

I. PLATI RESTANTE
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	11.541.106	3.395.783
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	5.234.145	1.258.440
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	3.766.721	1.985.773
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	218.193	150
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	2.088.451	44.643
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	233.596	106.777
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		9.362.873	3.196.809
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	4.231.157	1.252.426
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	3.628.910	1.902.704
- 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	41.679
- 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	2.753.924
-sub 30 de zile	40161	3.784.640	1.252.426
- peste 30 de zile	40162	3.628.910	1.459.819
- peste 90 de zile din care:	40163	134.040	
- peste 120 zile	40165	1.308.346	41.679
- peste 1 an	40166	60.420	
Creditori bugetari (ct.467) din care:	40290		
(rd.291+292+293+294+295)		446.517	442.885
-sub 30 de zile	40291	446.517	
-peste 30 de zile	40292		442.885
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE			
(rd.310+320+330) din care:		2.178.233	198.974
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	1.002.988	6.014
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	137.811	83.069
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	84.153	150
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	780.105	2.964
- peste 1 an (rd.316+325+335)	40305	173.176	106.777
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	198.974
-sub 30 de zile	40311	1.002.988	6.014
- peste 30 de zile	40312	137.811	83.069
- peste 90 de zile din care:	40313	84.153	150
- peste 120 zile	40315	780.105	2.964

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
- peste 1 an	40316	173.176	106.777

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.03.2013

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	42001	11.525.474	3.349.273
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	5.218.513	1.211.930
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	3.766.721	1.985.773
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	218.193	150
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	2.088.451	44.643
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	233.596	106.777
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		9.347.241	3.150.299
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	4.215.525	1.205.916
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	3.628.910	1.902.704
- 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	41.679
- 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	2.707.414
-sub 30 de zile	42161	3.769.008	1.205.916
- peste 30 de zile	42162	3.628.910	1.459.819
- peste 90 de zile din care:	42163	134.040	
- peste 120 zile	42165	1.308.346	41.679
- peste 1 an	42166	60.420	
Creditori bugetari (ct.467) din care:	42290		
(rd.291+292+293+294+295)		446.517	442.885
-sub 30 de zile	42291	446.517	
-peste 30 de zile	42292		442.885
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE			
(rd.310+320+330) din care:		2.178.233	198.974
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	1.002.988	6.014
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	137.811	83.069
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	84.153	150
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	780.105	2.964
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305	173.176	106.777
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	198.974
-sub 30 de zile	42311	1.002.988	6.014
- peste 30 de zile	42312	137.811	83.069
- peste 90 de zile din care:	42313	84.153	150
- peste 120 zile	42315	780.105	2.964

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
- peste 1 an	42316	173.176	106.777

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii partial-
31.03.2013

pag. 5 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	52001	15.632	46.510
-sub 30 de zile(rd.151+301)	52002	15.632	46.510
PLATI RESTANTE - TOTAL	52150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		15.632	46.510
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+	52151		
281+291)		15.632	46.510
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	46.510
-sub 30 de zile	52161	15.632	46.510

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil