

cod.....*).

PLĂȚI RESTANTE
30.09.2015

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care : afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:				
-sub 30 de zile (rd.151+301)	1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.152+302)	2			
-peste 90 de zile (rd.153+303)	3			
-peste 120 zile (rd.154+304)	4			
-peste 1 an (rd.155+305)	5			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	6			
(rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:				
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	150	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	151			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	152			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	153			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	154			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462)	155			
(rd.161+162+163+165+166) din care:				
-sub 30 de zile	160			
-peste 30 de zile	161			
-peste 90 de zile din care:	162			
-(ct.462)	163			
-peste 120 zile	164			
-peste 1 an	165			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	166			
-sub 30 de zile	170			
-peste 30 de zile	171			
-peste 90 de zile	172			
-peste 120 zile	173			
-peste 1 an	174			
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:	175			
-sub 30 de zile	240			
-peste 30 de zile	241			
-peste 90 de zile	242			
-din care ct.(4271+4273)	243			
-peste 120 zile	244			
-peste 1 an	245			
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251+252+253+257+258) din care:	246			
-sub 30 de zile :	250			
-peste 30 de zile :	251			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	252			
-ct.(4273)	253			
-ct.(429)	254			
-ct.(438)	255			
-peste 120 zile	256			
-peste 1 an	257			

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:				
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	300	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	301			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	302			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	303			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	304			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	305			
-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			
	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:				
-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
PANDURU IANCU



CONTABIL
BOICACĂ ANA

AN