

42 - plati restante din bugetele locale

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	1	2
PLATI RESTANTE- TOTAL (rd.07+ 12+ 27+ 32+ 37+ 42+ 47)=(rd.150+ 300),din care:	01	23,249	81,867
- sub 30 de zile (rd.7.1+ 12.1+ 27.1+ 32.1+ 37.1+ 42.1+ 47.1)=(rd.151+ 301)	02		31,436
- peste 30 de zile (rd.8+ 13+ 28+ 33+ 38+ 43+ 47.2)=(rd.152+ 302)	03	23,249	
- peste 90 de zile (rd.9+ 14+ 29+ 34+ 39+ 44+ 47.3)=(rd.153+ 303)	04		10,480
- peste 120 zile (rd. 10+ 15+ 30+ 35+ 40+ 45+ 47.4)=(rd.154+ 304)	05		9,971
- peste 1 an ( rd. 11+ 16+ 31+ 36+ 41+ 46+ 47.5)=(rd.155+ 305)	06		29,980
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+ 462) (rd.07.1+ 08+ 09+ 10+ 11)=(rd.160+ 310) din care:	07	23,249	81,867
- sub 30 de zile=(rd.161+ 311)	07.1		31,436
- peste 30 de zile=(rd.162+ 312)	08	23,249	
- peste 90 de zile din care=(rd.163+ 313)	09		10,480
- (ct.462)=(rd.164+ 314)	09.1		
- peste 120 zile=(rd.165+ 315)	10		9,971
- peste 1 an=(rd.166+ 316)	11		29,980
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.17+ rd.18+ rd.19+ 22) =(rd.170) din care:	12		
- sub 30 de zile ( rd.17.1+ 18.1+ 19.1+ 22.1)=(rd.171)	12.1		
- peste 30 de zile ( rd.17.2+ 18.2+ 19.2+ 23)=(rd.172)	13		
- peste 90 de zile ( rd.17.3+ 18.3+ 19.3+ 24)=(rd.173)	14		
- peste 120 zile (rd.17.4+ 18.4+ 19.4+ 25)=(rd.174)	15		
- peste 1 an (rd.17.5+ 18.5+ 19.5+ 26)=(rd.175)	16		
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481) ( rd.17.1+ 17.2+ 17.3+ 17.4+ 17.5)=(rd.180) din care:	17		
- sub 30 de zile=(rd.181)	17.1		
- peste 30 de zile =(rd.182)	17.2		
- peste 90 de zile =(rd.183)	17.3		
- peste 120 zile=(rd.184)	17.4		
- peste 1 an=(rd.185)	17.5		
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) ( rd.18.1+ 18.2+ 18.3+ 18.4+ 18.5)=(rd.190) din care:	18		
- sub 30 de zile=(rd.191)	18.1		
- peste 30 de zile=(rd.192)	18.2		
- peste 90 de zile=(rd.193)	18.3		
- peste 120 de zile=(rd.194)	18.4		
- peste 1 an =(rd.195)	18.5		
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+ 21)=(rd.200),din care:	19		
- sub 30 de zile (rd20.1+ 21.1)=(rd.201)	19.1		
- peste 30 de zile (rd20.2+ 21.2)=(rd.202)	19.2		
- peste 90 de zile (rd.20.3+ 21.3)=(rd.203)	19.3		
- peste 120 de zile (rd.20.4+ 21.4)=(rd.204)	19.4		
- peste 1 an (20.5+ 21.5)=(rd.205)	19.5		
- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) ( rd.20.1+ 20.2+ 20.3+ 20.4+ 20.5)=(rd.210) din care:	20		
- sub 30 de zile=(rd.211)	20.1		
- peste 30 de zile=(rd.212)	20.2		
- peste 90 de zile=(rd.213)	20.3		
- peste 120 de zile=(rd.214)	20.4		
- peste 1 an =(rd.215)	20.5		
- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd. 21.1+ 21.2+ 21.3+ 21.4+ 21.5)=(rd.220) din care:	21		
- sub 30 de zile=(rd.221)	21.1		
- peste 30 de zile=(rd.222)	21.2		
- peste 90 de zile=(rd.223)	21.3		
- peste 120 de zile=(rd.224)	21.4		
- peste 1 an =(rd.225)	21.5		
Plati restante fata de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) (rd.22.1+ 23+ 24+ 25+ 26)=(rd.230) din care:	22		
- sub 30 de zile=(rd.231)	22.1		
- peste 30 de zile=(rd.232)	23		
- peste 90 de zile=(rd.233)	24		
- peste 120 zile=(rd.234)	25		
- peste 1 an=(rd.235)	26		

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	1	2
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) (rd.27.1+ 28+ 29+ 30+ 31)=(rd.240) din care:	27		
- sub 30 de zile=(rd.241)	27.1		
- peste 30 de zile=(rd.242)	28		
- peste 90 de zile=(rd.243)	29		
- peste care ct.(4271+ 4273)=(rd.244)	29.1		
- peste 120 zile=(rd.245)	30		
- peste 1 an=(rd.246)	31		
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273,ct.429, ct.438 ) (rd.32.1+ 33+ 34+ 35+ 36)=(rd.250) din care:	32		
- sub 30 de zile : =(rd.251)	32.1		
- peste 30 de zile :=(rd.252)	33		
- peste 90 de zile din care:( rd.34.2+ 34.3+ 34.4)=(rd.253)	34		
- ct.(4273)=(rd.254)	34.2		
- ct.(429)=(rd.255)	34.3		
- ct.(438)=(rd.256)	34.4		
- peste 120 zile =(rd.257)	35		
- peste 1 an =(rd.258)	36		
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631,ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.37.1+ 38+ 39+ 40+ 41)=(rd.270+ 320) din care:	37		
- sub 30 de zile=(rd.271+ 321)	37.1		
- peste 30 de zile =(rd.272+ 322)	38		
- peste 90 de zile=(rd.273+ 323)	39		
- peste 120 zile=(rd.274+ 324)	40		
- peste 1 an=(rd.275+ 325)	41		
Dobanzi restante, (aferele celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.42.1+ .43+ 44+ 45+ 46)=(rd.280+ 330) din care:	42		
- sub 30 de zile=(rd.281+ 331)	42.1		
- peste 30 de zile =(rd.282+ 332)	43		
- peste 90 de zile=(rd.283+ 333)	44		
- peste 120 zile=(rd.284+ 334)	45		
- peste 1 an=(rd.285+ 335)	46		
Creditori bugetari (ct.467) (rd.47.1+ 47.2+ 47.3+ 47.4+ 47.5)=(rd.290) din care:	47		
- sub 30 de zile=(rd.291)	47.1		
- peste 30 de zile=(rd.292)	47.2		
- peste 90 de zile=(rd.293)	47.3		
- peste 120 zile=(rd.294)	47.4		
- peste 1 an=(rd.295)	47.5		
PLATI RESTANTE- TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+ 170+ 240+ 250+ 270+ 280+ 290), din care:	150	23,249	52,868
- sub 30 de zile (rd.161+ 171+ 241+ 251+ 271+ 281+ 291)	151		2,437
- peste 30 de zile (rd.162+ 172+ 242+ 252+ 272+ 282+ 292)	152	23,249	
- peste 90 de zile (rd. 163+ 173+ 243+ 253+ 273+ 283+ 293)	153		10,480
- peste 120 zile (rd. 165+ 174+ 245+ 257+ 274+ 284+ 294)	154		9,971
- peste 1 an ( rd. 166+ 175+ 246+ 258+ 275+ 285+ 295)	155		29,980
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+ 162+ 163+ 165+ 166) din care:	160	23,249	52,868
- sub 30 de zile	161		2,437
- peste 30 de zile	162	23,249	
- peste 90 de zile din care:	163		10,480
- ct.401	164		
- peste 120 zile	165		9,971
- peste 1 an	166		29,980
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.180+ 190+ 200+ 230) din care:	170		
- sub 30 de zile ( rd.181+ 191+ 201+ 231)	171		
- peste 30 de zile ( rd.182+ 192+ 202+ 232)	172		
- peste 90 de zile ( rd.183+ 193+ 203+ 233)	173		
- peste 120 zile (rd.184+ 194+ 204+ 234)	174		
- peste 1 an (rd.185+ 195+ 205+ 235)	175		
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481) ( rd.181+ 182+ 183+ 184+ 185) din care:	180		
- sub 30 de zile	181		
- peste 30 de zile	182		
- peste 90 de zile	183		
- peste 120 zile	184		
- peste 1 an	185		

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	1	2
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) ( rd.191+ 192+ 193+ 194+ 195)din care:	190		
- sub 30 de zile	191		
- peste 30 de zile	192		
- peste 90 de zile	193		
- peste 120 de zile	194		
- peste 1 an	195		
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 210+ 220),din care:	200		
- sub 30 de zile (rd.211+ 221)	201		
- peste 30 de zile (rd.212+ 222)	202		
- peste 90 de zile (rd.213+ 223)	203		
- peste 120 de zile (rd.214+ 224)	204		
- peste 1 an (215+ 225)	205		
- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) (rd.211+ 212+ 213+ 214+ 215) din care:	210		
- sub 30 de zile	211		
- peste 30 de zile	212		
- peste 90 de zile	213		
- peste 120 de zile	214		
- peste 1 an	215		
- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd. 221+ 222+ 223+ 224+ 225) din care:	220		
- sub 30 de zile	221		
- peste 30 de zile	222		
- peste 90 de zile	223		
- peste 120 de zile	224		
- peste 1 an	225		
Plati restante fata de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) (rd.231+ 232+ 233+ 234+ 235)din care:	230		
- sub 30 de zile	231		
- peste 30 de zile	232		
- peste 90 de zile	233		
- peste 120 zile	234		
- peste 1 an	235		
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) (rd.241+ 242+ 243+ 245+ 246) din care:	240		
- sub 30 de zile	241		
- peste 30 de zile	242		
- peste 90 de zile	243		
- din care ct. 4271+ 4273	244		
- peste 120 zile	245		
- peste 1 an	246		
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438 ) (rd.251+ 252+ 253+ 257+ 258) din care:	250		
- sub 30 de zile :	251		
- peste 30 de zile :	252		
- peste 90 de zile din care:( rd.254+ 255+ 256)	253		
- ct.4273	254		
- ct.429	255		
- ct.438	256		
- peste 120 zile	257		
- peste 1 an	258		
Impozituri nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.271+ 272+ 273+ 274+ 275) din care:	270		
- sub 30 de zile	271		
- peste 30 de zile	272		
- peste 90 de zile	273		
- peste 120 zile	274		
- peste 1 an	275		
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+ 282+ 283+ 284+ 285)din care:	280		
- sub 30 de zile	281		
- peste 30 de zile	282		
- peste 90 de zile	283		
- peste 120 zile	284		
- peste 1 an	285		
Creditori bugetari (ct.467) ( rd.291+ 292+ 293+ 294+ 295)din care:	290		

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	1	2
- sub 30 de zile	291		
- peste 30 de zile	292		
- peste 90 de zile	293		
- peste 120 zile	294		
- peste 1 an	295		
Plati restante- TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+ 320+ 330) din care:	300		28,999
- sub 30 de zile (rd. 311+ 321+ 331)	301		28,999
- peste 30 de zile (rd.312+ 322+ 332)	302		
- peste 90 de zile (rd.313+ 323+ 333)	303		
- peste 120 zile (rd. 315+ 324+ 334)	304		
- peste 1 an (rd. 316+ 325+ 335)	305		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405+ 462) (rd.311+ 312+ 313+ 315+ 316)din care:	310		28,999
- sub 30 de zile	311		28,999
- peste 30 de zile	312		
- peste 90 de zile din care:	313		
- ct.462	314		
- peste 120 zile	315		
- peste 1 an	316		
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.321+ 322+ 323+ 324+ 325) din care:	320		
- sub 30 de zile	321		
- peste 30 de zile	322		
- peste 90 de zile	323		
- peste 120 zile	324		
- peste 1 an	325		
Dobanzi restante, din care: (afereente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.1686) (rd.331+ 332+ 333+ 334+ 335) din care:	330		
- sub 30 de zile	331		
- peste 30 de zile	332		
- peste 90 de zile	333		
- peste 120 zile	334		
- peste 1 an	335		

Conducatorul institutiei



Seful compartimentului financiar contabil