

NR 2029/29.04.2013.

PLĂȚI RESTANTE

30,04,2013

cod.....\*).

| DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                         | Nr.<br>rând | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                 |             |                                | TOTAL                    | din care:<br>aferent sumelor<br>angajate cu<br>prevederi bugetare |
| A                                                                                                                                               | B           | 1                              | 2                        | 3                                                                 |
| <b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)</b>                                                                                           | <b>01</b>   | <b>103,492</b>                 | <b>29,769</b>            | <b>29,769</b>                                                     |
| <b>din care:</b>                                                                                                                                |             | <b>X</b>                       | <b>X</b>                 |                                                                   |
| -sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)                                                                                          | 02          | 22067                          | 12,739                   | 12,739                                                            |
| -peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)                                                                                                    | 03          | 70,443                         | 17,030                   | 17,030                                                            |
| -peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)                                                                                                    | 04          |                                |                          |                                                                   |
| -peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)                                                                                                    | 05          | 10,982                         |                          |                                                                   |
| -peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)                                                                                                        | 06          |                                |                          |                                                                   |
| <b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct. 404 ct.405+462) d in care: (rd.07.1+08+09+10+11)</b> | <b>07</b>   | <b>103,492</b>                 | <b>29,769</b>            | <b>29,769</b>                                                     |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                 | 7.1         | 22067                          | 12,739                   | 12,739                                                            |
| -peste 30 de zile                                                                                                                               | 08          | 70,443                         | 17,030                   | 17,030                                                            |
| -peste 90 de zile din care:                                                                                                                     | 09          |                                |                          |                                                                   |
| -(c. 462)                                                                                                                                       | 9.1         |                                |                          |                                                                   |
| -peste 120 zile                                                                                                                                 | 10          | 10,982                         |                          |                                                                   |
| -peste 1 an                                                                                                                                     | 11          |                                |                          |                                                                   |
| <b>Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:</b>                                                       | <b>12</b>   |                                |                          |                                                                   |
| -sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)                                                                                                        | 12.1        |                                |                          |                                                                   |
| -peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)                                                                                                        | 13          |                                |                          |                                                                   |
| -peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)                                                                                                        | 14          |                                |                          |                                                                   |
| -peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)                                                                                                          | 15          |                                |                          |                                                                   |
| -peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)                                                                                                              | 16          |                                |                          |                                                                   |
| <b>Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)</b>                                  | <b>17</b>   |                                |                          |                                                                   |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                 | 17.1        |                                |                          |                                                                   |
| -peste 30 de zile                                                                                                                               | 17.2        |                                |                          |                                                                   |
| -peste 90 de zile                                                                                                                               | 17.3        |                                |                          |                                                                   |
| -peste 120 zile                                                                                                                                 | 17.4        |                                |                          |                                                                   |
| -peste 1 an                                                                                                                                     | 17.5        |                                |                          |                                                                   |
| <b>Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale de sănătate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)</b>       | <b>18</b>   |                                |                          |                                                                   |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                 | 18.1        |                                |                          |                                                                   |
| -peste 30 de zile                                                                                                                               | 18.2        |                                |                          |                                                                   |
| -peste 90 de zile                                                                                                                               | 18.3        |                                |                          |                                                                   |
| -peste 120 de zile                                                                                                                              | 18.4        |                                |                          |                                                                   |
| -peste 1 an                                                                                                                                     | 18.5        |                                |                          |                                                                   |
| <b>Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21),din care:</b>                                                         | <b>19</b>   |                                |                          |                                                                   |
| -sub 30 de zile (rd20.1+21.1)                                                                                                                   | 19.1        |                                |                          |                                                                   |
| -peste 30 de zile (rd20.2+21.2)                                                                                                                 | 19.2        |                                |                          |                                                                   |
| -peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)                                                                                                                | 19.3        |                                |                          |                                                                   |
| -peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)                                                                                                               | 19.4        |                                |                          |                                                                   |
| -peste 1 an (20.5+21.5)                                                                                                                         | 19.5        |                                |                          |                                                                   |
| -contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)                                       | 20          |                                |                          |                                                                   |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                 | 20.1        |                                |                          |                                                                   |
| -peste 30 de zile                                                                                                                               | 20.2        |                                |                          |                                                                   |
| -peste 90 de zile                                                                                                                               | 20.3        |                                |                          |                                                                   |
| -peste 120 de zile                                                                                                                              | 20.4        |                                |                          |                                                                   |
| -peste 1 an                                                                                                                                     | 20.5        |                                |                          |                                                                   |
| -contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)                                | 21          |                                |                          |                                                                   |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                 | 21.1        |                                |                          |                                                                   |
| -peste 30 de zile                                                                                                                               | 21.2        |                                |                          |                                                                   |
| -peste 90 de zile                                                                                                                               | 21.3        |                                |                          |                                                                   |
| -peste 120 de zile                                                                                                                              | 21.4        |                                |                          |                                                                   |
| -peste 1 an                                                                                                                                     | 21.5        |                                |                          |                                                                   |
| <b>Plăți restante față de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) din care: (rd.22.1+23+24+25-</b>                                                   | <b>22</b>   |                                |                          |                                                                   |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                 | 22.1        |                                |                          |                                                                   |
| -peste 30 de zile                                                                                                                               | 23          |                                |                          |                                                                   |
| -peste 90 de zile                                                                                                                               | 24          |                                |                          |                                                                   |
| -peste 120 zile                                                                                                                                 | 25          |                                |                          |                                                                   |
| -peste 1 an                                                                                                                                     | 26          |                                |                          |                                                                   |
| <b>Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din care: (rd.27.1+ 28+29+30+31)</b> | <b>27</b>   |                                |                          |                                                                   |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                 | 27.1        |                                |                          |                                                                   |
| -peste 30 de zile                                                                                                                               | 28          |                                |                          |                                                                   |
| -peste 90 de zile                                                                                                                               | 29          |                                |                          |                                                                   |
| -din care ct.(4271+4273)                                                                                                                        | 29.1        |                                |                          |                                                                   |
| -peste 120 zile                                                                                                                                 | 30          |                                |                          |                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                 |             |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|
| -peste 1 an                                                                                                                                                                                     | 31          |  |  |  |
| <b>Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.422,ct.424, ct.4272,ct.4273,ct.429, ct.438 ) din care: (rd.32.1+33+34+35+36)</b>                                                      | <b>32</b>   |  |  |  |
| -sub 30 de zile :                                                                                                                                                                               | <b>32.1</b> |  |  |  |
| -peste 30 de zile :                                                                                                                                                                             | 33          |  |  |  |
| -peste 90 de zile din care:( rd.34.1+34.2+34.3+34.4)                                                                                                                                            | 34          |  |  |  |
| - ct.(422+424)                                                                                                                                                                                  | 34.1        |  |  |  |
| -ct.(4272+4273)                                                                                                                                                                                 | 34.2        |  |  |  |
| - ct.(429)                                                                                                                                                                                      | 34.3        |  |  |  |
| -ct.(438)                                                                                                                                                                                       | 34.4        |  |  |  |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                                 | 35          |  |  |  |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                                     | 36          |  |  |  |
| <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: (rd.37.1+38+39+40+41)</b> | <b>37</b>   |  |  |  |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                                 | <b>37.1</b> |  |  |  |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                               | 38          |  |  |  |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                               | 39          |  |  |  |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                                 | 40          |  |  |  |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                                     | 41          |  |  |  |
| <b>Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1684, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:(rd42.1+.43+44+45+46)</b>                                | <b>42</b>   |  |  |  |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                                 | <b>42.1</b> |  |  |  |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                               | 43          |  |  |  |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                               | 44          |  |  |  |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                                 | 45          |  |  |  |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                                     | 46          |  |  |  |
| <b>Creditori bugetari (ct.467) din care:( rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)</b>                                                                                                                      | <b>47</b>   |  |  |  |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                                 | <b>47.1</b> |  |  |  |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                               | 47.2        |  |  |  |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                               | 47.3        |  |  |  |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                                 | 47.4        |  |  |  |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                                     | 47.5        |  |  |  |

\*) 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;
- 50 - pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare)
- 52 - pentru plăți restante ale instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare)

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil