

PLATI RESTANTE **la data de 31.12.2011**

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL,din care:	01	1.023.697	378.793
-sub 30 de zile	02	13.304	22.391
-peste 30 de zile	03	1.010.393	34.868
-peste 90 de zile	04		
-peste 120 zile	05		4.000
-peste 1 an	06		317.534
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462) din care:	07	1.023.697	378.793
-sub 30 de zile	07.1	13.304	22.391
-peste 30 de zile	08	1.010.393	34.868
-peste 90 de zile din care	09		
-(ct.462)	9.1		
-peste 120 zile	10		4.000
-peste 1 an	11		317.534
Plati restante fata de bugetul general consolidat din care:	12		
-sub 30 de zile	12.1		
-peste 30 de zile	13		
-peste 90 de zile	14		
-peste 120 zile	15		
-peste 1 an	16		
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481)	17		
-sub 30 de zile	17.1		
-peste 30 de zile	17.2		
-peste 90 de zile	17.3		
-peste 120 zile	17.4		
-peste 1 an	17.5		
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) din care:	18		
-sub 30 de zile	18.1		
-peste 30 de zile	18.2		
-peste 90 de zile	18.3		
-peste 120 de zile	18.4		
-peste 1 an	18.5		
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total,din care:	19		
-sub 30 de zile	19.1		
-peste 30 de zile	19.2		
-peste 90 de zile	19.3		
-peste 120 de zile	19.4		
-peste 1 an	19.5		
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) din care:	20		

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
-peste 120 zile	45		
-peste 1 an	46		
Creditori bugetari (ct.467) din care:	47		
-sub 30 de zile	47.1		
-peste 30 de zile	47.2		
-peste 90 de zile	47.3		
-peste 120 zile	47.4		
-peste 1 an	47.5		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE, din care:	150	13.304	17.700
-sub 30 de zile	151	13.304	13.700
-peste 30 de zile	152		
-peste 90 de zile	153		
-peste 120 zile	154		4.000
-peste 1 an	155		
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	13.304	17.700
-sub 30 de zile	161	13.304	13.700
-peste 30 de zile	162		
-peste 90 de zile din care:	163		
-(ct.462)	164		
-peste 120 zile	165		4.000
-peste 1 an	166		
Plati restante fata de bugetul general consolidat din care:	170		
-sub 30 de zile	171		
-peste 30 de zile	172		
-peste 90 de zile	173		
-peste 120 zile	174		
-peste 1 an	175		
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481) din care:	180		
-sub 30 de zile	181		
-peste 30 de zile	182		
-peste 90 de zile	183		
-peste 120 zile	184		
-peste 1 an	185		
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) din care:	190		
-sub 30 de zile	191		
-peste 30 de zile	192		
-peste 90 de zile	193		
-peste 120 de zile	194		
-peste 1 an	195		
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total, din care:	200		
-sub 30 de zile	201		
-peste 30 de zile	202		
-peste 90 de zile	203		
-peste 120 de zile	204		
-peste 1 an	205		

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
-peste 30 de zile	282		
-peste 90 de zile	283		
-peste 120 zile	284		
-peste 1 an	285		
Creditori bugetari (ct.467) din care:	290		
-sub 30 de zile	291		
-peste 30 de zile	292		
-peste 90 de zile	293		
-peste 120 zile	294		
-peste 1 an	295		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	1.010.393	361.093
-sub 30 de zile	301		8.691
-peste 30 de zile	302	1.010.393	34.868
-peste 90 de zile	303		
-peste 120 zile	304		
-peste 1 an	305		317.534
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	1.010.393	361.093
-sub 30 de zile	311		8.691
-peste 30 de zile	312	1.010.393	34.868
-peste 90 de zile din care:	313		
-(ct.462)	314		
-peste 120 zile	315		
-peste 1 an	316		317.534
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) din care:	320		
-sub 30 de zile	321		
-peste 30 de zile	322		
-peste 90 de zile	323		
-peste 120 zile	324		
-peste 1 an	325		
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	330		
-sub 30 de zile	331		
-peste 30 de zile	332		
-peste 90 de zile	333		
-peste 120 zile	334		
-peste 1 an	335		

PRIMAR
TUDOR MARINEATA



CONTABIL
VATAFU DOINA

.....