

I. PLĂȚI RESTANTE
 la data de 30 nov. 2019

cod 40*).

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care:
				afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	0 1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	01	1.925.289	180.589	180.589
-sub 30 de zile (rd151+301)	02	1.763.474	180.067	180.067
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	161.815	522	522
-peste 90 de zile (rd.153+303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	06	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	1.815.391	36.660	36.660
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1.697.588	36.138	36.138
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	117.803	522	522
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	1.815.391	36.660	36.660
-sub 30 de zile	161	1.697.588	36.138	36.138
-peste 30 de zile	162	117.803	522	522
-peste 90 de zile, din care:	163	0	0	0
-(ct.462)	164		0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.180+190+200+230) din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.181+191+201+231)	171	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.182+192+202+232)	172		0	0
-peste 90 de zile (rd.183+193+203+233)	173		0	0
-peste 120 zile (rd.184+194+204+234)	174		0	0
-peste 1 an (rd.185+195+205+235)	175		0	0
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		0	0
-sub 30 de zile	241		0	0
-peste 30 de zile	242		0	0
-peste 90 de zile	243		0	0
-din care ct.(4271+4273)	244		0	0
-peste 120 zile	245		0	0
-peste 1 an	246		0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250		0	0
-sub 30 de zile :	251		0	0
-peste 30 de zile :	252		0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253		0	0
-ct.(4273)	254		0	0
-ct.(429)	255		0	0
-ct.(438)	256		0	0
-peste 120 zile	257		0	0
-peste 1 an	258		0	0
împrumuturi 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)	270		0	0

-sub 30 de zile	271		0	0
-peste 30 de zile	272		0	0
-peste 90 de zile	273		0	0
-peste 120 zile	274		0	0
-peste 1 an	275		0	0
Dobânzi restante, din care: (aferele 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		0	0
-sub 30 de zile	281		0	0
-peste 30 de zile	282		0	0
-peste 90 de zile	283		0	0
-peste 120 zile	284		0	0
-peste 1 an	285		0	0
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295)din care:	290		0	0
-sub 30 de zile	291		0	0
-peste 30 de zile	292		0	0
-peste 90 de zile	293		0	0
-peste 120 zile	294		0	0
-peste 1 an	295		0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	109.898	143.929	143.929
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	65.886	143.929	143.929
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	44.012	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care:	310	109.898	143.929	143.929
-sub 30 de zile	311	65.886	143.929	143.929
-peste 30 de zile	312	44.012	0	0
-peste 90 de zile din care:	313		0	0
-(ct.462)	314		0	0
-peste 120 zile	315		0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
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)	320		0	0
-sub 30 de zile	321		0	0
-peste 30 de zile	322		0	0
-peste 90 de zile	323		0	0
-peste 120 zile	324		0	0
-peste 1 an	325		0	0
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd331+332+333+334+335) din care:	330		0	0
-sub 30 de zile	331		0	0
-peste 30 de zile	332		0	0
-peste 90 de zile	333		0	0
-peste 120 zile	334		0	0
-peste 1 an	335		0	0

Conducătorul instituției,
Primar
Nicolae Florin Oancea




Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,
Claudia Maria Stoica



Intocmit
Sabina Melinda Tabacu

