

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA PRIMARIA ROSIORII DE VEDE
INSTITUTIA SPITALUL MUNICIPAL CARITAS

cod 51

I.

PLATI RESTANTE

la data 31.10.2017

7

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	0 1	2
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd. 150 + 300), din care:	1	3460923	5622301
- sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	2	855348	891462
- peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	3	1862906	2161844
- peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	4	261582	926421
- peste 120 zile (rd. 154 + 304)	5	481087	1642574
- peste 1 an (rd. 155 + 305)	6	0	0
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160 + 170 + 240 + 250 + 270 + 280 + 290), din care:	150	3460923	5622301
- sub 30 de zile (rd. 161 + 171 + 241 + 251 + 271 + 281 + 291)	151	855348	891462
- peste 30 de zile (rd. 162 + 172 + 242 + 252 + 272 + 282 + 292)	152	1862906	2161844
- peste 90 de zile (rd. 163 + 173 + 243 + 253 + 273 + 283 + 293)	153	261582	926421
- peste 120 zile (rd. 165 + 174 + 245 + 257 + 274 + 234 + 294)	154	481087	1642574
- peste 1 an (rd. 166 + 175 + 246 + 258 + 275 + 285 + 295)	155	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct. 401, ct. 403, 462) (rd. 161 + 162 + 163 + 165 + 166) din care:	160	1550645	1937174
- sub 30 de zile	161	326272	228485
- peste 30 de zile	162	566603	540171
- peste 90 de zile din care:	163	176683	253513
- (ct. 462)	164		
- peste 120 zile	165	481087	915005
- peste 1 an	166		
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175), din care:	170	1910278	3685127
- sub 30 de zile	171	529076	662977
- peste 30 de zile	172	1296303	1621673
- peste 90 de zile	173	84899	672908
- peste 120 zile	174		727569
- peste 1 an	175		
Plati restante fata de salariatii (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		
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. 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: (afereente 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		
- 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	0	0
- sub 30 de zile (rd. 311 + 321 + 331)	301	0	0
- peste 30 de zile (rd. 312 + 322 + 332)	302	0	0
- peste 90 de zile (rd. 313 + 323 + 333)	303	0	0
- peste 120 zile (rd. 315 + 324 + 334)	304	0	0
- peste 1 an (rd. 316 + 325 + 335)	305	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct. 404, ct. 405 + 462) (rd. 311 + 312 + 313 + 315 + 316) din care:	310	0	0
- sub 30 de zile	311		
- 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. 5186) (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		

MANAGER,
JR. ALEXE LUCIAN



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. ALEXANDRESCU CARMEN

INTOCMIT
SEF BIROU FINANCIAR CONTABIL
EC. PANA FLORIAN