

SITUATIA PLATILOR RESTANTE

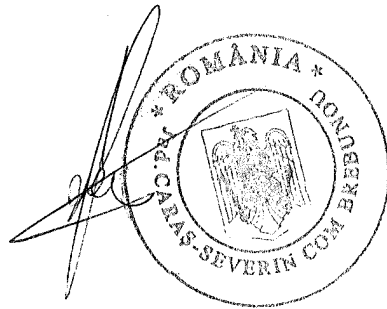
31.03.2012

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
TOTAL JUDET	0		
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	40001	72.895 ✓	104.438
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	40002	10.917 ✓	26.058
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	40003	40.367 ✓	35.873
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	40004	13.915 ✓	9.220
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	40005	4.086 ✓	26.199
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	40006	3.610 ✓	7.088
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)	40007	72.895 ✓	92.199
-sub 30 de zile	400071	10.917 ✓	13.819
- peste 30 de zile	40008	40.367 ✓	35.873
- peste 90 de zile din care:	40009	13.915 ✓	9.220
- peste 120 zile	40010	4.086 ✓	26.199
- peste 1 an	40011	3.610 ✓	7.088
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.17+rd.18+rd.19+22)din care:	40012		4.666
-sub 30 de zile(rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	400121		4.666
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481)	40017		1.291
-sub 30 de zile	400171		1.291
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314, ct.4315,ct.4317)	40018		941
-sub 30 de zile	400181		941
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale-Total (rd.20+21),din care	40019		2.434
-sub 30 de zile(rd.20.1+21.1)	400191		2.434
- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,4312)	40020		2.354
-sub 30 de zile	400201		2.354
- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373)	40021		80

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
-sub 30 de zile	400211		80
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:	40027		7.573
-sub 30 de zile	400271		7.573

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

A handwritten signature, consisting of a stylized, abstract shape, is written in black ink.

SITUATIA PLATILOR RESTANTE
31.03.2012

-din bugetele locale-

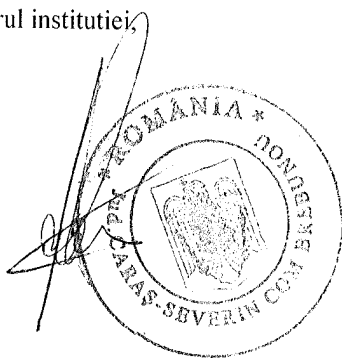
pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
TOTAL JUDET	0		
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	42001	59.255	76.990
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	42002	10.917	26.058
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	42003	40.367	12.065
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	42004	275	9.220
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	42005	4.086	22.559
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	42006	3.610	7.088
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)	42007	59.255	64.751
-sub 30 de zile	420071	10.917	13.819
- peste 30 de zile	42008	40.367	12.065
- peste 90 de zile din care:	42009	275	9.220
- peste 120 zile	42010	4.086	22.559
- peste 1 an	42011	3.610	7.088
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.17+rd.18+rd.19+22)din care:	42012		4.666
-sub 30 de zile(rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	420121		4.666
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481)	42017		1.291
-sub 30 de zile	420171		1.291
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314, ct.4315,ct.4317)	42018		941
-sub 30 de zile	420181		941
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale-Total (rd.20+21),din care	42019		2.434
-sub 30 de zile(rd.20.1+21.1)	420191		2.434
- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,4312)	42020		2.354
-sub 30 de zile	420201		2.354
- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373)	42021		80

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
-sub 30 de zile	420211		80
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:	42027		7.573
-sub 30 de zile	420271		7.573
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		59.255	76.990
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	10.917	26.058
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	40.367	12.065
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	275	9.220
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	4.086	22.559
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	42155	3.610	7.088
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	42160	59.255	64.751
-sub 30 de zile	42161	10.917	13.819
- peste 30 de zile	42162	40.367	12.065
- peste 90 de zile din care:	42163	275	9.220
- peste 120 zile	42165	4.086	22.559
- peste 1 an	42166	3.610	7.088
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.180+190+200+230)din care:	42170		4.666
-sub 30 de zile(rd.181+191+201+231)	42171		4.666
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481)(rd.181+ 182+183+184+185)	42180		1.291
-sub 30 de zile	42181		1.291
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314, ct.4315,ct.4317)(rd.191+192+193+194+195)	42190		941
-sub 30 de zile	42191		941
Plati restante fata de bugetul asigurarilor	42200		

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
sociale-Total (rd.210+220),din care			2.434
-sub 30 de zile(rd.211+221)	42201		2.434
- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,4312) (rd.211+212+213+214+215)	42210		2.354
-sub 30 de zile	42211		2.354
- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373) (rd.221+222+223+224+225)	42220		80
-sub 30 de zile	42221		80
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:	42240		
(rd.241+242+243+245+246)			7.573
-sub 30 de zile	42241		7.573

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

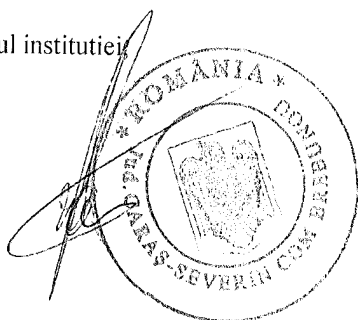
SITUATIA PLATILOR RESTANTE
31.03.2012

-din venituri proprii-

pag. 6 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
TOTAL JUDET	0		
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	49001		
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	49003	13.640	27.448
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	49004	13.640	23.808
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	49005		3.640
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)	49007		
- peste 30 de zile	49008	13.640	27.448
- peste 90 de zile din care:	49009	13.640	23.808
- peste 120 zile	49010		3.640
PLATI RESTANTE-TOTAL	49150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	49152	13.640	27.448
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	49153	13.640	23.808
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	49154		3.640
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	49160		
- peste 30 de zile	49162	13.640	27.448
- peste 90 de zile din care:	49163	13.640	23.808
- peste 120 zile	49165		3.640

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil