

PLĂȚI RESTANTE
 LA DATA DE 31/12/2012

40
 cod.....*). CENTRALIZARE (cod42 + cod51)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	02
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	01	1 638 757	1 855 087
- sub 30 de zile (rd.151+301)	02	1 083 568	419 328
- peste 30 de zile (rd.152+302)	03	166 327	1 117 788
- peste 90 de zile (rd.153+303)	04	388 862	16 094
- peste 120 zile (rd. 154+304)	05	0	301 877
- peste 1 an (rd. 155+305)	06	0	0
PLĂȚI RESTANTE - TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	1 249 895	1 537 116
- sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1 083 568	419 328
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	166 327	1 117 788
- 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, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct. 462) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	1 249 895	1 537 116
- sub 30 de zile	161	1 083 568	419 328
- peste 30 de zile	162	166 327	1 117 788
- peste 90 de zile din care:	163	0	0
- (ct.462)	164	0	0
- peste 120 zile	165	0	0
- peste 1 an	166	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+rd.172+rd.173+174+175) din care:	170	0	0
- sub 30 de zile	171	0	0
- peste 30 de zile	172	0	0
- peste 90 de zile	173	0	0
- peste 120 zile	174	0	0
- peste 1 an	175	0	0
Plăți restante față de salariați (dreptul salariale), (ct.421, ct 423, ct.426, ct.4271,ct.4273,ct.4281) rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0	0
- sub 30 de zile	241	0	0
- peste 30 de zile	242	0	0
- peste 90 de zile	243	0	0
- din care ct.(4271+4273)	244	0	0
- peste 120 zile	245	0	0
- peste 1 an	246	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273,ct.429, ct.438) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	0	0
- sub 30 de zile :	251	0	0
- peste 30 de zile :	252	0	0
- peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	0	0
- ct.(4273)	254	0	0
- ct.(429)	255	0	0
- ct.(438)	256	0	0
- peste 120 zile	257	0	0
- peste 1 an	258	0	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.271+272+273+274+275) din care:	270	0	0
- sub 30 de zile	271	0	0
- peste 30 de zile	272	0	0
- peste 90 de zile	273	0	0
- peste 120 de zile	274	0	0
- peste 1 an	275	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285) din care:	280	0	0
- sub 30 de zile	281	0	0
- peste 30 de zile	282	0	0
- peste 90 de zile	283	0	0
- peste 120 zile	284	0	0
- peste 1 an	285	0	0
Creditori bugetari (ct.467) din care:(rd.291+292+293+294+295) din care:	290	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	02
- sub 30 de zile	291	0	0
- peste 30 de zile	292	0	0
- peste 90 de zile	293	0	0
- peste 120 zile	294	0	0
- peste 1 an	295	0	0
PLĂȚI RESTANTE - TOTAL SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	388 862	317 971
- 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	388 862	16 094
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	304	0	301 877
- peste 1 an (rd.316+325+335)	305	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405, ct. 462) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	388 862	317 971
- sub 30 de zile	311	0	0
- peste 30 de zile	312	0	0
- peste 90 de zile din care:	313	388 862	16 094
- (ct.462)	314	0	0
- peste 120 zile	315	0	301 877
- peste 1 an	316	0	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	0
- peste 30 de zile	322	0	0
- peste 90 de zile	323	0	0
- peste 120 de zile	324	0	0
- peste 1 an	325	0	0
Dobânzi restante, din care: (afărente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.331+332+333+334+335) din care:	330	0	0
- sub 30 de zile	331	0	0
- peste 30 de zile	332	0	0
- peste 90 de zile	333	0	0
- peste 120 zile	334	0	0
- peste 1 an	335	0	0

PREȘEDINTE,
Horia TEODORESCU

DIRECTOR EXECUTIV,
Sirma CARAMAN