

cod.....*).

PLĂȚI RESTANTE
31.08.2015

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care : aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	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			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	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			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160			
-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			
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				

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

PRIMAR
PANABURU IANCU



CONTABIL
BOJOCĂ ANA