

PLATI RESTANTE
încheiat la Trimestrul 3 2013

cod 40

Denumirea Indicatorilor	Nr. rînd	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care : afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd. 150+300), din care:	001	826,626.00	2,038,821.00	2,038,821.00
-sub 30 de zile (rd.151+301)	002	612,231.00	554,682.00	554,682.00
-peste 30 de zile (rd.152+302)	003	214,395.00	1,088,956.00	1,088,956.00
-peste 90 de zile (rd.153+303)	004		395,183.00	395,183.00
-peste 120 de zile (rd.154+304)	005			
-peste 1 an (rd.155+305)	006			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	826,626.00	2,038,821.00	2,038,821.00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	612,231.00	554,682.00	554,682.00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	214,395.00	1,088,956.00	1,088,956.00
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153		395,183.00	395,183.00
-peste 120 de zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatiile comerciale (ct.401, ct.403, ct. 462) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	826,626.00	2,038,821.00	2,038,821.00
-sub 30 de zile	161	612,231.00	554,682.00	554,682.00
-peste 30 de zile	162	214,395.00	1,088,956.00	1,088,956.00
-peste 90 de zile, din care:	163		395,183.00	395,183.00
cont 462	164			
-peste 120 de zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175), din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 de zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariați (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, din care:	243			
cont 4271 si cont 4273	244			
- peste 120 de 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 (rd.254+255+256), din care:	253			
cont 4273	254			

PLATI RESTANTE
încheiat la Trimestrul 3 2013

cod 40

Denumirea indicatorilor	Nr. rind	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care :
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
cont 429	255			
cont 438	256			
-peste 120 de 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 de zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobanzi restante (aferente 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 de 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 de zile	294			
-peste 1 an	295			
PATI RESTANTE- TOTAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (rd. 310+320+330), din care:	300			
-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 de zile (rd.315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd.316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405, ct.462) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile, din care:	313			
cont 462	314			
-peste 120 de 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			

PLATI RESTANTE

Încheiat la Trimestrul 3 2013

cod 40

Denumirea indicatorilor	Nr. rînd	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care : afereînt sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 de zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (afereînte 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 de zile	334			
-peste 1 an	335			