

Cod 40

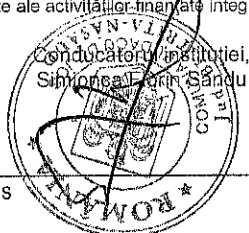
PLĂȚI RESTANTE
 la data de 31 MARTIE 2016

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care : afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	02	03
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300),din care:	01	46,123	46,123	46,123
- sub 30 de zile (rd.151+301)	02			
- peste 30 de zile (rd.152+302)	03	46,123		
- peste 90 de zile (rd.153+303)	04		46,123	46,123
- peste 120 zile (rd.154+304)	05			
- peste 1 an (rd.155+305)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (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			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, 4620101, ct.4620109)	160			
- sub 30 de zile	161			
- peste 30 de zile	162			
- peste 90 de zile din care :	163			
- (ct.4620101,ct.4620109)	164			
- peste 120 zile	165			
- peste 1 an	166			
Plati restante fata 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			
Plati restante fata de salariați (drepturi salariale), (ct.4210000,ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (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.(4270100+4270300)	244			
- peste 120 zile	245			
- peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258),din	250			
- sub 30 de zile	251			
- peste 30 de zile	252			
- peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
- ct.(4270300)	254			
- ct.(4290000)	255			
- ct.(4380000)	256			
- peste 120 zile	257			
- peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190) (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			

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care : afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	02	03
Dobanzi restante, din care:(aferele celor de la rd.270), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605,ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (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.4670200) (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			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	46,123	46,123	46,123
- sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	46,123		
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303		46,123	46,123
- peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
- peste 1 an (rd.316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	46,123	46,123	46,123
- sub 30 de zile	311			
- peste 30 de zile	312	46,123		
- peste 90 de zile din care :	313		46,123	46,123
- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	314			
- peste 120 zile	315			
- peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100,ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190) (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			
Dobanzi restante, din care:(aferele celor de la rd.320), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605,ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (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			

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 41 - pentru plăți restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor sociale de stat;
- 44 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor pentru somaj;
- 45 - pentru plăți restante din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;
- 46 - pentru plăți restante din credite externe;
- 47 - pentru plăți restante din credite interne;
- 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii
- 54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil, Saplecan Nastasia

Saplecan Nastasia

Cod 42

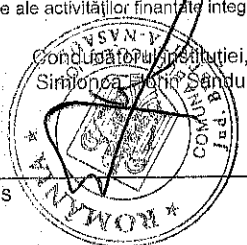
PLĂȚI RESTANTE
 la data de 31 MARTIE 2016

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care : aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	02	03
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300),din care:	01	46,123	46,123	46,123
- sub 30 de zile (rd.151+301)	02			
- peste 30 de zile (rd.152+302)	03	46,123		
- peste 90 de zile (rd.153+303)	04		46,123	46,123
- peste 120 zile (rd.154+304)	05			
- peste 1 an (rd.155+305)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (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			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, 4620101, ct.4620109) (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.4620101,ct.4620109)	164			
- peste 120 zile	165			
- peste 1 an	166			
Plati restante fata 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			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000,ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (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.(4270100+4270300)	244			
- peste 120 zile	245			
- peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000) (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.(4270300)	254			
- ct.(4290000)	255			
- ct.(4380000)	256			
- peste 120 zile	257			
- peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190) (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			

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care : afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	02	03
Dobanzi restante, din care:(afereante celor de la rd.270), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605,ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (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.4670200) (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			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	46,123	46,123	46,123
- sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	46,123		
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303		46,123	46,123
- peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
- peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	46,123	46,123	46,123
- sub 30 de zile	311			
- peste 30 de zile	312	46,123		
- peste 90 de zile din care :	313		46,123	46,123
- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	314			
- peste 120 zile	315			
- peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100,ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190) (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			
Dobanzi restante, din care:(afereante celor de la rd.320), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605,ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (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			

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 41 - pentru plăți restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor sociale de stat;
- 44 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor pentru somaj;
- 45 - pentru plăți restante din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;
- 46 - pentru plăți restante din credite externe;
- 47 - pentru plăți restante din credite interne;
- 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii;
- 54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil, Saplecan Nastasia

Handwritten signature