

ANEXA 1

la normele metodologice
(Anexa 30b la situațiile financiare)

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ ... **RADOVANU.**
INSTITUȚIA

cod*)

I.

Nr 894 / 01.03. 2013.

PLĂȚI RESTANTE
la data de ... **22.02.2013.**

T

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	02
PLĂȚI RESTANTE - TOTAL (rd. 150+300), din care:	01	103492	167827
- sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	22.067	23503
- peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	70443	24576
- peste 90 de zile (rd. 153+303)	04		5401
- peste 120 zile (rd. 154+304)	05	10.982	114347
- peste 1 an (rd. 155+305)	06		
PLĂȚI RESTANTE - TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd. 160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	40316	53980.
- sub 30 de zile (rd. 161+171+241+251+271+281+291)	151	22.067	23503
- peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	7267	24576
- peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153		5401
- peste 120 de zile (rd. 164+174+244+254+274+284+294)	154	10982	500.
- peste 1 an (rd. 165+175+245+255+275+285+295)	155		-
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct. 401, ct. 403, 462) (rd. 161+162+163+165+166) din care:	160	40316	53980.
- sub 30 de zile	161	22.067	23503
- peste 30 de zile	162	7267	24576
- peste 90 de zile din care:	163		5401
- (ct. 462)	164		
- peste 120 de zile	165	10982.	500.
- peste un an	166		
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: (aferele 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		
- sub 30 de zile	291		
- peste 30 de zile	292		
- peste 90 de zile	293		
- peste 120 zile	294		
- peste 1 an	295		
PLĂȚI RESTANTE - TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd. 310+320+330) din care:	300	63176	113847
- sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		
- peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	63176	
- peste 90 de zile (rd. 313+323+333)	303		
- peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304		113847
- peste 1 an (rd. 316+325+335)	305		
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct. 404, ct. 405+462) (rd. 311+312+313+315+316) din care:	310	63176	113847
- sub 30 de zile	311		
- peste 30 de zile	312	63176	
- peste 90 de zile din care:	313		
- (ct. 462)	314		
- peste 120 de zile	315		113847
- peste un an	316		
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. 321+322+323+324+325) din care:	320		
- sub 30 de zile	321		

- peste 30 de zile	322		
- peste 90 de zile	323		
- peste 120 zile	324		
- peste 1 an	325		
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd. 320), (ct. 1681, ct. 1682, ct. 1683, ct. 1685, ct. 1687, ct. 5186) (rd. 331+332+333+334+335) din care:	330		
- sub 30 de zile	331		
- peste 30 de zile	332		
- peste 90 de zile	333		
- peste 120 zile	334		
- peste 1 an	335		

ST

PRIMAR.

DOMBRESCU VASILICA

CONSILIER

TITULEASA MARIA

Maria

