

I.

PLATI RESTANTE
la data de 31/12/2013

cod 40

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	2	3
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.150+300), din care:	01	407,695.00	398,215.00	312,808.00
- sub 30 de zile (rd.151+301)	02		21,962.00	21,962.00
- peste 30 de zile (rd.152+302)	03		219,839.00	219,839.00
- 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		156,414.00	71,007.00
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		241,801.00	241,801.00
- sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		21,962.00	21,962.00
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		219,839.00	219,839.00
- 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		241,801.00	241,801.00
- sub 30 de zile	161		21,962.00	21,962.00
- peste 30 de zile	162		219,839.00	219,839.00
- 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.421,423,426,427,428,429)(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			

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	2	3
- 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			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	407,695.00	156,414.00	71,007.00
- 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		156,414.00	71,007.00
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.404,405+462) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	407,695.00	156,414.00	71,007.00
- 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		156,414.00	71,007.00
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			