

I. PLATI RESTANTE

31.12.2012

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001	11.280.990	6.732.297
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	2.275.874	1.911.227
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	2.865.383	3.324.295
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	1.448.907	1.496.775
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	4.109.149	
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	581.677	
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		10.692.304	6.732.297
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	2.275.874	1.911.227
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	2.845.237	3.324.295
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	40153	1.448.907	1.496.775
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	40154	4.109.149	
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	40155	13.137	
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	40160	3.557.242	1.054.194
-sub 30 de zile	40161	164.476	616.265
- peste 30 de zile	40162	209.038	428.894
- peste 90 de zile din care:	40163	212.083	9.035
- peste 120 zile	40165	2.971.645	
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170	7.110.276	5.678.103
-sub 30 de zile	40171	2.111.398	1.294.962
- peste 30 de zile	40172	2.636.199	2.895.401
- peste 90 de zile	40173	1.236.824	1.487.740
- peste 120 zile	40174	1.112.718	
- peste 1 an	40175	13.137	
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)		24.786	
- peste 120 zile	40245	24.786	
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE			
(rd.310+320+330) din care:		588.686	
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	20.146	
- peste 1 an (rd.316+325+335)	40305	568.540	
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	40310	588.686	

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
- peste 30 de zile	40312	20.146	
- peste 1 an	40316	568.540	

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	42001	584.237	
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	2.560	
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	581.677	
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		15.697	
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	2.560	
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	42155	13.137	
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	42170	15.697	
- peste 120 zile	42174	2.560	
- peste 1 an	42175	13.137	
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:		568.540	
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305	568.540	
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	42310	568.540	
- peste 1 an	42316	568.540	

I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii integral-

pag. 4 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	51001	10.696.753	6.732.297
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	2.275.874	1.911.227
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	2.865.383	3.324.295
- peste 90 de zile (rd.153+303)	51004	1.448.907	1.496.775
- peste 120 zile (rd.154+304)	51005	4.106.589	
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		10.676.607	6.732.297
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151	2.275.874	1.911.227
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	51152	2.845.237	3.324.295
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	51153	1.448.907	1.496.775
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	51154	4.106.589	
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403,ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	51160	3.557.242	1.054.194
-sub 30 de zile	51161	164.476	616.265
- peste 30 de zile	51162	209.038	428.894
- peste 90 de zile din care:	51163	212.083	9.035
- peste 120 zile	51165	2.971.645	
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	51170	7.094.579	5.678.103
-sub 30 de zile	51171	2.111.398	1.294.962
- peste 30 de zile	51172	2.636.199	2.895.401
- peste 90 de zile	51173	1.236.824	1.487.740
- peste 120 zile	51174	1.110.158	
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271,ct.4273,ct.4281)din care:	51240		
(rd.241+242+243+245+246)		24.786	
- peste 120 zile	51245	24.786	
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE			
(rd.310+320+330) din care:		20.146	
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	51302	20.146	
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405,ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	51310		
- peste 30 de zile	51312	20.146	

PRESEDINTE,
GHEORGHE BUNEA STANCU

DIRECTOR EXECUTIV D.E.,
ALINA RUSU

Intocmit,
Musat Didina