

cod.....*).

PLĂȚI RESTANTE

lei

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. rând | Sold la începutul anului | Sold la finele perioadei | |
|---|-----------------|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | TOTAL | din care : afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care: | 1 | 534495 | | |
| -sub 30 de zile (rd.151+301) | 2 | | | |
| -peste 30 de zile (rd.152+302) | 3 | 7400 | | |
| -peste 90 de zile (rd.153+303) | 4 | 527095 | | |
| -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 | | | |
| -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, creditorii 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 | 258 | | | |

| | | | | |
|--|------------|---------------|--|--|
| 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: | | | | |
| | 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: (afereente 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 | 534495 | | |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331) | 301 | | | |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 302 | 7400 | | |
| -peste 90 de zile (rd.313+323+333) | 303 | 527095 | | |
| -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: | 310 | 534495 | | |
| -sub 30 de zile | 311 | | | |
| -peste 30 de zile | 312 | 7400 | | |
| -peste 90 de zile din care: | 313 | 527095 | | |
| -(ct.462) | 314 | | | |
| -peste 120 zile | 315 | | | |
| -peste 1 an | 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: | 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: (afereente 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 | | | |

cod.....*).

PLĂȚI RESTANTE

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 | 534495 | | |
| -sub 30 de zile (rd.151+301) | 2 | | | |
| -peste 30 de zile (rd.152+302) | 3 | 7400 | | |
| -peste 90 de zile (rd.153+303) | 4 | 527095 | | |
| -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 | | | |
| -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, creditorii 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 | 258 | | | |