

TOTAL PLATI RESTANTE
la data de 30/09/2017 - Anexa nr. 1

Pag. 1 / 2

(lei)

Denumire indicator	Cod	Sold la inc. an	Sold la sf. per.		
			TOTAL	Din care :aferent sumelor angaj. cu prev. bug.	
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01	*	77445.00	263757.00	263757.00
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	*	77445.00		
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	*		8000.00	8000.00
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	*			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	*		255757.00	255757.00
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	*			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	150.00	*	6458.00	8000.00	8000.00
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	151.00	*	6458.00		
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	152.00	*		8000.00	8000.00
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	153.00	*			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	154.00	*			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	155.00	*			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii	160.00	*	6458.00	8000.00	8000.00
-sub 30 de zile	161.00		6458.00		
-peste 30 de zile	162.00			8000.00	8000.00
-peste 90 de zile din care:	163.00				
-(ct.462)	164.00				
-peste 120 zile	165.00				
-peste 1 an	166.00				
Plati restante fata de bugetul general consolidat	170.00				
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	171.00				
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	172.00				
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	173.00				
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	174.00				
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	175.00				
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale),	240.00	*			
-sub 30 de zile	241.00				
-peste 30 de zile	242.00				
-peste 90 de zile	243.00				
-din care ct.(4271+4273)	244.00				
-peste 120 zile	245.00				
-peste 1 an	246.00				
Plati restante fata de alte categorii de persoane,	250.00	*			
-sub 30 de zile :	251.00				
-peste 30 de zile :	252.00				
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	253.00	*			
- ct.(422+424)	254.00				
-ct.(4272+4273)	255.00				
-ct.(429)	256.00				
-peste 120 zile	257.00				
-peste 1 an	258.00				
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1611, ct.1621,	270.00	*			
-sub 30 de zile	271.00				
-peste 30 de zile	272.00				
-peste 90 de zile	273.00				

TOTAL PLATI RESTANTE
la data de 30/09/2017 - Anexa nr. 1

Pag. 2 / 2

(lei)

Denumire indicator	Cod	Sold la inc. an	Sold la sf. per.		
			TOTAL	Din care :afereent sumelor angaj. cu prev. bug.	
-peste 120 zile	274.00				
-peste 1 an	275.00				
Dobanzi restante, din care: (afereent celor de la rd.37),	280.00	*			
-sub 30 de zile	281.00				
-peste 30 de zile	282.00				
-peste 90 de zile	283.00				
-peste 120 zile	284.00				
-peste 1 an	285.00				
Creditori bugetari (ct.467) din care:(290.00	*			
-sub 30 de zile	291.00				
-peste 30 de zile	292.00				
-peste 90 de zile	293.00				
-peste 120 zile	294.00				
-peste 1 an	295.00				
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	300.00	*	70987.00	255757.00	255757.00
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	301.00	*	70987.00		
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	302.00	*			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	303.00	*			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	304.00	*		255757.00	255757.00
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	305.00	*			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii	310.00	*	70987.00	255757.00	255757.00
-sub 30 de zile	311.00		70987.00		
-peste 30 de zile	312.00				
-peste 90 de zile din care:	313.00				
-(ct.462)	314.00				
-peste 120 zile	315.00			255757.00	255757.00
-peste 1 an	316.00				
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1611, ct.1621,	320.00	*			
-sub 30 de zile	321.00				
-peste 30 de zile	322.00				
-peste 90 de zile	323.00				
-peste 120 zile	324.00				
-peste 1 an	325.00				
Dobanzi restante, din care: (afereent celor de la rd.37),	330.00	*			
-sub 30 de zile	331.00				
-peste 30 de zile	332.00				
-peste 90 de zile	333.00				
-peste 120 zile	334.00				
-peste 1 an	335.00				

PRIMAR,

CINJAU IONEL TRANDAFIR

CONTABIL,

ENACHE EMILIA