

I. PLATI RESTANTE
30.09.2012

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001	1.410.551	1.821.308
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	404.982	1.016.696
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	350.109	241.735
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	36.843	179.163
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	407.670	133.858
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	210.947	249.856
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		746.418	718.055
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	257.731	222.348
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	213.548	138.797
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	32.638	53.876
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	107.396	103.408
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	40155	135.105	199.626
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	40160	746.418	718.055
-sub 30 de zile	40161	257.731	222.348
- peste 30 de zile	40162	213.548	138.797
- peste 90 de zile din care:	40163	32.638	53.876
- peste 120 zile	40165	107.396	103.408
- peste 1 an	40166	135.105	199.626
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE			
(rd.310+320+330) din care:		664.133	1.103.253
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	147.251	794.348
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	136.561	102.938
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	4.205	125.287
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	300.274	30.450
- peste 1 an (rd.316+325+335)	40305	75.842	50.230
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	40310	664.133	1.103.253
-sub 30 de zile	40311	147.251	794.348
- peste 30 de zile	40312	136.561	102.938
- peste 90 de zile din care:	40313	4.205	125.287
- peste 120 zile	40315	300.274	30.450
- peste 1 an	40316	75.842	50.230

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.09.2012

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	42001	1.367.246	1.754.424
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	380.418	1.010.982
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	346.594	222.347
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	36.746	162.038
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	392.541	116.622
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	210.947	242.435
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		703.113	651.171
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	233.167	216.634
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	210.033	119.409
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	32.541	36.751
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	92.267	86.172
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	42155	135.105	192.205
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	42160	703.113	651.171
-sub 30 de zile	42161	233.167	216.634
- peste 30 de zile	42162	210.033	119.409
- peste 90 de zile din care:	42163	32.541	36.751
- peste 120 zile	42165	92.267	86.172
- peste 1 an	42166	135.105	192.205
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE			
(rd.310+320+330) din care:		664.133	1.103.253
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	147.251	794.348
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	136.561	102.938
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	4.205	125.287
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	300.274	30.450
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305	75.842	50.230
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	42310	664.133	1.103.253
-sub 30 de zile	42311	147.251	794.348
- peste 30 de zile	42312	136.561	102.938
- peste 90 de zile din care:	42313	4.205	125.287
- peste 120 zile	42315	300.274	30.450
- peste 1 an	42316	75.842	50.230

I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii partial-
30.09.2012

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	52001	43.305	66.884
-sub 30 de zile(rd.151+301)	52002	24.564	5.714
- peste 30 de zile (rd.152+302)	52003	3.515	19.388
- peste 90 de zile (rd.153+303)	52004	97	17.125
- peste 120 zile (rd.154+304)	52005	15.129	17.236
- peste 1 an (rd.155+305)	52006		7.421
PLATI RESTANTE - TOTAL	52150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		43.305	66.884
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	52151	24.564	5.714
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	52152	3.515	19.388
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	52153	97	17.125
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	52154	15.129	17.236
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	52155		7.421
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	52160	43.305	66.884
-sub 30 de zile	52161	24.564	5.714
- peste 30 de zile	52162	3.515	19.388
- peste 90 de zile din care:	52163	97	17.125
- peste 120 zile	52165	15.129	17.236
- peste 1 an	52166		7.421

ROMANIA
CONDUCTORUL UNITATII
RISTEA EMIL IOAN
SIMERIA
1
JUD. HUNEDOARA

CONDUCTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,
BLAGA JULIETA CATTITA