



PLATI RESTANTE
 la data de 31.08.2011

cod.....*).

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	TOTAL	din care:	
			pentru activitatea curenta	pentru investitii
A	B	1=2+3	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+22+27+32+37+42)	01	617,500		617,500
din care:				
-peste 30 de zile (rd.8+13+23+28+33+38+43)	03	300,000		300,000
-peste 90 de zile (rd.9+14+24+29+34+39+44)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+25+30+35+40+45)	05	317,500		317,500
-peste 1 an (rd. 11+16+26+31+36+41+46)	06			
Plati restante catre furnizori, din care: (ct.401, ct.403, ct.404, ct.405)	07	617,500		617,500
-peste 30 de zile	08	300,000		300,000
-peste 90 de zile	09			
-peste 120 zile	10	317,500		317,500
-peste 1 an	11			
Plati restante fata de bugetul general consolidat:(rd.17+rd.18+rd.19+22)	12			X
-peste 30 de zile	13			X
-peste 90 de zile	14			X
-peste 120 zile	15			X
-peste 1 an	16			X
Plati restante fata de bugetul de stat(ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481)	17			X
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313, ct.4314,ct.4315, ct.4317)	18			X
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21),din care	19			X
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312)	20			X
-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373)	21			X
Plati restante fata de bugetele locale, din care: (ct.446, ct.4481)	22			X
-peste 30 de zile	23			X
-peste 90 de zile	24			X
-peste 120 zile	25			X
-peste 1 an	26			X
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), din care:(ct.421,ct. 423, ct.426, ct 4271,ct.4273,ct.4281)din care:	27			X
-peste 30 de zile	28			X
-peste 90 de zile	29			X
-peste 120 zile	30			X
-peste 1 an	31			X
Plati restante fata de alti creditori, din care:(ct.422,ct.424, ct.4272, ct.4273,ct.429,ct.438)	32			X
-peste 30 de zile	33			X
-peste 90 de zile	34			X
-peste 120 zile	35			X
-peste 1 an	36			X
Imprumuturi nerambursate la scadenta, din care:(ct.1611, ct.1621, ct.1631,ct.1641, ct. 1651,ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5194, ct.5195, ct.5196, ct.5197)	37			
-peste 30 de zile	38			
-peste 90 de zile	39			
-peste 120 zile	40			
-peste 1 an	41			
Dobanzi restante, din care:(aferele celor de la rd.37),(ct.1681, ct.1682, ct. 1683,ct.1684,ct.1687,ct.5186)	42			
-peste 30 de zile	43			
-peste 90 de zile	44			
-peste 120 zile	45			
-peste 1 an	46			



Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil

Swy