

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA PRIMARIA ROSIORII DE VEDE

INSTITUTIA SPITALUL MUNICIPAL CARITAS

cod 51

I.

PLATI RESTANTE

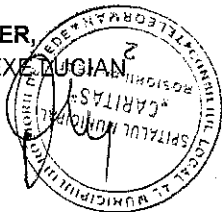
la data 31.07.2018

7

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd. 150 + 300), din care:	1	5674002	1838107
- sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	2	940334	705572
- peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	3	1720600	542961
- peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	4	1470604	262782
- peste 120 zile (rd. 154 + 304)	5	1542464	326792
- 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	5674002	1838107
- sub 30 de zile (rd. 161 + 171 + 241 + 251 + 271 + 281 + 291)	151	940334	705572
- peste 30 de zile (rd. 162 + 172 + 242 + 252 + 272 + 282 + 292)	152	1720600	542961
- peste 90 de zile (rd. 163 + 173 + 243 + 253 + 273 + 283 + 293)	153	1470604	262782
- peste 120 zile (rd. 165 + 174 + 245 + 257 + 274 + 234 + 294)	154	1542464	326792
- 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	1801043	1838107
- sub 30 de zile	161	283718	705572
- peste 30 de zile	162	408068	542961
- peste 90 de zile din care:	163	231957	262782
- (ct. 462)	164		
- peste 120 zile	165	877300	326792
- peste 1 an	166		
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175), din care:	170	3872959	0
- sub 30 de zile	171	656616	
- peste 30 de zile	172	1312532	
- peste 90 de zile	173	1238647	
- peste 120 zile	174	665164	
- 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		

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 IUGIAN



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. ALEXANDRESCU CARMEN

INTOCMIT
SEF BIROU FINANCIAR CONTABIL
EC. PANA FLORIAN