

cod.....

# PLĂȚI RESTANTE

31.01.2017

lei

| DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                             | Nr.<br><br>rând | Sold la<br>începutul<br>anului | Sold la finele perioadei |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                     |                 |                                | TOTAL                    | din care :<br>aferent<br>sumelor<br>angajate cu<br>prevederi<br>bugetare |
| A                                                                                                                                                   | B               | 1                              | 2                        | 3                                                                        |
| <b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:</b>                                                                                                 | <b>1</b>        | 0                              | 0                        | 0                                                                        |
| -sub 30 de zile (rd.151+301)                                                                                                                        | 2               |                                |                          |                                                                          |
| -peste 30 de zile (rd.152+302)                                                                                                                      | 3               |                                |                          |                                                                          |
| -peste 90 de zile (rd.153+303)                                                                                                                      | 4               |                                |                          |                                                                          |
| -peste 120 zile (rd.154+304)                                                                                                                        | 5               |                                |                          |                                                                          |
| -peste 1 an (rd.155+305)                                                                                                                            | 6               |                                |                          |                                                                          |
| <b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE<br/>(rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>                                                | <b>150</b>      | 0                              | 0                        | 0                                                                        |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)                                                                                                    | 151             |                                |                          |                                                                          |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)                                                                                                  | 152             |                                |                          |                                                                          |
| -peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)                                                                                                  | 153             |                                |                          |                                                                          |
| -peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)                                                                                                    | 154             |                                |                          |                                                                          |
| -peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)                                                                                                        | 155             |                                |                          |                                                                          |
| <b>Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462)<br/>(rd.161+162+163+165+166) din care:</b>               | <b>160</b>      |                                |                          |                                                                          |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                     | 161             |                                |                          |                                                                          |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                   | 162             |                                |                          |                                                                          |
| -peste 90 de zile din care:                                                                                                                         | 163             |                                |                          |                                                                          |
| -(ct.462)                                                                                                                                           | 164             |                                |                          |                                                                          |
| -peste 120 zile                                                                                                                                     | 165             |                                |                          |                                                                          |
| -peste 1 an                                                                                                                                         | 166             |                                |                          |                                                                          |
| <b>Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:</b>                                                         | <b>170</b>      |                                |                          |                                                                          |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                     | 171             |                                |                          |                                                                          |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                   | 172             |                                |                          |                                                                          |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                   | 173             |                                |                          |                                                                          |
| -peste 120 zile                                                                                                                                     | 174             |                                |                          |                                                                          |
| -peste 1 an                                                                                                                                         | 175             |                                |                          |                                                                          |
| <b>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:</b> | <b>240</b>      |                                |                          |                                                                          |
| -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             |                                |                          |                                                                          |
| <b>Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438)<br/>(rd.251+252+253+257+258) din care:</b>                          | <b>250</b>      |                                |                          |                                                                          |
| -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             |                                |                          |                                                                          |

|                                                                                                                                                                                      |            |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|
| <b>Imprumuturi nerambursate la scadență</b> , (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: | <b>270</b> |   |   |   |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                      | 271        |   |   |   |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                    | 272        |   |   |   |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                    | 273        |   |   |   |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                      | 274        |   |   |   |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                          | 275        |   |   |   |
| <b>Dobânzi restante, din care:</b> (aferente 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:                         | <b>280</b> |   |   |   |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                      | 281        |   |   |   |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                    | 282        |   |   |   |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                    | 283        |   |   |   |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                      | 284        |   |   |   |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                          | 285        |   |   |   |
| <b>Creditori bugetari</b> (ct.467) ( rd.291+292+293+294+295) din care:                                                                                                               | <b>290</b> |   |   |   |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                      | 291        |   |   |   |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                    | 292        |   |   |   |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                    | 293        |   |   |   |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                      | 294        |   |   |   |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                          | 295        |   |   |   |
| <b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE</b> (rd.310+320+330) din care:                                                                                                          | <b>300</b> | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331)                                                                                                                                                    | 301        |   |   |   |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332)                                                                                                                                                   | 302        |   |   |   |
| -peste 90 de zile (rd.313+323+333)                                                                                                                                                   | 303        |   |   |   |
| -peste 120 zile (rd. 315+324+334)                                                                                                                                                    | 304        |   |   |   |
| -peste 1 an ( rd 316+325+335)                                                                                                                                                        | 305        |   |   |   |
| <b>Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale</b> (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:                                                     | <b>310</b> |   |   |   |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                      | 311        |   |   |   |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                    | 312        |   |   |   |
| -peste 90 de zile din care:                                                                                                                                                          | 313        |   |   |   |
| -(ct.462)                                                                                                                                                                            | 314        |   |   |   |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                      | 315        |   |   |   |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                          | 316        |   |   |   |
| <b>Imprumuturi nerambursate la scadență</b> , (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: | <b>320</b> |   |   |   |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                      | 321        |   |   |   |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                    | 322        |   |   |   |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                    | 323        |   |   |   |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                      | 324        |   |   |   |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                          | 325        |   |   |   |
| <b>Dobânzi restante, din care:</b> (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:                         | <b>330</b> |   |   |   |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                      | 331        |   |   |   |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                    | 332        |   |   |   |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                    | 333        |   |   |   |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                      | 334        |   |   |   |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                          | 335        |   |   |   |

PRIMAR  
PANAIRO IANCU

CONTABIL  
BOBACĂ ANA



*[Handwritten signature]*