

Sold la finele perioadei din care:		Sold la inceputul anului	Numar rand	Denumirea indicatorilor
aferezant sumelor angajate cu prevederi bugetare	TOTAL			
			01	PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:
			02	-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)
			03	-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)
			04	-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)
			05	-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)
			06	-peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)
			150	LATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:
			151	-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)
			152	-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)
			153	-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)
			154	-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)
			155	-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)
			160	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:
			161	-sub 30 de zile
			162	-peste 30 de zile
			163	-peste 90 de zile din care:
			164	-(ct.4620101, ct.4620109)
			165	-peste 120 zile
			166	-peste 1 an
			170	Plati restante fata de bugetul general consolidat (d.171+172+173+174+175) (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000, ct.4480100) , din care:
			171	-sub 30 de zile
			172	-peste 30 de zile
			173	-peste 90 de zile
			174	-peste 120 zile
			175	-peste 1 an
			240	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:
			241	-sub 30 de zile
			242	-peste 30 de zile
			243	-peste 90 de zile
			244	-din care ct. (4270100+4270300)
			245	-peste 120 zile
			246	-peste 1 an

Sold la finele perioadei din care:		Sold la inceputul anului	Numar rand	Denumirea indicatorilor
TOTAL				
			250	Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:
			251	-sub 30 de zile :
			252	-peste 30 de zile :
			253	-peste 90 de zile din care: (rd.254+255+256)
			254	-ct.(4270300)
			255	-ct.(4290000)
			256	-ct.(4380000)
			257	-peste 120 zile
			258	-peste 1 an
			270	Imprumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.1690101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:
			271	-sub 30 de zile
			272	-peste 30 de zile
			273	-peste 90 de zile
			274	-peste 120 zile
			275	-peste 1 an
			280	Dobanzi restante (afarante celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605+ ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:
			281	-sub 30 de zile
			282	-peste 30 de zile
			283	-peste 90 de zile
			284	-peste 120 zile
			285	-peste 1 an
			290	Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:
			291	-sub 30 de zile
			292	-peste 30 de zile
			293	-peste 90 de zile
			294	-peste 120 zile
			295	-peste 1 an
			300	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:
			301	-sub 30 de zile (rd.311+321+331)
			302	-peste 30 de zile (rd.312+322+332)
			303	-peste 90 de zile (rd.313+323+333)
			304	-peste 120 zile (rd.315+324+334)
			305	-peste 1 an (rd.316+325+335)
			310	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct. 4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:
			311	-sub 30 de zile
			312	-peste 30 de zile

Sold la finele perioadei din care:		Sold la inceputul anului	Numar rand	Denumirea indicatorilor
TOTAL				
	afereți sumelor angajate cu prevederi bugetare		313	-peste 90 de zile din care: (-ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)
			314	
			315	-peste 120 zile
			316	-peste 1 an
			320	Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.161010, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:
			321	-sub 30 de zile
			322	-peste 30 de zile
			323	-peste 90 de zile
			324	-peste 120 zile
			325	-peste 1 an
			330	Locații restante (aferețe celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:
			331	-sub 30 de zile
			332	-peste 30 de zile
			333	-peste 90 de zile
			334	-peste 120 zile
			335	-peste 1 an

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



Conducatorul institutiei