

CARAS SEVERIN

I. PLATI RESTANTE
30.09.2013

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001	101.452	32.523	32.523
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	14.594	7.821	7.821
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	38.701	5.842	5.842
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	1.538	18.860	18.860
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	46.403		
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	216		
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SFATUL DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		101.452	32.523	32.523
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	14.594	7.821	7.821
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	38.701	5.842	5.842
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	1.538	18.860	18.860
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	46.403		
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	40155	216		
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	40160	56.204	32.523	32.523
-sub 30 de zile	40161	4.665	7.821	7.821
- peste 30 de zile	40162	21.678	5.842	5.842
- peste 90 de zile din care:	40163	1.538	18.860	18.860
- peste 120 zile	40165	28.107		
- peste 1 an	40166	216		
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170	12.520		
-sub 30 de zile	40171	3.990		
- peste 30 de zile	40172	4.121		
- peste 120 zile	40174	4.409		
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:	40240			
(rd.241+242+243+245+246)		32.022		
-sub 30 de zile	40241	5.939		
- peste 30 de zile	40242	12.902		
- peste 120 zile	40245	13.181		
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care:	40250			
(rd.251+252+253+257+258)		706		
- peste 120 zile	40257	706		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.09.2013

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	42001	71.692	31.523	31.523
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	14.594	7.821	7.821
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	20.845	5.842	5.842
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	1.538	17.860	17.860
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	34.499		
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	216		
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SFATUAREA DE FUNCTIONARE pes (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		71.692	31.523	31.523
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	14.594	7.821	7.821
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	20.845	5.842	5.842
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	1.538	17.860	17.860
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	34.499		
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	42155	216		
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	42160	26.444	31.523	31.523
-sub 30 de zile	42161	4.665	7.821	7.821
- peste 30 de zile	42162	3.822	5.842	5.842
- peste 90 de zile din care:	42163	1.538	17.860	17.860
- peste 120 zile	42165	16.203		
- peste 1 an	42166	216		
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	42170	12.520		
-sub 30 de zile	42171	3.990		
- peste 30 de zile	42172	4.121		
- peste 120 zile	42174	4.409		
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:	42240			
(rd.241+242+243+245+246)		32.022		
-sub 30 de zile	42241	5.939		
- peste 30 de zile	42242	12.902		
- peste 120 zile	42245	13.181		
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care:	42250			
(rd.251+252+253+257+258)		706		
- peste 120 zile	42257	706		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil
