

PLĂȚI RESTANTE

cod 40

Incheiat la data Septembrie (09) 2012

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul Sold la sfarsitul	
		perioadei	perioadei
PLA_I RESTANTE-TOTAL =(rd.150+300),din care: rd.007+012+027+032+037+042+047	001	6,823	151,457
- sub 30 de zile =(rd151+301) rd.0071+0121+0271+0321+0371+0421+0471	002		53,115
- peste 30 de zile =(rd.152+302) rd.008+013+028+033+038+043+0472	003		45,227
- peste 90 de zile =(rd.153+303) rd.009+014+029+034+039+044+0473	004		11,078
- peste 120 zile =(rd.154+304) rd.010+015+030+035+040+045+0474	005		42,037
- peste 1 an =(rd.155+305) rd.011+016+031+036+041+046+0475	006	6,823	53,115
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE rd.160+170+240+250+270+280+290	150		98,342
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) rd.161+171+241+251+271+281+291	151		53,115
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) rd.162+172+242+252+272+282+292	152		45,227
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293) rd.163+173+243+253+273+283+293	153		
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294) rd.165+174+245+257+274+284+294	154		
-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295) 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	160		98,342
-sub 30 de zile ct.401	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.171+172+173+174+175) din care: rd.171+172+173+174+175	170		
-sub 30 de zile	171		
-peste 30 de zile	172		
-peste 90 de zile	173		
-peste 120 zile	174		

PLĂȚI RESTANTE

cod 40

Incheiat la data Septembrie (09) 2012

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul Sold la sfarsitul	
		perioadei	perioadei
-peste 1 an	175		
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 rd.241+242+243+245+246	240		
-sub 30 de zile	241		
-peste 30 de zile	242		
-peste 90 de zile din care	243		
- ct.(4271+4273)	244		
-peste 120 zile	245		
-peste 1 an	246		
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) rd.251+252+253+257+258	250		
-sub 30 de zile	251		
-peste 30 de zile	252		
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256) rd.254+255+256	253		
-ct.(4273)	254		
-ct.(429)	255		
-ct.(438)	256		
-peste 120 zile	257		
-peste 1 an	258		
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, rd.271+272+273+274+275	270		
-sub 30 de zile	271		
-peste 30 de zile	272		
-peste 90 de zile	273		
-peste 120 zile	274		
-peste 1 an	275		
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, rd.281+282+283+284+285	280		

PLĂȚI RESTANTE

cod 40

Incheiat la data Septembrie (09) 2012

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul Sold la sfarsitul	
		perioadei	perioadei
-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: rd.291+292+293+294+295	290		
-sub 30 de zile	291		
-peste 30 de zile	292		
-peste 90 de zile	293		
-peste 120 zile	294		
-peste 1 an	295		
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care: rd.310+320+330	300	6,823	53,115
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302		
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303		
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304		
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305		
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) rd.311+312+313+315+316	310	6,823	53,115
-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		

PLĂȚI RESTANTE

cod 40

Incheiat la data Septembrie (09) 2012

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul perioadei	Sold la sfarsitul perioadei
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, rd.321+322+323+324+325	320		
-sub 30 de zile	321		
-peste 30 de zile	322		
-peste 90 de zile	323		
-peste 120 zile	324		
-peste 1 an	325		
-sub 30 de zile	331		
-peste 30 de zile	332		
-peste 90 de zile	333		
-peste 120 zile	334		
-peste 1 an	335		

Conducatorul unitatii,
PRIMAR
LEFTER SORIN DANUT

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
CONTABIL
MANEA VALERICA