

I.

PLATI RESTANTE
la data de 31/12/2012

cod 40

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	8,660.00	407,695.00
- sub 30 de zile (rd.151+301)	02	7,660.00	
- peste 30 de zile (rd.152+302)	03	1,000.00	
- peste 90 de zile (rd.153+303)	04		
- peste 120 de zile (rd.154+304)	05		407,695.00
- peste 1 an (rd.155+305)	06		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	8,660.00	
- sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	7,660.00	
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	1,000.00	
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+292)	153		
- peste 120 de zile (rd.164+174+244+254+274+284+294)	154		
- peste 1 an (rd.165+175+245+255+275+285+295)	155		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401,403,462) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	8,660.00	
- sub 30 de zile	161	7,660.00	
- peste 30 de zile	162	1,000.00	
- peste 90 de zile, din care:	163		
- ct.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.421,423,426,4271,4273,4281)(rd.241+242+243+245+246),din care:	240		
- sub 30 de zile	241		
- peste 30 de zile	242		
- peste 90 de zile	243		
- din care (ct.4271+4273)	244		
- peste 120 de zile	245		
- peste 1 an	246		
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4273,429,438)(rd.251+252+253+257+258), din care:	250		
- sub 30 de zile	251		
- peste 30 de zile	252		
- peste 90 de zile, din care (rd.254+255+256)	253		
- ct. 4273	254		
- ct. 429	255		
- ct. 438	256		
- peste 120 de zile	257		
- peste 1 an	258		
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1611,1621,1631,1651,1671,169,5192,5195,5196,5197,5198)(rd.271+272+273+274+275)	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, din care (ct.1681,1682,1683,1685,1687,5186)(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		

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	02
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300		407,695.00
- 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.314+324+334)	304		407,695.00
- peste 1 an (rd.315+325+335)	305		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404,405+462) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310		407,695.00
- sub 30 de zile	311		
- peste 30 de zile	312		
- peste 90 de zile	313		
- ct.462	314		
- peste 120 de zile	315		407,695.00
- peste 1 an	316		
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1611,1621,1631,1651,1671,169,5192,5195,5196,5197,5198)(rd.321+322+323+324+325)	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, din care (ct.1681,1682,1683,1685,1687,5186)(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		