

## PLATI RESTANTE la data de ...

| DENUMIREA INDICATORILOR  | Nr. rand | Sold la inceputul perioadei | Sold la finele perioadei |
|--|----------|-----------------------------|--------------------------|
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:  | 01       | 0                           | 0                        |
| -sub 30 de zile  | 02       | 0                           | 0                        |
| -peste 30 de zile  | 03       | 0                           | 0                        |
| -peste 90 de zile  | 04       | 0                           | 0                        |
| -peste 120 zile  | 05       | 0                           | 0                        |
| -peste 1 an  | 06       | 0                           | 0                        |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:   | 150      | 0                           | 0                        |
| -sub 30 de zile  | 151      | 0                           | 0                        |
| -peste 30 de zile  | 152      | 0                           | 0                        |
| -peste 90 de zile  | 153      | 0                           | 0                        |
| -peste 120 zile  | 154      | 0                           | 0                        |
| -peste 1 an  | 155      | 0                           | 0                        |
| Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:                     | 160      | 0                           | 0                        |
| -sub 30 de zile  | 161      | 0                           | 0                        |
| -peste 30 de zile  | 162      | 0                           | 0                        |
| -peste 90 de zile din care:  | 163      | 0                           | 0                        |
| -(ct.462)  | 164      | 0                           | 0                        |
| -peste 120 zile  | 165      | 0                           | 0                        |
| -peste 1 an  | 166      | 0                           | 0                        |
| Plăți restante față de bugetul general consolidat din care:  | 170      | 0                           | 0                        |
| -sub 30 de zile  | 171      | 0                           | 0                        |
| -peste 30 de zile  | 172      | 0                           | 0                        |
| -peste 90 de zile  | 173      | 0                           | 0                        |
| -peste 120 zile  | 174      | 0                           | 0                        |
| -peste 1 an  | 175      | 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                        |
| -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 ) 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:  | 253      | 0                           | 0                        |

| DENUMIREA INDICATORILOR  | Nr. rand | Sold la inceputul perioadei | Sold la finele perioadei |
|--|----------|-----------------------------|--------------------------|
| -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) din care: | 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: (aferente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) 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) 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 din care:  | 300      | 0                           | 0                        |
| -sub 30 de zile  | 301      | 0                           | 0                        |
| -peste 30 de zile  | 302      | 0                           | 0                        |
| -peste 90 de zile  | 303      | 0                           | 0                        |
| -peste 120 zile  | 304      | 0                           | 0                        |
| -peste 1 an  | 305      | 0                           | 0                        |
| Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:   | 310      | 0                           | 0                        |
| -sub 30 de zile  | 311      | 0                           | 0                        |
| -peste 30 de zile  | 312      | 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                        |
| 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                        |
| -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                        |

| DENUMIREA INDICATORILOR  | Nr. rand | Sold la inceputul perioadei | Sold la finele perioadei |
|--|----------|-----------------------------|--------------------------|
| 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                        |
| -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                        |