

JUDET DAMBOVITA

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	11.541.106	6.763.945	6.763.945
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	5.234.145	1.107.973	1.107.973
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	3.766.721	5.655.972	5.655.972
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	218.193		
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	2.088.451		
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	233.596		
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		9.362.873	5.169.315	5.169.315
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	4.231.157	1.107.973	1.107.973
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	3.628.910	4.061.342	4.061.342
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	134.040		
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	1.308.346		
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	40155	60.420		
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	40160	8.916.356	5.169.315	5.169.315
-sub 30 de zile	40161	3.784.640	1.107.973	1.107.973
- peste 30 de zile	40162	3.628.910	4.061.342	4.061.342
- peste 90 de zile din care:	40163	134.040		
- peste 120 zile	40165	1.308.346		
- peste 1 an	40166	60.420		
Creditori bugetari (ct.467) din care:	40290			
(rd.291+292+293+294+295)		446.517		
-sub 30 de zile	40291	446.517		
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:		2.178.233	1.594.630	1.594.630
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	1.002.988		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	137.811	1.594.630	1.594.630
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	84.153		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	780.105		
- peste 1 an (rd.316+325+335)	40305	173.176		
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	40310	2.178.233	1.594.630	1.594.630
-sub 30 de zile	40311	1.002.988		
- peste 30 de zile	40312	137.811	1.594.630	1.594.630
- peste 90 de zile din care:	40313	84.153		
- peste 120 zile	40315	780.105		
- peste 1 an	40316	173.176		

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

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: afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	42001	11.525.474	6.728.341	6.728.341
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	5.218.513	1.072.369	1.072.369
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	3.766.721	5.655.972	5.655.972
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	218.193		
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	2.088.451		
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	233.596		
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		9.347.241	5.133.711	5.133.711
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	4.215.525	1.072.369	1.072.369
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	3.628.910	4.061.342	4.061.342
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	134.040		
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	1.308.346		
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	42155	60.420		
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	42160	8.900.724	5.133.711	5.133.711
-sub 30 de zile	42161	3.769.008	1.072.369	1.072.369
- peste 30 de zile	42162	3.628.910	4.061.342	4.061.342
- peste 90 de zile din care:	42163	134.040		
- peste 120 zile	42165	1.308.346		
- peste 1 an	42166	60.420		
Creditori bugetari (ct.467) din care:	42290			
(rd.291+292+293+294+295)		446.517		
-sub 30 de zile	42291	446.517		
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330) din care:		2.178.233	1.594.630	1.594.630
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	1.002.988		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	137.811	1.594.630	1.594.630
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	84.153		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	780.105		
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305	173.176		
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	42310	2.178.233	1.594.630	1.594.630
-sub 30 de zile	42311	1.002.988		
- peste 30 de zile	42312	137.811	1.594.630	1.594.630
- peste 90 de zile din care:	42313	84.153		
- peste 120 zile	42315	780.105		
- peste 1 an	42316	173.176		

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii partial-
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	52001	15.632	35.604	35.604
-sub 30 de zile(rd.151+301)	52002	15.632	35.604	35.604
PLATI RESTANTE - TOTAL	52150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		15.632	35.604	35.604
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+	52151			
281+291)		15.632	35.604	35.604
Plati restante catre furnizori,creditorii	52160			
din operatii comerciale(ct.401,ct.403,				
ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)		15.632	35.604	35.604
-sub 30 de zile	52161	15.632	35.604	35.604

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil