

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31.12.2011

cod)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la	
		inceputul anului	finele perioadei
A	B	01	02
PLĂȚI RESTANTE -TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01	0	0
din care:		X	X
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+23+33+38+43+47.2)	03	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+28+34+39+44+47.3)	04	0	0
-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0
-peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.61, ct.402, ct.407, ct.408+462) din care: (rd.07.1-08+09+10+11)	07	0	0
-sub 30 de zile	7.1	0	0
-peste 30 de zile	08	0	0
-peste 90 de zile din care:	09	0	0
(ct.462)	9.1	0	0
-peste 120 zile	10	0	0
-peste 1 an	11	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.12+rd.13+rd.14+rd.15+rd.16) din care:	12	0	0
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	0
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0	0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0	0
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.423, ct.444, ct.446, ct.448) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0	0
-sub 30 de zile	17.1	0	0
-peste 30 de zile	17.2	0	0
-peste 90 de zile	17.3	0	0
-peste 120 zile	17.4	0	0
-peste 1 an	17.5	0	0
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0	0
-sub 30 de zile	18.1	0	0
-peste 30 de zile	18.2	0	0
-peste 90 de zile	18.3	0	0
-peste 120 zile	18.4	0	0
-peste 1 an	18.5	0	0
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd.20+21) din care:	19	0	0
-sub 30 de zile (rd.20.1+21.1)	19.1	0	0
-peste 30 de zile (rd.20.2+21.2)	19.2	0	0
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0	0
-peste 120 zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0	0
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0	0
-contribuția pentru bugetul asig. rănilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0	0
-sub 30 de zile	20.1	0	0
-peste 30 de zile	20.2	0	0
-peste 90 de zile	20.3	0	0
-peste 120 zile	20.4	0	0
-peste 1 an	20.5	0	0
-contribuția pentru bugetul asig. rănilor pentru șomaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd.21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0	0
-sub 30 de zile	21.1	0	0
-peste 30 de zile	21.2	0	0
-peste 90 de zile	21.3	0	0
-peste 120 zile	21.4	0	0
-peste 1 an	21.5	0	0
Plăți restante față de bugetele locale, (ct.448, ct.4481) din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0	0
-sub 30 de zile	22.1	0	0
-peste 30 de zile	23	0	0
-peste 90 de zile	24	0	0
-peste 120 zile	25	0	0
-peste 1 an	26	0	0
Plăți restante față de salarii (drepturi salariale), (ct.421, ct.420, ct.426, ct.4271, ct.4273, ct.4281) din care: (rd.27.1+28+29+30+31)	27	0	0
-sub 30 de zile	27.1	0	0
-peste 30 de zile	28	0	0
-peste 90 de zile	29	0	0
din care ct.(4271+4273)	29.1	0	0

-peste 120 zile	30	0	0
-peste 1 an	31	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.422,ct.424, ct.4272,ct. 4273,ct.420, ct.438) din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0	0
-sub 30 de zile :	32,1	0	0
-peste 30 de zile :	33	0	0
peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0
ct.(422+424)	34,1	LN?341	LN?341
-ct.(4272+4273)	34,2	0	0
-ct.(428)	34,3	0	0
-ct.(438)	34,4	0	0
-peste 120 zile	35	0	0
-peste 1 an	36	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631,ct.1611 ct. 1651, ct. 1671,ct.169, ct.5192 ct.5194, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	37	0	0
-sub 30 de zile	37,1	0	0
peste 30 de zile	38	0	0
-peste 90 de zile	38	0	0
-peste 120 zile	40	0	0
-peste 1 an	41	0	0
Dobânzi restante, din care: (pentru cele de la rd.42) (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1584, ct.1585, ct. 1587, ct.5185) din care:(rd42.1+43+44+45+46)	42	0	0
-sub 30 de zile	42,1	0	0
peste 30 de zile	43	0	0
-peste 90 de zile	44	0	0
-peste 120 zile	45	0	0
-peste 1 an	46	0	0
Creditori bugetari (ct.487) din care:(rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47	0	0
-sub 30 de zile	47,1	0	0
-peste 30 de zile	47,2	0	0
-peste 90 de zile	47,3	0	0
-peste 120 zile	47,4	0	0
-peste 1 an	47,5	0	0

*) Se completează cu următoarele coduri:

40 - pentru total plăți restante;

41 - pentru plăți restante din bugetul de stat;

42 - pentru plăți restante din bugetele locale;

43 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor sociale de stat;

44 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor pentru somaj;

45 - pentru plăți restante din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;

46 - pentru plăți restante din credite externe;

47 - pentru plăți restante din credite interne;

48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;

49 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii / activități finanțate integral din venituri proprii;

50 - pentru plăți restante din fonduri în arara b. getelor locale

PRIMAR,
PROF.VASUIAN ION

CONTABIL,
BOTEZATU MARINELA