

Anexa B

Camera de Conturi a Județului Ilfov

Plăți restante la nivelul bugetelor locale la data de 31.12.2012 - detaliere la nivel de UAT (*)

Denumire UATC CLINCENI

Nr. crt.	Categorie plăți restante pe secțiunea de funcționare/dezvoltare	lei	lei	lei	Denumire operator economic/Nume și prenume persoane	CUI operator economic/CNP persoane	Contravaloare lucrări și servicii efectuate către UAT-uri și nefacturate de terți
		Plăți restante-Sold la începutul anului 01/01/2012	Plăți restante-Sold la finele anului 31/12/2012, din care:	din care arierate			
0	1	2	3	3.1.	3.2.	3.3.	4
1.	PLAȚI RESTANTE LA SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	528109					
1.1.	Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401,ct.403, ct.462)	528109					
	sub 30 de zile, din care:						
	entitate 1						
	entitate 2						
						
	entitate n						
	peste 30 de zile, din care:	528109					
	peste 90 de zile, din care:						
	peste 120 zile, din care:						
	peste 1 an, din care:						
1.2.	Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4273,ct.429,ct.438)						
	sub 30 de zile, din care:						
	peste 30 de zile, din care:						
	peste 90 de zile, din care:						
	peste 120 zile, din care:						
	peste 1 an, din care:						
1.3.	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)						
	sub 30 de zile, din care:						
	peste 30 de zile, din care:						
	peste 90 de zile, din care:						
	peste 120 zile, din care:						
	peste 1 an, din care:						
1.4.	Dobânzi restante, din care:(aferele celor de la rd.1.3.) (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186) (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,ct.1671, ct.169,ct.5192,ct.5195,ct.5196,ct.5197, ct.5198)						
	sub 30 de zile, din care:						
	peste 30 de zile, din care:						
	peste 90 de zile, din care:						
	peste 120 zile, din care:						
	peste 1 an, din care:						
1.5.	Creditori bugetari (ct.467)						
	sub 30 de zile, din care:						
	peste 30 de zile, din care:						
	peste 90 de zile, din care:						
	peste 120 zile, din care:						
	peste 1 an, din care:						
2.	PLAȚI RESTANTE LA SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, din care:	2060703	4156735	524203			872000
2.1.	Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)	2060703	4156735	524203			
	sub 30 de zile, din care:						
	peste 30 de zile, din care:	2060703	3632532				
	peste 90 de zile, din care:						
	peste 120 zile, din care:						
	peste 1 an, din care:		524203	524203	SC Conscut Constructii SRL si SC Trio Comal SRL	RO 435234 si RO 5890805	872000
2.2.	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)						
	sub 30 de zile, din care:						
	peste 30 de zile, din care:						
	peste 90 de zile, din care:						
	peste 120 zile, din care:						
	peste 1 an, din care:						
2.3.	Dobânzi restante, din care:(aferele celor de la rd.2.2.) (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)						
	sub 30 de zile, din care:						
	peste 30 de zile, din care:						
	peste 90 de zile, din care:						
	peste 120 zile, din care:						
	peste 1 an, din care:						

(*) Fiecare plată restantă se detaliază în analitic prin inserarea de linii pentru 1,2,.....,n entități în funcție de necesități