

PLATI RESTANTE
la data de 30.09.2020

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	1.511.788	1.062.068	1.062.068
-sub 30 de zile	02	818.832	872.770	872.770
-peste 30 de zile	03	134.922	84.119	84.119
-peste 90 de zile	04	0	625	625
-peste 120 zile	05	103.484	68.361	68.361
-peste 1 an	06	454.550	36.193	36.193
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	272.569	283.482	283.482
-sub 30 de zile	151	200.833	215.256	215.256
-peste 30 de zile	152	9.422	33.526	33.526
-peste 90 de zile	153	0	625	625
-peste 120 zile	154	557	7.023	7.023
-peste 1 an	155	61.757	27.052	27.052
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	272.569	283.482	283.482
-sub 30 de zile	161	200.833	215.256	215.256
-peste 30 de zile	162	9.422	33.526	33.526
-peste 90 de zile din care:	163	0	625	625
-(ct.462)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	557	7.023	7.023
-peste 1 an	166	61.757	27.052	27.052
Plăți restante față de bugetul general consolidat din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct. 423, ct.426, ct.4271, ct.4273 ct.4281) din care:240	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4271+4273)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	253	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-ct.(4273)	254	0	0	0
-ct.(429)	255	0	0	0
-ct.(438)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	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) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.467) din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	1.239.219	778.586	778.586
-sub 30 de zile	301	617.999	657.514	657.514
-peste 30 de zile	302	125.500	50.593	50.593
-peste 90 de zile	303	0	0	0
-peste 120 zile	304	102.927	61.338	61.338
-peste 1 an	305	392.793	9.141	9.141
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	1.239.219	778.586	778.586
-sub 30 de zile	311	617.999	657.514	657.514
-peste 30 de zile	312	125.500	50.593	50.593
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.462)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	102.927	61.338	61.338
-peste 1 an	316	392.793	9.141	9.141
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) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:330	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

Primar,
DRAGOMIR TRAIAN

.....

Contabil,
MEMET NAGIE

.....