

PLATI RESTANTE
incheiat la Trimestrul 3 2012

cod 40

Denumirea indicatorilor	Nr. rind	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	1	2
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd. 150+300), din care:	001	229,604.00	905,060.00
-sub 30 de zile (rd.151+301)	002	113,781.00	616,647.00
-peste 30 de zile (rd.152+302)	003	115,823.00	288,413.00
-peste 90 de zile (rd.153+303)	004		
-peste 120 de zile (rd.154+304)	005		
-peste 1 an (rd.155+305)	006		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	229,604.00	901,573.00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	113,781.00	613,160.00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	115,823.00	288,413.00
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153		
-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 operatii comerciale (ct.401, ct.403, ct. 462) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	229,604.00	901,573.00
-sub 30 de zile	161	113,781.00	613,160.00
-peste 30 de zile	162	115,823.00	288,413.00
-peste 90 de zile, din care:	163		
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 salariatii (drepturi salariale) (ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271,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		
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		

PLATI RESTANTE
incheiat la Trimestrul 3 2012

cod 40

Denumirea indicatorilor	Nr. rind	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	1	2
-peste 30 de zile	272		
-peste 90 de zile	273		
-peste 120 de zile	274		
-peste 1 an	275		
Dobanzi restante (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		
-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		3,487.00
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301		3,487.00
-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		3,487.00
-sub 30 de zile	311		3,487.00
-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		
-sub 30 de zile	321		
-peste 30 de zile	322		
-peste 90 de zile	323		
-peste 120 de zile	324		
-peste 1 an	325		
Dobanzi restante (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 de zile	334		
-peste 1 an	335		