

SITUATIA PLATILOR RESTANTE  
31.03.2011

-din bugetele locale-

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
ORASUL SIMERIA	0		
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	42001	1.330.500	1.451.437
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	42002	781.564	833.090
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	42003	229.064	114.229
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	42004	7.294	196.209
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	42005	99.210	73.077
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	42006	213.368	234.832
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)	42007	1.330.500	1.451.437
-sub 30 de zile	420071	781.564	833.090
- peste 30 de zile	42008	229.064	114.229
- peste 90 de zile din care:	42009	7.294	196.209
- peste 120 zile	42010	99.210	73.077
- peste 1 an	42011	213.368	234.832
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		638.467	583.403
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	399.668	295.674
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	41.567	107.499
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	7.294	5.238
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	42155	189.938	174.992
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	42160	638.467	583.403
-sub 30 de zile	42161	399.668	295.674
- peste 30 de zile	42162	41.567	107.499
- peste 90 de zile din care:	42163	7.294	5.238
- peste 1 an	42166	189.938	174.992
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300		

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
SECTIUNEA DEZVOLTARE			
(rd.310+320+330) din care:		692.033	868.034
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	381.896	537.416
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	187.497	6.730
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303		190.971
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	99.210	73.077
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305	23.430	59.840
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	42310	692.033	868.034
-sub 30 de zile	42311	381.896	537.416
- peste 30 de zile	42312	187.497	6.730
- peste 90 de zile din care:	42313		190.971
- peste 120 zile	42315	99.210	73.077
- peste 1 an	42316	23.430	59.840

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

A handwritten signature in black ink.

## SITUATIA PLATILOR RESTANTE

31.03.2011

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
ORASUL SIMERIA	0		
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	40001	1.330.500	1.474.620
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	40002	781.564	834.965
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	40003	229.064	114.756
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	40004	7.294	211.591
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	40005	99.210	74.427
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	40006	213.368	238.881
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)	40007	1.330.500	1.474.620
-sub 30 de zile	400071	781.564	834.965
- peste 30 de zile	40008	229.064	114.756
- peste 90 de zile din care:	40009	7.294	211.591
- peste 120 zile	40010	99.210	74.427
- peste 1 an	40011	213.368	238.881

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

SITUATIA PLATILOR RESTANTE  
31.03.2011

-din venituri proprii-

pag. 4 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
ORASUL SIMERIA	0		
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	49001		23.183
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	49002		1.875
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	49003		527
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	49004		15.382
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	49005		1.350
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	49006		4.049
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)	49007		23.183
-sub 30 de zile	490071		1.875
- peste 30 de zile	49008		527
- peste 90 de zile din care:	49009		15.382
- peste 120 zile	49010		1.350
- peste 1 an	49011		4.049
PLATI RESTANTE-TOTAL	49150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			23.183
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	49151		1.875
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	49152		527
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	49153		15.382
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	49154		1.350
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	49155		4.049
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	49160		23.183
-sub 30 de zile	49161		1.875
- peste 30 de zile	49162		527
- peste 90 de zile din care:	49163		15.382

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
- peste 120 zile	49165		1.350
- peste 1 an	49166		4.049

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

A handwritten signature in black ink.