

PLATI RESTANTE
la data de 31.03.2012

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL din care:	01	0	0
-sub 30 de zile	02	0	0
-peste 30 de zile	03	0	0
-peste 90 de zile	04	0	0
-peste 120 zile	05	0	0
-peste 1 an	06	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operati comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462) din care	07	0	0
-sub 30 de zile	07.1	0	0
-peste 30 de zile	08	0	0
-peste 90 de zile din care	09	0	0
-(ct.462)	9.1	0	0
-peste 120 zile	10	0	0
-peste 1 an	11	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat din care	12	0	0
-sub 30 de zile	12.1	0	0
-peste 30 de zile	13	0	0
-peste 90 de zile	14	0	0
-peste 120 zile	15	0	0
-peste 1 an	16	0	0
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423 ct.444 ct.446 ct.4481)	17	0	0
-sub 30 de zile	17.1	0	0
-peste 30 de zile	17.2	0	0
-peste 90 de zile	17.3	0	0
-peste 120 zile	17.4	0	0
-peste 1 an	17.5	0	0
Plati restante fata de bugetul asiguratorilor sociale de sanatate (ct.4313 ct.4314 ct.4315 ct.4317) din care:	18	0	0
-sub 30 de zile	18.1	0	0
-peste 30 de zile	18.2	0	0
-peste 90 de zile	18.3	0	0
-peste 120 de zile	18.4	0	0
-peste 1 an	18.5	0	0
Plati restante fata de bugetul asiguratorilor sociale- Total din care	19	0	0
-sub 30 de zile	19.1	0	0
-peste 30 de zile	19.2	0	0
-peste 90 de zile	19.3	0	0
-peste 120 de zile	19.4	0	0
-peste 1 an	19.5	0	0

DENUMREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
-peste 1 an	275	0	0
Dobânza restante, din care: (afertele celor de la rd 270), (ct.1681, ct.1682 ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5185) 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:	280	0	0
-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
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	0	0
-sub 30 de zile	301	0	0
-peste 30 de zile	302	0	0
-peste 90 de zile	303	0	0
-peste 120 zile	304	0	0
-peste 1 an	305	0	0
Plati restante catre furnizori, creditori din operati comerciale (ct.404 ct.405+462) din care:	310	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0
-peste 90 zile din care:	313	0	0
-(ct.462)	314	0	0
-peste 120 zile	315	0	0
-peste 1 an	316	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671 ct.169, ct.5182, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) 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 zile	324	0	0
-peste 1 an	325	0	0
Dobânza restante, din care: (afertele celor de la rd 320), (ct.1681, ct.1682 ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5185) 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



CONTABIL,
EFTENIE NICOLAE