

CARAS SEVERIN

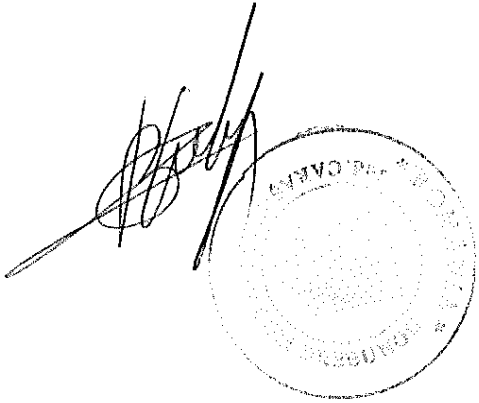
31.03.2013

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001	101.452	105.209
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	14.594	15.732
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	38.701	66.938
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	1.538	2.656
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	46.403	12.341
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	216	7.542
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		101.452	105.209
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	14.594	15.732
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	38.701	66.938
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	1.538	2.656
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	46.403	12.341
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	40155	216	7.542
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	70.588
-sub 30 de zile	40161	4.665	5.566
- peste 30 de zile	40162	21.678	45.390
- peste 90 de zile din care:	40163	1.538	2.656
- peste 120 zile	40165	28.107	9.434
- peste 1 an	40166	216	7.542
Plati restante fata de bugetul general	40170		
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:		12.520	12.865
-sub 30 de zile	40171	3.990	4.345
- peste 30 de zile	40172	4.121	8.520
- 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	21.756
-sub 30 de zile	40241	5.939	5.821
- peste 30 de zile	40242	12.902	13.028
- peste 120 zile	40245	13.181	2.907
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	

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
---------------------	-----	-----------------------------	-----------------------------

Conducatorul institutiei



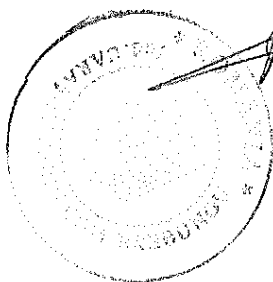
Conducatorul compartimentului  
financiar contabil



DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	42001	71.692	105.209
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	14.594	15.732
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	20.845	66.938
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	1.538	2.656
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	34.499	12.341
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	216	7.542
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		71.692	105.209
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	14.594	15.732
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	20.845	66.938
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	1.538	2.656
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	34.499	12.341
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	42155	216	7.542
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	70.588
-sub 30 de zile	42161	4.665	5.566
- peste 30 de zile	42162	3.822	45.390
- peste 90 de zile din care:	42163	1.538	2.656
- peste 120 zile	42165	16.203	9.434
- peste 1 an	42166	216	7.542
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	42170	12.520	12.865
-sub 30 de zile	42171	3.990	4.345
- peste 30 de zile	42172	4.121	8.520
- 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	21.756
-sub 30 de zile	42241	5.939	5.821
- peste 30 de zile	42242	12.902	13.028
- peste 120 zile	42245	13.181	2.907
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	

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
---------------------	-----	-----------------------------	-----------------------------

Conducatorul institutiei



*[Handwritten signature]*

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

*[Handwritten signature]*

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	52001	29.760	
- peste 30 de zile (rd.152+302)	52003	17.856	
- peste 120 zile (rd.154+304)	52005	11.904	
PLATI RESTANTE - TOTAL	52150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		29.760	
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	52152	17.856	
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	52154	11.904	
Plati restante catre furnizori,creditorii	52160		
din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)		29.760	
- peste 30 de zile	52162	17.856	
- peste 120 zile	52165	11.904	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil