

TOTAL JUDET

I. PLATI RESTANTE
30.09.2013

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001	1.687.183	963.114	963.114
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	429.977	191.309	191.309
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	370.953	586.518	586.518
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	217.829	110.517	110.517
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	313.360	74.770	74.770
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	355.064		
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.556.353	900.450	900.450
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	299.147	183.221	183.221
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	370.953	531.942	531.942
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	217.829	110.517	110.517
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	313.360	74.770	74.770
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	40155	355.064		
Plati restante catre furnizori,creditorii	40160			
din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)		1.556.353	811.502	811.502
-sub 30 de zile	40161	299.147	148.083	148.083
- peste 30 de zile	40162	370.953	478.132	478.132
- peste 90 de zile din care:	40163	217.829	110.517	110.517
- peste 120 zile	40165	313.360	74.770	74.770
- peste 1 an	40166	355.064		
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)din care:(rd.271+272+273+274+275)	40270		57.693	57.693
-sub 30 de zile	40271		19.231	19.231
- peste 30 de zile	40272		38.462	38.462
Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care:	40280			
(rd.281+282+283+284+285)			31.255	31.255
-sub 30 de zile	40281		15.907	15.907
- peste 30 de zile	40282		15.348	15.348
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330) din care:		130.830	62.664	62.664
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	130.830	8.088	8.088
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		54.576	54.576
Plati restante catre furnizori,creditorii	40310			
din operatii comerciale(ct.404,ct.405,				

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)		130.830	62.664	62.664
-sub 30 de zile	40311	130.830	8.088	8.088
- peste 30 de zile	40312		54.576	54.576

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL JUDET

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.09.2013

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	42001	1.512.884	775.161	775.161
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	408.700	171.228	171.228
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	230.703	434.727	434.727
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	205.057	94.436	94.436
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	313.360	74.770	74.770
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	355.064		
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.382.054	712.497	712.497
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	277.870	163.140	163.140
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	230.703	380.151	380.151
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	205.057	94.436	94.436
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	313.360	74.770	74.770
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	42155	355.064		
Plati restante catre furnizori,creditorii	42160			
din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)		1.382.054	623.549	623.549
-sub 30 de zile	42161	277.870	128.002	128.002
- peste 30 de zile	42162	230.703	326.341	326.341
- peste 90 de zile din care:	42163	205.057	94.436	94.436
- peste 120 zile	42165	313.360	74.770	74.770
- peste 1 an	42166	355.064		
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)din care:(rd.271+272+273+274+275)	42270		57.693	57.693
-sub 30 de zile	42271		19.231	19.231
- peste 30 de zile	42272		38.462	38.462
Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care:	42280			
(rd.281+282+283+284+285)			31.255	31.255
-sub 30 de zile	42281		15.907	15.907
- peste 30 de zile	42282		15.348	15.348
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330) din care:		130.830	62.664	62.664
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	130.830	8.088	8.088
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		54.576	54.576
Plati restante catre furnizori,creditorii	42310			
din operatii comerciale(ct.404,ct.405,				

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)		130.830	62.664	62.664
-sub 30 de zile	42311	130.830	8.088	8.088
- peste 30 de zile	42312		54.576	54.576

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL JUDET

I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii integral-
30.09.2013

pag. 5 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	51001	44.765	75.131	75.131
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	5.515	5.547	5.547
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	26.478	69.584	69.584
- peste 90 de zile (rd.153+303)	51004	12.772		
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		44.765	75.131	75.131
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	5.515	5.547	5.547
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	26.478	69.584	69.584
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	51153	12.772		
Plati restante catre furnizori,creditorii	51160			
din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)		44.765	75.131	75.131
-sub 30 de zile	51161	5.515	5.547	5.547
- peste 30 de zile	51162	26.478	69.584	69.584
- peste 90 de zile din care:	51163	12.772		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL JUDET

I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii partial-
30.09.2013

pag. 6 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	52001	129.534	112.822	112.822
-sub 30 de zile(rd.151+301)	52002	15.762	14.534	14.534
- peste 30 de zile (rd.152+302)	52003	113.772	82.207	82.207
- peste 90 de zile (rd.153+303)	52004		16.081	16.081
PLATI RESTANTE - TOTAL	52150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		129.534	112.822	112.822
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	52151	15.762	14.534	14.534
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	52152	113.772	82.207	82.207
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	52153		16.081	16.081
Plati restante catre furnizori,creditorii	52160			
din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)		129.534	112.822	112.822
-sub 30 de zile	52161	15.762	14.534	14.534
- peste 30 de zile	52162	113.772	82.207	82.207
- peste 90 de zile din care:	52163		16.081	16.081

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil