

I. PLATI RESTANTE
30.09.2012

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
TOTAL JUDET	0		
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001	72.895	163.584
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	10.917	15.368
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	40.367	57.827
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	13.915	20.742
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	4.086	40.386
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	3.610	29.261
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		72.895	163.584
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	10.917	15.368
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	40.367	57.827
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	13.915	20.742
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	4.086	40.386
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	40155	3.610	29.261
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	40160	72.895	106.112
-sub 30 de zile	40161	10.917	4.519
- peste 30 de zile	40162	40.367	15.179
- peste 90 de zile din care:	40163	13.915	16.767
- peste 120 zile	40165	4.086	40.386
- peste 1 an	40166	3.610	29.261
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170		14.720
-sub 30 de zile	40171		4.590
- peste 30 de zile	40172		9.494
- peste 90 de zile	40173		636
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:	40240		37.586
(rd.241+242+243+245+246)			
-sub 30 de zile	40241		6.259
- peste 30 de zile	40242		27.988
- peste 90 de zile	40243		3.339
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care:	40250		5.166
(rd.251+252+253+257+258)			
- peste 30 de zile	40252		5.166

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-

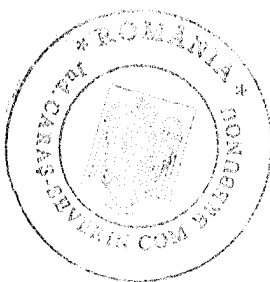
pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
TOTAL JUDET	0		
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	42001	59.255	145.124
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	10.917	15.368
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	40.367	45.923
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	275	20.742
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	4.086	33.830
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	3.610	29.261
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		59.255	145.124
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	10.917	15.368
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	40.367	45.923
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	275	20.742
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	4.086	33.830
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	42155	3.610	29.261
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	42160	59.255	87.652
-sub 30 de zile	42161	10.917	4.519
- peste 30 de zile	42162	40.367	3.275
- peste 90 de zile din care:	42163	275	16.767
- peste 120 zile	42165	4.086	33.830
- peste 1 an	42166	3.610	29.261
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	42170		14.720
-sub 30 de zile	42171		4.590
- peste 30 de zile	42172		9.494
- peste 90 de zile	42173		636
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:	42240		37.586
(rd.241+242+243+245+246)			
-sub 30 de zile	42241		6.259
- peste 30 de zile	42242		27.988
- peste 90 de zile	42243		3.339
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care:	42250		5.166
(rd.251+252+253+257+258)			
- peste 30 de zile	42252		5.166

I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii partial-

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
TOTAL JUDET	0		
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	52001	13.640	18.460
- peste 30 de zile (rd.152+302)	52003		11.904
- peste 90 de zile (rd.153+303)	52004	13.640	
- peste 120 zile (rd.154+304)	52005		6.556
PLATI RESTANTE - TOTAL	52150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		13.640	18.460
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	52152		11.904
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	52153	13.640	
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	52154		6.556
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	52160	13.640	18.460
- peste 30 de zile	52162		11.904
- peste 90 de zile din care:	52163	13.640	
- peste 120 zile	52165		6.556



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]