

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31/03/2014

cod 40

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod rand B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI 01	Sold la finele perioadei	
			TOTAL 02	din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bug. 03
Plati RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01			
-sub30dezile(rd.151+301)	02			
-peste 30 dezile (rd.152+302)	03			
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04			
-peste 120 zile (rd. 154+304)	05			
-peste 1 an (rd. 155+305)	06			
Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub30dezile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 dezile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 dezile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120zile(rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an(rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante cAtrefurnizori, creditorii din operaTii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) dtn care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.462)	164			
-peste 120zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante faTA de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante faTA de salariaTi (drepturt salariale), (ct 421 ,ct. 423, d 425.ct 4271 Tct 4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-dincare(ct.4271+4273)	244			
-peste 120zile	245			
-peste 1 an	246			
Plati restante faTA de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251 +252+253+257+258) din care:	250			
-sub 30 de ziie :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-(ct.4273)	254			
-(ct.429)	255			
-(ct.438)	256			
-peste 120 zile	257			

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod rand B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI 01	Sold la finele perioadei	
			TOTAL 02	din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bug. 03
-peste 1 an	258			
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) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobanzi restante, din care: (afereant celor de ia rand 270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285) din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295) din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de ziie	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub30dezile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zite (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de ziie (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd. 316+325+335)	305			
Plati restante cAtre furnizori, creditori din operaTii comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.462)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate lascadenTA, (ct.1611, ct.1621, ct.1631. ct. 1651, ct.1671,ct.169, cl.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) 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			
Dobanzi restante, din care: (afereant celor de la rand 320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.331+332+333+334+335) 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			

**Conducătorul institutiei,
DUMA GABRIEL ALEXANDRU**

**Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
ILEA NICOLETA**