

PLĂȚI RESTANTE

la data de.....

cod.....*).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la	Sold la
		inceputul anului	finele perioadei
A	B	0 1	02
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	01		
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	02		
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03		
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	04		
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd.154+304)	05		
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)=(rd.155+305)	06		
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462) (rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310) din care:	07		
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1		
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08		
-peste 90 de zile din care:=(rd.163+313)	09		
-(ct.462)=(rd.164+314)	9,1		
-peste 120 zile=(rd.165+315)	10		
-peste 1 an=(rd.166+316)	11		
Plăți restante față 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)=\9rd.175)	16		
Plăți restante față 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		
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale de sănătate (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		
Plăți restante față 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		
-contribuția pentru bugetul asigurărilor 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		
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (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		
Plăți restante față 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		

Plăți restante față de salariați (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		
-din care ct.(4271+4273)=(rd.244)	29,1		
-peste 120 zile=(rd.245)	30		
-peste 1 an=(rd.246)	31		
Plăți restante față 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		
Împrumuturi nerambursate la scadență, (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		
Dobânzi restante, (afereente celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186),(rd42.1+.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		
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	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 către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160		
-sub 30 de zile	161		
-peste 30 de zile	162		
-peste 90 de zile din care:	163		
-(ct.462)	164		
-peste 120 zile	165		
-peste 1 an	166		
Plăți restante față 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		