

## PLATI RESTANTE

la data de 31.12.2023

| 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       | 0                           | 0                        | 0                                              |
| -sub 30 de zile                                                                                                         | 02       | 0                           | 0                        | 0                                              |
| -peste 30 de zile                                                                                                       | 03       | 0                           | 0                        | 0                                              |
| -peste 90 de zile                                                                                                       | 04       | 0                           | 0                        | 0                                              |
| -peste 120 zile                                                                                                         | 05       | 0                           | 0                        | 0                                              |
| -peste 1 an                                                                                                             | 06       | 0                           | 0                        | 0                                              |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:                                                                | 150      | 0                           | 0                        | 0                                              |
| -sub 30 de zile                                                                                                         | 151      | 0                           | 0                        | 0                                              |
| -peste 30 de zile                                                                                                       | 152      | 0                           | 0                        | 0                                              |
| -peste 90 de zile                                                                                                       | 153      | 0                           | 0                        | 0                                              |
| -peste 120 zile                                                                                                         | 154      | 0                           | 0                        | 0                                              |
| -peste 1 an                                                                                                             | 155      | 0                           | 0                        | 0                                              |
| Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:                       | 160      | 0                           | 0                        | 0                                              |
| -sub 30 de zile                                                                                                         | 161      | 0                           | 0                        | 0                                              |
| -peste 30 de zile                                                                                                       | 162      | 0                           | 0                        | 0                                              |
| -peste 90 de zile din care:                                                                                             | 163      | 0                           | 0                        | 0                                              |
| -(ct.462)                                                                                                               | 164      | 0                           | 0                        | 0                                              |
| -peste 120 zile                                                                                                         | 165      | 0                           | 0                        | 0                                              |
| -peste 1 an                                                                                                             | 166      | 0                           | 0                        | 0                                              |
| 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                                              |
| -ct.(4273)                                                                                                              | 254      | 0                           | 0                        | 0                                              |
| -ct.(429)                                                                                                               | 255      | 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.(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: (aferente 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      | 0                           | 0                        | 0                                              |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                   | 301      | 0                           | 0                        | 0                                              |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                 | 302      | 0                           | 0                        | 0                                              |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                 | 303      | 0                           | 0                        | 0                                              |
| -peste 120 zile                                                                                                                                   | 304      | 0                           | 0                        | 0                                              |
| -peste 1 an                                                                                                                                       | 305      | 0                           | 0                        | 0                                              |
| Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:                                                  | 310      | 0                           | 0                        | 0                                              |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                   | 311      | 0                           | 0                        | 0                                              |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                 | 312      | 0                           | 0                        | 0                                              |
| -peste 90 de zile din care:                                                                                                                       | 313      | 0                           | 0                        | 0                                              |
| -(ct.462)                                                                                                                                         | 314      | 0                           | 0                        | 0                                              |
| -peste 120 zile                                                                                                                                   | 315      | 0                           | 0                        | 0                                              |
| -peste 1 an                                                                                                                                       | 316      | 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: | 320      | 0                           | 0                        | 0                                              |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                   | 321      | 0                           | 0                        | 0                                              |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                 | 322      | 0                           | 0                        | 0                                              |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                 | 323      | 0                           | 0                        | 0                                              |
| -peste 120 zile                                                                                                                                   | 324      | 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 1 an                                                                                                                     | 325      | 0                           | 0                        | 0                                              |
| Dobânzi restante, din care: (aferente 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                                              |

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PRIMAR  
NEGOI CONSTANTIN



COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL  
CONTABIL

ALECU IULIANA

*[Handwritten signature]*