

I.

PLĂȚI RESTANTE

la data de 31 decembrie 2012

PRIM

cod 40*).

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	13.572.828	8.650.002
-sub 30 de zile (rd.151+301)	02	3.814.318	4.055.677
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	2.778.711	1.027.345
-peste 90 de zile (rd.153+303)	04	946.887	401.928
-peste 120 zile (rd. 154+304)	05	3.200.296	764.301
-peste 1 an (rd. 155+305)	06	2.832.616	2.400.751
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	6.481.912	4.708.164
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	2.698.934	1.888.032
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	904.175	768.708
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	641.915	212.233
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	811.449	748.887
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	1.425.439	1.090.304
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	4.708.164
-sub 30 de zile	161	2.698.934	1.888.032
-peste 30 de zile	162	904.175	768.708
-peste 90 de zile din care:	163	641.915	212.233
-(ct.462)	164	0	0
-peste 120 zile	165	811.449	748.887
-peste 1 an	166	1.425.439	1.090.304
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	0	0
-sub 30 de zile	171		0
-peste 30 de zile	172		0
-peste 90 de zile	173		0
-peste 120 zile	174		0
-peste 1 an	175		0
Plăți restante față de salariați (drepturi 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
-peste 30 de zile	242		0
-peste 90 de zile	243		0
-din care ct.(4271+4273)	244		0
-peste 120 zile	245		0
-peste 1 an	246		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
-peste 30 de zile :	252		0
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253		0
-ct.(4273)	254		0
-ct.(429)	255		0
-ct.(438)	256		0
-peste 120 zile	257		0
-peste 1 an	258		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		
-sub 30 de zile	271		
-peste 30 de zile	272		
-peste 90 de zile	273		
-peste 120 zile	274		
-peste 1 an	275		
Dobânzi restante, din care: (afereente 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		
-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	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	7.090.916	3.941.838
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	1.115.384	2.167.645
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	1.874.536	258.637
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	304.972	189.695
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	2.388.847	15.414
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	1.407.177	1.310.447
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	3.941.838
-sub 30 de zile	311	1.115.384	2.167.645
-peste 30 de zile	312	1.874.536	258.637
-peste 90 de zile din care:	313	304.972	189.695
-(ct.462)	314	0	0
-peste 120 zile	315	2.388.847	15.414
-peste 1 an	316	1.407.177	1.310.447
Imprumuturi 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;
50- pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în Bugetul Local
51- pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii(secțiune funcționare, secțiune dezvoltare)
52- pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii / activități finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare)

Ordonator principal de credite,
Primar,
Gheorghe Stefan

Director economic,
Dorina Staicu

I.

PLĂȚI RESTANTE

la data de 31 decembrie 2012

PRIM

cod 42*).

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	13.498.624	8.636.206
-sub 30 de zile (rd.151+301)	02	3.789.011	4.041.881
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	2.729.814	1.027.345
-peste 90 de zile (rd.153+303)	04	946.887	401.928
-peste 120 zile (rd. 154+304)	05	3.200.296	764.301
-peste 1 an (rd. 155+305)	06	2.832.616	2.400.751
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	6.407.708	4.694.368
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	2.673.627	1.874.236
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	855.278	768.708
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	641.915	212.233
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	811.449	748.887
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	1.425.439	1.090.304
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	4.694.368
-sub 30 de zile	161	2.673.627	1.874.236
-peste 30 de zile	162	855.278	768.708
-peste 90 de zile din care:	163	641.915	212.233
-(ct.462)	164	0	0
-peste 120 zile	165	811.449	748.887
-peste 1 an	166	1.425.439	1.090.304
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	0	0
-sub 30 de zile	171		0
-peste 30 de zile	172		0
-peste 90 de zile	173		0
-peste 120 zile	174		0
-peste 1 an	175		0
Plăți restante față de salariați (drepturi 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
-peste 30 de zile	242		0
-peste 90 de zile	243		
-din care ct.(4271+4273)	244		
-peste 120 zile	245		
-peste 1 an	246		
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
-peste 30 de zile :	252		0
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253		
-ct.(4273)	254		
-ct.(429)	255		
-ct.(438)	256		
-peste 120 zile	257		
-peste 1 an	258		
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		
-sub 30 de zile	271		
-peste 30 de zile	272		
-peste 90 de zile	273		
-peste 120 zile	274		
-peste 1 an	275		
Dobânzi restante, din care: (afereente 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		
-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	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	7.090.916	3.941.838
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	1.115.384	2.167.645
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	1.874.536	258.637
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	304.972	189.695
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	2.388.847	15.414
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	1.407.177	1.310.447
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	3.941.838
-sub 30 de zile	311	1.115.384	2.167.645
-peste 30 de zile	312	1.874.536	258.637
-peste 90 de zile din care:	313	304.972	189.695
-(ct.462)	314	0	0
-peste 120 zile	315	2.388.847	15.414
-peste 1 an	316	1.407.177	1.310.447
Imprumuturi 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;
50- pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în Bugetul Local
51- pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii(secțiune funcționare, secțiune dezvoltare)
52- pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii / activități finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare)

Ordonator principal de credite,
Primar,
Gheorghe Stefan

Director economic,
Dorina Staicu

I.

PLĂȚI RESTANTE

la data de 31 decembrie 2012

PRIM

cod 52*).

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	74.204	13.796
-sub 30 de zile (rd.151+301)	02	25.307	13.796
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	48.897	0
-peste 90 de zile (rd.153+303)	04	0	0
-peste 120 zile (rd. 154+304)	05	0	0
-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	74.204	13.796
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	25.307	13.796
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	48.897	0
-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	13.796
-sub 30 de zile	161	25.307	13.796
-peste 30 de zile	162	48.897	0
-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.171+172+173+174+175) 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		
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct.423, ct.426,ct.4271,ct.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		
-din care ct.(4271+4273)	244		
-peste 120 zile	245		
-peste 1 an	246		
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250		
-sub 30 de zile :	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		
-peste 1 an	258		
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		
-sub 30 de zile	271		
-peste 30 de zile	272		
-peste 90 de zile	273		
-peste 120 zile	274		
-peste 1 an	275		
Dobânzi restante, din care: (afereente 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		
-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	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
Imprumuturi 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;
- 50- pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în Bugetul Local
- 51- pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii(secțiune funcționare, secțiune dezvoltare)
- 52- pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii / activități finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare)

Ordonator principal de credite,
Primar,
Gheorghe Stefan

Director economic,
Dorina Staicu