

SPITALUL ORASENESC „IOAN LASCAR”

Loc.Comanesti

CUI:4353056

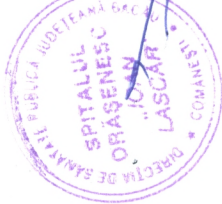
Nr. 4212 din 03.10.2012

COD 40

Sinteza platilor restante si arieratelor
la data de 30.09.2012

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare*** *) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)	X	0	X	X	X	X	X	X

MANAGER,



DIR.FINANCIAR CONTABIL,

INTOCMIT,

ANEXA Nr. 1
la normele metodologice¹⁾
(Anexa 30b la situatiile financiare)

¹⁾Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

SPITALUL ORASENESC „IOAN LASCAR”

Loc.Comanesti

CUI:4353056

Nr. 4214 din 03.10.2012

COD 51

I.

PLATI RESTANTE
la data 30.09.2012

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	02
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd. 150 + 300), din care:	01	0	0
- sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	0	0
- peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	0	0
- peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04	0	0
- peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05	0	0
- peste 1 an (rd. 155 + 305)	06	0	0
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160 + 170 + 240 + 250 + 270 + 280 + 290), din care:	150	0	0
- sub 30 de zile (rd. 161 + 171 + 241 + 251 + 271 + 281 + 291)	151	0	0
- peste 30 de zile (rd. 162 + 172 + 242 + 252 + 272 + 282 + 292)	152	0	0
- peste 90 de zile (rd. 163 + 173 + 243 + 253 + 273 + 283 + 293)	153	0	0
- peste 120 zile (rd. 165 + 174 + 245 + 257 + 274 + 234 + 294)	154	0	0
- 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	0	0

- sub 30 de zile	161	0	0
- peste 30 de zile	162	0	0
- peste 90 de zile din care:	163	0	0
- (ct. 462)	164	0	0
- peste 120 zile	165	0	0
- peste 1 an	166	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175), din care:	170	0	0
- sub 30 de zile	171	0	0
- peste 30 de zile	172	0	0
- peste 90 de zile	173	0	0
- peste 120 zile	174	0	0
- peste 1 an	175	0	0
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	0	0
- sub 30 de zile	241	0	0
- peste 30 de zile	242	0	0
- peste 90 de zile	243	0	0
- din care ct. (4271 + 4273)	244	0	0
- peste 120 zile	245	0	0
- peste 1 an	246	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct. 4273, ct. 429, ct. 438) (rd. 251 + 252 + 253 + 257 + 258), din care:	250	0	0
- sub 30 de zile:	251	0	0
- peste 30 de zile:	252	0	0
- peste 90 de zile din care:(rd. 254 + 255 + 256)	253	0	0
- ct. (4273)	254	0	0
- ct.(429)	255	0	0
- ct. (438)	256	0	0
- peste 120 zile	257	0	0
- peste 1 an	258	0	0
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),	270	0	0

din care:			
- sub 30 de zile	271	0	0
- peste 30 de zile	272	0	0
- peste 90 de zile	273	0	0
- peste 120 zile	274	0	0
- peste 1 an	275	0	0
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	0	0
- sub 30 de zile	281	0	0
- peste 30 de zile	282	0	0
- peste 90 de zile	283	0	0
- peste 120 zile	284	0	0
- peste 1 an	285	0	0
Creditori bugetari (ct 467) (rd. 291 + 292 + 293 + 294 + 295), din care:	290	0	0
- sub 30 de zile	291	0	0
- peste 30 de zile	292	0	0
- peste 90 de zile	293	0	0
- peste 120 zile	294	0	0
- peste 1 an	295	0	0
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, creditori din operatii comerciale (ct. 404, ct. 405 + 462) (rd. 311 + 312 + 313 + 315 + 316) din care:	310	0	0
- sub 30 de zile	311	0	0
- peste 30 de zile	312	0	0
- peste 90 de zile din care:	313	0	0

- (ct. 462)	314	0	0
- peste 120 zile	315	0	0
- peste 1 an	316	0	0
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	0	0
- sub 30 de zile	321	0	0
- peste 30 de zile	322	0	0
- peste 90 de zile	323	0	0
- peste 120 zile	324	0	0
- peste 1 an	325	0	0
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	0	0
- sub 30 de zile	331	0	0
- peste 30 de zile	332	0	0
- peste 90 de zile	333	0	0
- peste 120 zile	334	0	0
- peste 1 an	335	0	0

MANAGER,

DIR.FINANCIAR CONTABIL,

INTOCMIT,



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]