

PLATI RESTANTE

la data de 30.09.2012

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	0	193.329
-sub 30 de zile	02	0	0
-peste 30 de zile	03	0	0
-peste 90 de zile	04	0	193.329
-peste 120 zile	05	0	0
-peste 1 an	06	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	0	0
-sub 30 de zile	151	0	0
-peste 30 de zile	152	0	0
-peste 90 de zile	153	0	0
-peste 120 zile	154	0	0
-peste 1 an	155	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0
-(ct.462)	164	0	0
-peste 120 zile	165	0	0
-peste 1 an	166	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat din care:	170	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0
-peste 120 zile	174	0	0
-peste 1 an	175	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din care: □240	240	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0
-din care ct.(4271+4273)	244	0	0
-peste 120 zile	245	0	0
-peste 1 an	246	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	250	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0
-peste 90 de zile din care:	253	0	0
-ct.(4273)	254	0	0
-ct.(429)	255	0	0
-ct.(438)	256	0	0
-peste 120 zile	257	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
-peste 1 an	258	0	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) din care:	270	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0
-peste 120 zile	274	0	0
-peste 1 an	275	0	0
Dobânzi restante, din care: (afierente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) 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:	290	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
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	0	193.329
-sub 30 de zile	301	0	0
-peste 30 de zile	302	0	0
-peste 90 de zile	303	0	193.329
-peste 120 zile	304	0	0
-peste 1 an	305	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operați comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	0	193.329
-sub 30 de zile	311	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	193.329
-(ct.462)	314	0	0
-peste 120 zile	315	0	0
-peste 1 an	316	0	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) 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
Dobânzi restante, din care: (afierente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5196) din care: □330	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

[Signature]



[Signature]

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR

la data de *30.09.2012*

Nr. rand	Explicatie	Plati restante		Plati aferente		Plati restante aferente		Plati restante aferente	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	193.329	193.329	0	193.329	0	0	0	0
3	% diminuare arierate la luna raportare	0	0	0	0	0	0	0	0

[Signature]



[Signature]

PLATI RESTANTE

la data de ... 30.09.2012

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	0	193.329
-sub 30 de zile	02	0	0
-peste 30 de zile	03	0	0
-peste 90 de zile	04	0	193.329
-peste 120 zile	05	0	0
-peste 1 an	06	0	0
PLATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	0	0
-sub 30 de zile	151	0	0
-peste 30 de zile	152	0	0
-peste 90 de zile	153	0	0
-peste 120 zile	154	0	0
-peste 1 an	155	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0
-(ct.462)	164	0	0
-peste 120 zile	165	0	0
-peste 1 an	166	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat din care:	170	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0
-peste 120 zile	174	0	0
-peste 1 an	175	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct. 423, ct.426, ct.4271, ct.4273 ct.4281) din care: □240	240	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0
-din care ct.(4271+4273)	244	0	0
-peste 120 zile	245	0	0
-peste 1 an	246	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	250	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0
-peste 90 de zile din care:	253	0	0
-ct.(4273)	254	0	0
-ct.(429)	255	0	0
-ct.(438)	256	0	0
-peste 120 zile	257	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
-peste 1 an	258	0	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) din care:	270	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0
-peste 120 zile	274	0	0
-peste 1 an	275	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) 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:	290	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
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	0	193.329
-sub 30 de zile	301	0	0
-peste 30 de zile	302	0	0
-peste 90 de zile	303	0	193.329
-peste 120 zile	304	0	0
-peste 1 an	305	0	0
PIBți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	0	193.329
-sub 30 de zile	311	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	193.329
-(ct.462)	314	0	0
-peste 120 zile	315	0	0
-peste 1 an	316	0	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) 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
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care: □330	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

[Signature]



[Signature]

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR

la data de 30.09.2012

Nr. rand	Explicatie	Plati restante		Plati aferente		Plati restante aferente		Plati restante aferente	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	193.329	193.329	0	193.329	0	0	0	0
3	% diminuare arierate la luna raportare	0	0	0	0	0	0	0	0



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]