

**Plati restante
la data de 30/09/2012**

40 - total plati restante

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	1	2
PLATI RESTANTE- TOTAL (rd.150+ 300),din care:	01		
- sub 30 de zile (rd.151+ 301)	02		
- peste 30 de zile (rd.152+ 302)	03		
- peste 90 de zile (rd.153+ 303)	04		
- peste 120 zile (rd.154+ 304)	05		
- peste 1 an (rd.155+ 305)	06		
PLATI RESTANTE- TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+ 170+ 240+ 250+ 270+ 280+ 290), din care:	150		
- sub 30 de zile (rd.161+ 171+ 241+ 251+ 271+ 281+ 291)	151		
- peste 30 de zile (rd.162+ 172+ 242+ 252+ 272+ 282+ 292)	152		
- peste 90 de zile (rd. 163+ 173+ 243+ 253+ 273+ 283+ 293)	153		
- peste 120 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, 462) (rd.161+ 162+ 163+ 165+ 166) din care:	160		
- sub 30 de zile	161		
- peste 30 de zile	162		
- peste 90 de zile din care:	163		
- ct.462	164		
- peste 120 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 zile	174		
- peste 1 an	175		
Plati restante fata de salariatii (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	243		
- din care ct. 4271+ 4273	244		
- peste 120 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 din care:(rd.254+ 255+ 256)	253		
- ct.4273	254		
- ct.429	255		
- ct.438	256		
- peste 120 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 zile	274		
- peste 1 an	275		
Dobanzi restante, din care: (aferele 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 zile	284		
- peste 1 an	285		
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+ 292+ 293+ 294+ 295) din care:	290		

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	1	2
- sub 30 de zile	291		
- peste 30 de zile	292		
- peste 90 de zile	293		
- peste 120 zile	294		
- peste 1 an	295		
PLATI RESTANTE- TOTAL SECTIUNEA 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 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+ 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		
- ct.462	314		
- peste 120 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 zile	324		
- peste 1 an	325		
Dobanzi restante, din care: (aferente 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 zile	334		
- peste 1 an	335		

Conducatorul institutiei

Seful compartimentului
financiar contabil