

PLĂȚI RESTANTE

la data de 31 martie 2012

cod 40*).

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	13.572.828	13.182.675
din care:		X	X
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	3.814.318	2.719.502
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	2.778.711	2.924.256
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	946.887	1.917.148
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	3.200.296	2.480.177
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	2.832.616	3.141.592
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	13.572.828	13.182.675
-sub 30 de zile	7,1	3.814.318	2.719.502
-peste 30 de zile	08	2.778.711	2.924.256
-peste 90 de zile din care:	09	946.887	1.917.148
-(ct.462)	9,1	0	0
-peste 120 zile	10	3.200.296	2.480.177
-peste 1 an	11	2.832.616	3.141.592
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	6.481.912	4.504.853
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	2.698.934	1.142.317
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	904.175	1.069.777
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	641.915	765.324
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	811.449	532.489
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	1.425.439	994.946
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	6.481.912	4.504.853
-sub 30 de zile	161	2.698.934	1.142.317
-peste 30 de zile	162	904.175	1.069.777
-peste 90 de zile din care:	163	641.915	765.324
-(ct.462)	164	0	0
-peste 120 zile	165	811.449	532.489
-peste 1 an	166	1.425.439	994.946
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	7.090.916	8.677.822
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	1.115.384	1.577.185
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	1.874.536	1.854.479
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	304.972	1.151.824
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	2.388.847	1.947.688
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	1.407.177	2.146.646

Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	7.090.916	8.677.822
-sub 30 de zile	311	1.115.384	1.577.185
-peste 30 de zile	312	1.874.536	1.854.479
-peste 90 de zile din care:	313	304.972	1.151.824
-(ct.462)	314	0	0
-peste 120 zile	315	2.388.847	1.947.688
-peste 1 an	316	1.407.177	2.146.646
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: (afărente 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 parțial 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

PLĂȚI RESTANTE

la data de 31 martie 2012

cod 42*).

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	13.498.624	13.109.656
din care:		X	X
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	3.789.011	2.683.298
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	2.729.814	2.887.441
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	946.887	1.917.148
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	3.200.296	2.480.177
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	2.832.616	3.141.592
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	13.498.624	13.109.656
-sub 30 de zile	7,1	3.789.011	2.683.298
-peste 30 de zile	08	2.729.814	2.887.441
-peste 90 de zile din care:	09	946.887	1.917.148
-(ct.462)	9,1	0	0
-peste 120 zile	10	3.200.296	2.480.177
-peste 1 an	11	2.832.616	3.141.592
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	6.407.708	4.431.834
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	2.673.627	1.106.113
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	855.278	1.032.962
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	641.915	765.324
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	811.449	532.489
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	1.425.439	994.946
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	6.407.708	4.431.834
-sub 30 de zile	161	2.673.627	1.106.113
-peste 30 de zile	162	855.278	1.032.962
-peste 90 de zile din care:	163	641.915	765.324
-(ct.462)	164	0	0
-peste 120 zile	165	811.449	532.489
-peste 1 an	166	1.425.439	994.946
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	7.090.916	8.677.822
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	1.115.384	1.577.185
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	1.874.536	1.854.479
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	304.972	1.151.824
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	2.388.847	1.947.688
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	1.407.177	2.146.646

Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	7.090.916	8.677.822
-sub 30 de zile	311	1.115.384	1.577.185
-peste 30 de zile	312	1.874.536	1.854.479
-peste 90 de zile din care:	313	304.972	1.151.824
-(ct.462)	314	0	0
-peste 120 zile	315	2.388.847	1.947.688
-peste 1 an	316	1.407.177	2.146.646
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: (afărente 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 parțial 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

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31 martie 2012

cod 49*).

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	74.204	73.019
din care:		X	X
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	25.307	36.204
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	48.897	36.815
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0
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	74.204	73.019
-sub 30 de zile	7,1	25.307	36.204
-peste 30 de zile	08	48.897	36.815
-peste 90 de zile din care:	09	0	0
-(ct.462)	9,1	0	0
-peste 120 zile	10	0	0
-peste 1 an	11	0	0
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

PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	74.204	73.019
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	25.307	36.204
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	48.897	36.815
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	74.204	73.019
-sub 30 de zile	161	25.307	36.204
-peste 30 de zile	162	48.897	36.815
-peste 90 de zile din care:	163		0
-(ct.462)	164		0
-peste 120 zile	165		0
-peste 1 an	166		0
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
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0	0

Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	0	0
-sub 30 de zile	311		0
-peste 30 de zile	312		0
-peste 90 de zile din care:	313		0
-(ct.462)	314		0
-peste 120 zile	315		0
-peste 1 an	316		0
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: (afărente 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 parțial 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