

PLĂȚI RESTANTE

cod 42

Incheiat la data Iunie

(06) 2012

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul perioadei	Sold la sfarsitul perioadei
PLA_I RESTANTE-TOTAL , din care; rd.150+300	001	29,428	29,428
- sub 30 de zile rd.151+301	002	21,458	
- peste 30 de zile rd.152+302	003		
- peste 90 de zile rd.153+303	004		21,458
- peste 120 zile rd.154+304	005		
- peste 1 an rd.155+305	006	7,970	7,970
Pla_i restante catre furnizori, creditorii din opera_ii comerciale (ct.401, 403, rd.160+310	007	29,428	29,428
- sub 30 de zile rd.161+311	0071	21,458	
- peste 30 de zile rd.162+312	008		
- peste 90 de zile : rd.163+313	009		21,458
- diversi creditorii rd.164+314	0091		
- peste 120 zile rd.165+315	010		
- peste 1 an rd.166+316	011	7,970	7,970
Pla_i restante fa_a de bugetul general consolidat ,din care :(rd.17+rd.18+rd.19+22) rd.170	012		
- sub 30 de zile rd.171	0121		
- peste 30 de zile rd.172	013		
- peste 90 de zile rd.173	014		
- peste 120 zile rd.174	015		
- peste 1 an rd.175	016		
Plati restante fata de bugetul de stat ct.4423+444+446+4481 rd.180	017		
- sub 30 de zile rd.181	0171		
- peste 30 de zile rd.182	0172		
- peste 90 de zile rd.183	0173		
- peste 120 zile rd.184	0174		

PLĂȚI RESTANTE

cod 42

Incheiat la data Iunie (06) 2012

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul perioadei	Sold la sfarsitul perioadei
- peste 1 an rd.185	0175		
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate rd.190	018		
- sub 30 de zile rd.191	0181		
- peste 30 de zile rd.192	0182		
- peste 90 de zile rd.193	0183		
- peste 120 zile rd.194	0184		
- peste 1 an rd.195	0185		
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale-Total (rd.20+21),din care rd.200	019		
- sub 30 de zile rd.201	0191		
- peste 30 de zile rd.202	0192		
- peste 90 de zile rd.203	0193		
- peste 120 zile rd.204	0194		
- peste 1 an rd.205	0195		
- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,4312) rd.210	020		
- sub 30 de zile rd.211	0201		
- peste 30 de zile rd.212	0202		
- peste 90 de zile rd.213	0203		
- peste 120 zile rd.214	0204		
- peste 1 an rd.215	0205		
- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,ct.4372) rd.220	021		
- sub 30 de zile rd.221	0211		
- peste 30 de zile rd.222	0212		
- peste 90 de zile rd.223	0213		
- peste 120 zile rd.224	0214		

PLĂȚI RESTANTE

cod 42

Incheiat la data Iunie

(06) 2012

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul perioadei	Sold la sfarsitul perioadei
- peste 1 an rd.225	0215		
Plati restante fata de bugetele locale,din care: rd.230	022		
- sub 30 de zile rd.231	0221		
- peste 30 de zile rd.232	023		
- peste 90 de zile rd.233	024		
- peste 120 zile rd.234	025		
- peste 1 an rd.235	026		
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale),din care: rd.240	027		
- sub 30 de zile rd.241	0271		
- peste 30 de zile rd.242	028		
- peste 90 de zile rd.243	029		
- din care rd.244	0291		
- peste 120 zile rd.245	030		
- peste 1 an rd.246	031		
Plati restante fata de alti creditorii,din care: rd.250	032		
- sub 30 de zile rd.251	0321		
- peste 30 de zile rd.252	033		
- peste 90 de zile rd.253	034		
- din care rd.254	0341		
- din care rd.255	0342		
- din care rd.256	0343		
- din care rd.256	0344		
- peste 120 zile rd.257	035		
- peste 1 an rd.258	036		

PLĂȚI RESTANTE

cod 42

Incheiat la data lunie

(06) 2012

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul perioadei	Sold la sfarsitul perioadei
Imprumuturi nerambursate la scadenta,din care:(ct.1611, ct.1621, ct.1631,ct.1641, rd.270+320	037		
- sub 30 de zile) rd.271+321	0371		
- peste 30 de zile) rd.272+322	038		
- peste 90 de zile) rd.273+323	039		
- peste 120 zile) rd.274+324	040		
- peste 1 an) rd.275+325	041		
Dobanzi restante, din care:(afereente celor de la rd.37),(ct.1681, ct.1682, rd.280+330	042		
- sub 30 de zile rd.281+331	0421		
- peste 30 de zile rd.282+332	043		
- peste 90 de zile rd.283+333	044		
- peste 120 zile rd.284+334	045		
- peste 1 an rd.285+335	046		
Creditori bugetari rd.290	047		
- sub 30 de zile rd.291	0471		
- peste 30 de zile rd.292	0472		
- peste 90 de zile rd.293	0473		
- peste 120 zile rd.294	0474		
- peste 1 an rd.295	0475		
PLA_I RESTANTE-TOTAL SEC_IUNEA DE FUNC_IONARE ,din care: (rd.160+170+240+250+270+280+290	150		
- sub 30 de zile rd.161+171+241+251+271+281+291	151		
- peste 30 de zile rd.162+172+242+252+272+282+292	152		
- peste 90 de zile rd.163+173+243+253+273+283+293	153		
- peste 120 zile rd.165+174+245+257+274+284+294	154		
- peste 1 an rd.166+175+246+258+275+285+295	155		

PLĂȚI RESTANTE

cod 42

Incheiat la data Iunie

(06) 2012

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul perioadei	Sold la sfarsitul perioadei
Pla_i restante catre furnizori, creditorii din opera_ii comerciale din care: rd.161+162+163+165+166	160		
- sub 30 de zile ct.401+403	161		
- peste 30 de zile ct.401+403	162		
- peste 90 de zile din care ct.401+403	163		
- cont 462 ct.462	164		
- peste 120 zile ct.401+403	165		
- peste 1 an ct.401+403	166		
Pla_i restante fa_a de bugetul general consolidat din care: rd.180+190+200+230	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		
Pla_i restante fa_a de bugetul de stat din care: rd.181+182+183+184+185	180		
- sub 30 de zile ct.4423+444+446+4481	181		
- peste 30 de zile ct.4423+444+446+4481	182		
- peste 90 de zile ct.4423+444+446+4481	183		
- peste 120 zile ct.4423+444+446+4481	184		
- peste 1 an ct.4423+444+446+4481	185		
Pla_i restante fa_a de bugetul asigurarilor sociale de sanatate rd.191+192+193+194+195	190		
- sub 30 de zile ct.4313+4314+4315+4317	191		
- peste 30 de zile ct.4313+4314+4315+4317	192		
- peste 90 de zile ct.4313+4314+4315+4317	193		
- peste 120 zile ct.4313+4314+4315+4317	194		

PLĂȚI RESTANTE

cod 42

Incheiat la data Iunie

(06) 2012

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul perioadei	Sold la sfarsitul perioadei
- peste 1 an ct.4313+4314+4315+4317	195		
Pla_i restante fa_a de bugetul asigurarilor sociale- Total din care: rd. 210+220	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 zile rd.214+224	204		
- peste 1 an rd.215+225	205		
-contribu_ia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat din care: rd.211+212+213+214+215	210		
- sub 30 de zile ct.4311+.4312	211		
- peste 30 de zile ct.4311+.4312	212		
- peste 90 de zile ct.4311+.4312	213		
- peste 120 zile ct.4311+.4312	214		
- peste 1 an ct.4311+.4312	215		
-contribu_ia pentru bugetul asigurarilor pentru șomaj rd.221+222+223+224+225	220		
- sub 30 de zile ct.4371+4372+4373	221		
- peste 30 de zile ct.4371+4372+4373	222		
- peste 90 de zile ct.4371+4372+4373	223		
- peste 120 zile ct.4371+4372+4373	224		
- peste 1 an ct.4371+4372+4373	225		
Pla_i restante fa_a de bugetele locale din care rd.231+232+233+234+235	230		
- sub 30 de zile ct.446+4481	231		
- peste 30 de zile ct.446+4481	232		
- peste 90 de zile ct.446+4481	233		
- peste 120 zile ct.446+4481	234		

PLĂȚI RESTANTE

cod 42

Incheiat la data Iunie (06) 2012

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul perioadei	Sold la sfarsitul perioadei
- peste 1 an ct.446+4481	235		
Pla_i restante fa_a de salarii (drepturi salariale), din care: rd.241+242+243+245+246	240		
- sub 30 de zile ct.421+423+426+4271+4273+4281	241		
- peste 30 de zile ct.421+423+426+4271+4273+4281	242		
- peste 90 de zile ct.421+423+426+4271+4273+4281	243		
- din care ct.4271+4273	244		
- peste 120 zile ct.421+423+426+4271+4273+4281	245		
- peste 1 an ct.421+423+426+4271+4273+4281	246		
Pla_i restante fa_a de alte categorii de persoane ,din care: rd.251+252+253+257+258	250		
- sub 30 de zile ct.4273+429+438	251		
- peste 30 de zile ct.4273+429+438	252		
- peste 90 de zile rd.254+255+256	253		
- cont 4273 ct.4273	254		
- cont 429 ct.429	255		
- cont 438 ct.438	256		
- peste 120 zile ct.4273+429+438	257		
- peste 1 an ct.4273+429+438	258		
Împrumuturi nerambursate la scaden_a, din care: rd.271+272+273+274+275	270		
- sub 30 de zile ct.1611+1621+1631+1651+1671+169+5192+5195+5196+5197+5198	271		
- peste 30 de zile ct.1611+1621+1631+1651+1671+169+5192+5195+5196+5197+5198	272		
- peste 90 de zile ct.1611+1621+1631+1651+1671+169+5192+5195+5196+5197+5198	273		
- peste 120 zile ct.1611+1621+1631+1651+1671+169+5192+5195+5196+5197+5198	274		
- peste 1 an ct.1611+1621+1631+1651+1671+169+5192+5195+5196+5197+5198	275		
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), din care: rd.281+282+283+284+285	280		

PLĂȚI RESTANTE

cod 42

Incheiat la data Iunie (06) 2012

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul perioadei	Sold la sfarsitul perioadei
- sub 30 de zile ct.1681+1682+1683+1685+1687+5186	281		
- peste 30 de zile ct.1681+1682+1683+1685+1687+5186	282		
- peste 90 de zile ct.1681+1682+1683+1685+1687+5186	283		
- peste 120 zile ct.1681+1682+1683+1685+1687+5186	284		
- peste 1 an ct.1681+1682+1683+1685+1687+5186	285		
Creditori bugetari din care: rd.291+292+293+294+295	290		
- sub 30 de zile ct.467	291		
- peste 30 de zile ct.467	292		
- peste 90 de zile ct.467	293		
- peste 120 zile ct.467	294		
- peste 1 an ct.467	295		
Total rd.310+320+330	300	29,428	29,428
- sub 30 de zile rd.311+321+331	301	21,458	
- peste 30 de zile rd.312+322+332	302		
- peste 90 de zile rd.313+323+333	303		21,458
- peste 120 de zile rd.315+325+335	304		
- peste 1 an rd.316+326+336	305	7,970	7,970
Pla_i restante catre furnizori, creditori din opera_ii comerciale, din care: rd.311+312+313+315+316	310	29,428	29,428
- sub 30 de zile ct.404+405	311	21,458	
- peste 30 de zile ct.404+405	312		
- peste 90 de zile din care: ct.404+405 +462	313		21,458
- contul 462 ct.462	314		
- peste 120 zile ct.404+405	315		
- peste 1 an ct.404+405	316	7,970	7,970

PLĂȚI RESTANTE

cod 42

Incheiat la data lunie (06) 2012

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul perioadei	Sold la sfarsitul perioadei
Împrumuturi nerambursate la scaden_a, din care: rd.321+322+323+324+325	320		
- sub 30 de zile ct.1611+621+1631+1651+1671+169+5192+.5195+.5196+5197+.519	321		
- peste 30 de zile ct.1611+621+1631+1651+1671+169+5192+.5195+.5196+5197+.519	322		
- peste 90 de zile ct.1611+621+1631+1651+1671+169+5192+.5195+.5196+5197+.519	323		
- peste 120 zile ct.1611+621+1631+1651+1671+169+5192+.5195+.5196+5197+.519	324		
- peste 1 an ct.1611+621+1631+1651+1671+169+5192+.5195+.5196+5197+.519	325		
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.320) rd.331+332+333+334+335	330		
- sub 30 de zile ct.1681+.1682+1683+1685+1687+5186	331		
- peste 30 de zile ct.1681+.1682+1683+1685+1687+5186	332		
- peste 90 de zile ct.1681+.1682+1683+1685+1687+5186	333		
- peste 120 zile ct.1681+.1682+1683+1685+1687+5186	334		
- peste 1 an ct.1681+.1682+1683+1685+1687+5186	335		

Conducatorul unitatii,
PRIMAR
ION MIHAI

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
CONTABIL
DOROBANTU GILICA