

PLĂȚI RESTANTE

la data de 30 septembrie 2011

cod.....*).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	02
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01	19.194.546	15.546.167
din care:		X	X
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	4.169.088	1.308.731
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	1.953.838	5.224.998
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	1.261.877	884.093
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	4.239.128	3.671.973
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	7.570.615	4.456.372
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct. 404 ct.405+462) din care: (rd.07.1+08+09+10+11)	07	19.194.546	15.546.167
-sub 30 de zile	7,1	4.169.088	1.308.731
-peste 30 de zile	08	1.953.838	5.224.998
-peste 90 de zile din care:	09	1.261.877	884.093
-(ct.462)	9,1	0	253.395
-peste 120 zile	10	4.239.128	3.671.973
-peste 1 an	11	7.570.615	4.456.372
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:	12	0	0
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12,1	0	0
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0	0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0	0
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	8.700.339	4.951.400
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	672.883	606.488
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	1.953.838	776.538
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	952.606	802.266
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	1.956.466	1.088.455
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	3.164.546	1.677.653
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	8.700.339	4.951.400
-sub 30 de zile	161	672.883	606.488
-peste 30 de zile	162	1.953.838	776.538
-peste 90 de zile din care:	163	952.606	802.266
-(ct.462)	164		253.395
-peste 120 zile	165	1.956.466	1.088.455
-peste 1 an	166	3.164.546	1.677.653
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.180+190+200+230) din care:	170		
-sub 30 de zile (rd.181+191+201+231)	171		
-peste 30 de zile (rd.182+192+202+232)	172		
-peste 90 de zile (rd.183+193+203+233)	173		
-peste 120 zile (rd.184+194+204+234)	174		
-peste 1 an (rd.185+195+205+235)	175		
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295) din care:	290	0	0
-sub 30 de zile	291		0
-peste 30 de zile	292		0
-peste 90 de zile	293		0
-peste 120 zile	294		0
-peste 1 an	295		0
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	10.494.207	10.594.767
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	3.496.205	702.243
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	4.448.460
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	309.271	81.827
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	2.282.662	2.583.518
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	4.406.069	2.778.719
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	10.494.207	10.594.767
-sub 30 de zile	311	3.496.205	702.243
-peste 30 de zile	312		4.448.460
-peste 90 de zile din care:	313	309.271	81.827

-(ct.462)	314		0
-peste 120 zile	315	2.282.662	2.583.518
-peste 1 an	316	4.406.069	2.778.719
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0	0
-sub 30 de zile	321		0
-peste 30 de zile	322		0
-peste 90 de zile	323		0
-peste 120 zile	324		0
-peste 1 an	325		0
Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd331+332+333+334+335) din care:	330	0	0
-sub 30 de zile	331		0
-peste 30 de zile	332		0
-peste 90 de zile	333		0
-peste 120 zile	334		0
-peste 1 an	335		0

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale;(secțiune funcționare, secțiune dezvoltare)
- 46 - pentru plăți restante din credite externe;(secțiune dezvoltare)
- 47 - pentru plăți restante din credite interne;(secțiune dezvoltare)
- 48- pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 49- pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral sau partial din venituri proprii / activități finanțate integral din venituri proprii;(secțiune funcționare, secțiune dezvoltare)
- 50- pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în Bugetul Local

Ordonator principal de credite,
Primar,
Gheorghe Stefan

Director economic,
Dorina Staicu