.178
-peste 30 de zile	172	100.395	
<b>Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481)</b>	<b>180</b>	<b>39.241</b>	<b>19.056</b>
-sub 30 de zile	181	22.108	19.056
-peste 30 de zile	182	17.133	
<b>Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317)</b>	<b>190</b>	<b>48.984</b>	<b>22.144</b>
-sub 30 de zile	191	25.894	22.144
-peste 30 de zile	192	23.090	
<b>Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 20+21),din care:</b>	<b>200</b>	<b>127.314</b>	<b>59.978</b>
-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	
<b>Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din care:</b>	<b>240</b>	<b>286.905</b>	<b>139.579</b>
-sub 30 de zile	241	141.700	139.579
-peste 30 de zile	242	145.205	
<b>Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.422,ct.424, ct.4272,ct.4273,ct.429, ct.438 ) din care:</b>	<b>250</b>	<b>11.422</b>	
-sub 30 de zile	251	11.422	
<b>Creditori bugetari din care:</b>	<b>290</b>		
-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
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42)</b>	<b>300</b>	<b>363.777</b>	<b>250.573</b>
- 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
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.402)</b>	<b>310</b>	<b>363.777</b>	<b>250.573</b>
-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
<b>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:</b>	<b>320</b>		
-sub 30 de zile	321		
-peste 30 de zile	322		
-peste 90 de zile	323		
-peste 120 zile	324		
-peste 1 an	325		
<b>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:</b>	<b>330</b>		
-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
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42)</b>	<b>300</b>	<b>363.777</b>	<b>216.922</b>
- 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
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.4041, ct.405+408+419+4621) din care:</b>	<b>310</b>	<b>363.777</b>	<b>216.922</b>
-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
<b>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:</b>	<b>320</b>		
-sub 30 de zile	321		
-peste 30 de zile	322		
-peste 90 de zile	323		
-peste 120 zile	324		
-peste 1 an	325		
<b>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:</b>	<b>330</b>		
-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