

**PRIMARIA MILOSESTI**

**Plati restante -total  
la data de Martie 2012**

| cod 40   |  | - lei -  |                          |                             |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. crt. | Denumire indicator   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|          | PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47) din care:   | 001      | 1.060,00                 | 2.060,00                    |
|          | -sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)  | 002      |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)  | 003      |                          |                             |
|          | - peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)  | 004      |                          |                             |
|          | - peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)   | 005      |                          |                             |
|          | - peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)   | 006      |                          |                             |
|          | Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11) | 007      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile  | 0071     |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile   | 008      |                          |                             |
|          | - peste 90 de zile din care:   | 009      |                          |                             |
|          | -(ct.462)  | 0091     |                          |                             |
|          | - peste 120 zile   | 010      |                          |                             |
|          | - peste 1 an   | 011      |                          |                             |
|          | Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.17+rd.18+rd.19+22)din care:   | 012      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile(rd.17.1+18.1+19.1+22.1)  | 0121     |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile   | 013      |                          |                             |
|          | - peste 90 de zile   | 014      |                          |                             |
|          | - peste 120 zile   | 015      |                          |                             |
|          | - peste 1 an   | 016      |                          |                             |
|          | Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481)   | 017      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile  | 0171     |                          |                             |
|          | -peste 30 de zile  | 0172     |                          |                             |
|          | -peste 90 de zile  | 0173     |                          |                             |
|          | -peste 120 zile  | 0174     |                          |                             |
|          | -peste 1 an  | 0175     |                          |                             |
|          | Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314, ct.4315,ct.4317)                         | 018      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile  | 0181     |                          |                             |
|          | -peste 30 de zile  | 0182     |                          |                             |
|          | -peste 90 de zile  | 0183     |                          |                             |
|          | -peste 120 de zile   | 0184     |                          |                             |
|          | -peste 1 an  | 0185     |                          |                             |
|          | Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale-Total (rd.20+21),din care  | 019      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile(rd.20.1+21.1)  | 0191     |                          |                             |
|          | -peste 30 de zile(rd.20.52+21.2)   | 0192     |                          |                             |
|          | -peste 90 de zile(rd.20.3+21.3)  | 0193     |                          |                             |
|          | -peste 120 de zile(rd.20.4+21.4)   | 0194     |                          |                             |
|          | -peste 1 an(20.5+21.5)   | 0195     |                          |                             |
|          | - contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,4312)   | 020      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile  | 0201     |                          |                             |
|          | -peste 30 de zile  | 0202     |                          |                             |

| Nr. crt. | Denumire indicator  | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
|          | -peste 90 de zile   | 0203     |                          |                             |
|          | -peste 120 de zile  | 0204     |                          |                             |
|          | -peste 1 an   | 0205     |                          |                             |
|          | - contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373)  | 021      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile   | 0211     |                          |                             |
|          | -peste 30 de zile   | 0212     |                          |                             |
|          | -peste 90 de zile   | 0213     |                          |                             |
|          | -peste 120 de zile  | 0214     |                          |                             |
|          | -peste 1 an   | 0215     |                          |                             |
|          | Plati restante fata de bugetele locale, din care: (ct.446,ct.4481)  | 022      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile   | 0221     |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile  | 023      |                          |                             |
|          | - peste 90 de zile  | 024      |                          |                             |
|          | - peste 120 zile  | 025      |                          |                             |
|          | - peste 1 an  | 026      |                          |                             |
|          | Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:                           | 027      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile   | 0271     |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile  | 028      |                          |                             |
|          | - peste 90 de zile  | 029      |                          |                             |
|          | -din care ct(4271+4273)   | 0291     |                          |                             |
|          | - peste 120 zile  | 030      |                          |                             |
|          | - peste 1 an  | 031      |                          |                             |
|          | Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.422,ct.424,ct.4272,ct.4273, ct.429,ct.438) din care:                                | 032      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile   | 0321     |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile  | 033      |                          |                             |
|          | - peste 90 de zile  | 034      |                          |                             |
|          | -ct.(422+424)   | 0341     |                          |                             |
|          | -ct.(4272+4273)   | 0342     |                          |                             |
|          | -ct.(429)   | 0343     |                          |                             |
|          | -ct.(438)   | 0344     |                          |                             |
|          | - peste 120 zile  | 035      |                          |                             |
|          | - peste 1 an  | 036      |                          |                             |
|          | Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651, ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195, ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care: | 037      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile   | 0371     |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile  | 038      |                          |                             |
|          | - peste 90 de zile  | 039      |                          |                             |
|          | - peste 120 zile  | 040      |                          |                             |
|          | - peste 1 an  | 041      |                          |                             |
|          | Dobanzi restante, din care:(afereente celor de la rd.37),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care:                    | 042      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile   | 0421     |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile  | 043      |                          |                             |
|          | - peste 90 de zile  | 044      |                          |                             |
|          | - peste 120 zile  | 045      |                          |                             |
|          | - peste 1 an  | 046      |                          |                             |
|          | Creditori bugetari (ct.467) din care:   | 047      | 1.060,00                 | 2.060,00                    |
|          | -sub 30 de zile   | 0471     |                          |                             |
|          | -peste 30 de zile   | 0472     | 1.060,00                 | 2.060,00                    |
|          | -peste 90 de zile   | 0473     |                          |                             |
|          | -peste 120 de zile  | 0474     |                          |                             |
|          | -peste 1 an   | 0475     |                          |                             |

| Nr. crt. | Denumire indicator   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
|          | PLATI RESTANTE - TOTAL   | 150      |                          |                             |
|          | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE<br>(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:   |          |                          |                             |
|          | -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.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)  | 160      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile  | 161      |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile   | 162      |                          |                             |
|          | - peste 90 de zile din care:   | 163      |                          |                             |
|          | -(ct.462)  | 164      |                          |                             |
|          | - peste 120 zile   | 165      |                          |                             |
|          | - peste 1 an   | 166      |                          |                             |
|          | Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.180+190+200+230)din care:   | 170      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile(rd.181+191+201+231)  | 171      |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile(rd.182+192+202+232)   | 172      |                          |                             |
|          | - peste 90 de zile(rd.183+193+203+233)   | 173      |                          |                             |
|          | - peste 120 zile(rd.184+194+204+234)   | 174      |                          |                             |
|          | - peste 1 an(rd.185+195+205+235)   | 175      |                          |                             |
|          | Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481)(rd.181+182+183+184+185)                             | 180      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile  | 181      |                          |                             |
|          | -peste 30 de zile  | 182      |                          |                             |
|          | -peste 90 de zile  | 183      |                          |                             |
|          | -peste 120 zile  | 184      |                          |                             |
|          | -peste 1 an  | 185      |                          |                             |
|          | Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314, ct.4315,ct.4317)(rd.191+192+193+194+195) | 190      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile  | 191      |                          |                             |
|          | -peste 30 de zile  | 192      |                          |                             |
|          | -peste 90 de zile  | 193      |                          |                             |
|          | -peste 120 de zile   | 194      |                          |                             |
|          | -peste 1 an  | 195      |                          |                             |
|          | Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale-Total (rd.210+220),din care  | 200      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile(rd.211+221)  | 201      |                          |                             |
|          | -peste 30 de zile(rd.212+222)  | 202      |                          |                             |
|          | -peste 90 de zile(rd.213+223)  | 203      |                          |                             |
|          | -peste 120 de zile(rd.214+224)   | 204      |                          |                             |
|          | -peste 1 an(rd.215+225)  | 205      |                          |                             |
|          | - contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,4312) (rd.211+212+213+214+215)                          | 210      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile  | 211      |                          |                             |
|          | -peste 30 de zile  | 212      |                          |                             |
|          | -peste 90 de zile  | 213      |                          |                             |
|          | -peste 120 de zile   | 214      |                          |                             |
|          | -peste 1 an  | 215      |                          |                             |
|          | - contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373) (rd.221+222+223+224+225)                  | 220      |                          |                             |

| Nr. crt. | Denumire indicator   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
|          | -sub 30 de zile  | 221      |                          |                             |
|          | -peste 30 de zile  | 222      |                          |                             |
|          | -peste 90 de zile  | 223      |                          |                             |
|          | -peste 120 de zile   | 224      |                          |                             |
|          | -peste 1 an  | 225      |                          |                             |
|          | Plati restante fata de bugetele locale,<br>din care: (ct.446,ct.4481)<br>(rd.231+232+233+234+235)  | 230      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile  | 231      |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile   | 232      |                          |                             |
|          | - peste 90 de zile   | 233      |                          |                             |
|          | - peste 120 zile   | 234      |                          |                             |
|          | - peste 1 an   | 235      |                          |                             |
|          | Plati restante fata de salariatii (drepturi<br>salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271,<br>ct.4273,ct.4281)din care:<br>(rd.241+242+243+245+246)                          | 240      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile  | 241      |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile   | 242      |                          |                             |
|          | - peste 90 de zile   | 243      |                          |                             |
|          | -din care ct(4271+4273)  | 244      |                          |                             |
|          | - peste 120 zile   | 245      |                          |                             |
|          | - peste 1 an   | 246      |                          |                             |
|          | Plati restante fata de alte categorii de<br>persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care:<br>(rd.251+252+253+257+258)   | 250      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile  | 251      |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile   | 252      |                          |                             |
|          | - peste 90 de zile(rd.254+255+256)   | 253      |                          |                             |
|          | -ct.(4272+4273)  | 254      |                          |                             |
|          | -ct.(429)  | 255      |                          |                             |
|          | -ct.(438)  | 256      |                          |                             |
|          | - peste 120 zile   | 257      |                          |                             |
|          | - peste 1 an   | 258      |                          |                             |
|          | Imprumuturi nerambursate la scadenta,<br>(ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,ct.1671,<br>ct.169,ct.5192,ct.5195,ct.5196,ct.5197,<br>ct.5198)din care:(rd.271+272+273+274+275) | 270      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile  | 271      |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile   | 272      |                          |                             |
|          | - peste 90 de zile   | 273      |                          |                             |
|          | - peste 120 zile   | 274      |                          |                             |
|          | - peste 1 an   | 275      |                          |                             |
|          | Dobanzi restante, din care:(aferele celor<br>de la rd.270),(ct.1681, ct.1682, ct.1683,<br>ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care:<br>(rd.281+282+283+284+285)                    | 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.467) din care:<br>(rd.291+292+293+294+295)  | 290      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile  | 291      |                          |                             |
|          | -peste 30 de zile  | 292      |                          |                             |
|          | -peste 90 de zile  | 293      |                          |                             |
|          | -peste 120 de zile   | 294      |                          |                             |
|          | -peste 1 an  | 295      |                          |                             |
|          | PLATI RESTANTE-TOTAL<br>SECTIUNEA DEZVOLTARE<br>(rd.310+320+330) din care:   | 300      |                          |                             |

| Nr. crt. | Denumire indicator   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
|          | -sub 30 de zile(rd.311+321+331)  | 301      |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile (rd.312+322+332)  | 302      | 76.000,00                |                             |
|          | - peste 90 de zile (rd.313+323+333)  | 303      |                          |                             |
|          | - peste 120 zile (rd.315+324+334)  | 304      |                          |                             |
|          | - peste 1 an (rd.316+325+335)  | 305      |                          |                             |
|          | Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)  | 310      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile  | 311      |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile   | 312      | 76.000,00                |                             |
|          | - peste 90 de zile din care:   | 313      |                          |                             |
|          | -(ct.462)  | 314      |                          |                             |
|          | - peste 120 zile   | 315      |                          |                             |
|          | - peste 1 an   | 316      |                          |                             |
|          | Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651, ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195, ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care: (rd.321+322+323+324+325) | 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:(afereente celor de la rd.320),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.331+332+333+334+335)                   | 330      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile  | 331      |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile   | 332      |                          |                             |
|          | - peste 90 de zile   | 333      |                          |                             |
|          | - peste 120 zile   | 334      |                          |                             |
|          | - peste 1 an   | 335      |                          |                             |

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**PRIMARIA MILOSESTI**

**Plati restante din bugete locale  
la data de Martie 2012**

| cod 42   |  | - lei -  |                          |                             |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. crt. | Denumire indicator   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|          | PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47) din care:   | 001      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)  | 002      |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)  | 003      | 76.000,00                |                             |
|          | - peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)  | 004      |                          |                             |
|          | - peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)   | 005      |                          |                             |
|          | - peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)   | 006      |                          |                             |
|          | Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11) | 007      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile  | 0071     |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile   | 008      | 76.000,00                |                             |
|          | - peste 90 de zile din care:   | 009      |                          |                             |
|          | -(ct.462)  | 0091     |                          |                             |
|          | - peste 120 zile   | 010      |                          |                             |
|          | - peste 1 an   | 011      |                          |                             |
|          | Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.17+rd.18+rd.19+22)din care:   | 012      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile(rd.17.1+18.1+19.1+22.1)  | 0121     |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile   | 013      |                          |                             |
|          | - peste 90 de zile   | 014      |                          |                             |
|          | - peste 120 zile   | 015      |                          |                             |
|          | - peste 1 an   | 016      |                          |                             |
|          | Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481)   | 017      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile  | 0171     |                          |                             |
|          | -peste 30 de zile  | 0172     |                          |                             |
|          | -peste 90 de zile  | 0173     |                          |                             |
|          | -peste 120 zile  | 0174     |                          |                             |
|          | -peste 1 an  | 0175     |                          |                             |
|          | Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314, ct.4315,ct.4317)                         | 018      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile  | 0181     |                          |                             |
|          | -peste 30 de zile  | 0182     |                          |                             |
|          | -peste 90 de zile  | 0183     |                          |                             |
|          | -peste 120 de zile   | 0184     |                          |                             |
|          | -peste 1 an  | 0185     |                          |                             |
|          | Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale-Total (rd.20+21),din care  | 019      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile(rd.20.1+21.1)  | 0191     |                          |                             |
|          | -peste 30 de zile(rd.20.52+21.2)   | 0192     |                          |                             |
|          | -peste 90 de zile(rd.20.3+21.3)  | 0193     |                          |                             |
|          | -peste 120 de zile(rd.20.4+21.4)   | 0194     |                          |                             |
|          | -peste 1 an(20.5+21.5)   | 0195     |                          |                             |
|          | - contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,4312)   | 020      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile  | 0201     |                          |                             |
|          | -peste 30 de zile  | 0202     |                          |                             |

| Nr. crt. | Denumire indicator  | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
|          | -peste 90 de zile   | 0203     |                          |                             |
|          | -peste 120 de zile  | 0204     |                          |                             |
|          | -peste 1 an   | 0205     |                          |                             |
|          | - contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373)  | 021      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile   | 0211     |                          |                             |
|          | -peste 30 de zile   | 0212     |                          |                             |
|          | -peste 90 de zile   | 0213     |                          |                             |
|          | -peste 120 de zile  | 0214     |                          |                             |
|          | -peste 1 an   | 0215     |                          |                             |
|          | Plati restante fata de bugetele locale, din care: (ct.446,ct.4481)  | 022      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile   | 0221     |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile  | 023      |                          |                             |
|          | - peste 90 de zile  | 024      |                          |                             |
|          | - peste 120 zile  | 025      |                          |                             |
|          | - peste 1 an  | 026      |                          |                             |
|          | Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:                           | 027      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile   | 0271     |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile  | 028      |                          |                             |
|          | - peste 90 de zile  | 029      |                          |                             |
|          | -din care ct(4271+4273)   | 0291     |                          |                             |
|          | - peste 120 zile  | 030      |                          |                             |
|          | - peste 1 an  | 031      |                          |                             |
|          | Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.422,ct.424,ct.4272,ct.4273, ct.429,ct.438) din care:                                | 032      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile   | 0321     |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile  | 033      |                          |                             |
|          | - peste 90 de zile  | 034      |                          |                             |
|          | -ct.(422+424)   | 0341     |                          |                             |
|          | -ct.(4272+4273)   | 0342     |                          |                             |
|          | -ct.(429)   | 0343     |                          |                             |
|          | -ct.(438)   | 0344     |                          |                             |
|          | - peste 120 zile  | 035      |                          |                             |
|          | - peste 1 an  | 036      |                          |                             |
|          | Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651, ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195, ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care: | 037      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile   | 0371     |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile  | 038      |                          |                             |
|          | - peste 90 de zile  | 039      |                          |                             |
|          | - peste 120 zile  | 040      |                          |                             |
|          | - peste 1 an  | 041      |                          |                             |
|          | Dobanzi restante, din care:(afereente celor de la rd.37),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care:                    | 042      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile   | 0421     |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile  | 043      |                          |                             |
|          | - peste 90 de zile  | 044      |                          |                             |
|          | - peste 120 zile  | 045      |                          |                             |
|          | - peste 1 an  | 046      |                          |                             |
|          | Creditori bugetari (ct.467) din care:   | 047      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile   | 0471     |                          |                             |
|          | -peste 30 de zile   | 0472     |                          |                             |
|          | -peste 90 de zile   | 0473     |                          |                             |
|          | -peste 120 de zile  | 0474     |                          |                             |
|          | -peste 1 an   | 0475     |                          |                             |

| Nr. crt. | Denumire indicator   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
|          | PLATI RESTANTE - TOTAL   | 150      |                          |                             |
|          | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE<br>(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:   |          |                          |                             |
|          | -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<br>din operatii comerciale(ct.401,ct.403,<br>ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)  | 160      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile  | 161      |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile   | 162      |                          |                             |
|          | - peste 90 de zile din care:   | 163      |                          |                             |
|          | -(ct.462)  | 164      |                          |                             |
|          | - peste 120 zile   | 165      |                          |                             |
|          | - peste 1 an   | 166      |                          |                             |
|          | Plati restante fata de bugetul general<br>consolidat(rd.180+190+200+230)din care:  | 170      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile(rd.181+191+201+231)  | 171      |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile(rd.182+192+202+232)   | 172      |                          |                             |
|          | - peste 90 de zile(rd.183+193+203+233)   | 173      |                          |                             |
|          | - peste 120 zile(rd.184+194+204+234)   | 174      |                          |                             |
|          | - peste 1 an(rd.185+195+205+235)   | 175      |                          |                             |
|          | Plati restante fata de bugetul de stat<br>(ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481)(rd.181+<br>182+183+184+185)                            | 180      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile  | 181      |                          |                             |
|          | -peste 30 de zile  | 182      |                          |                             |
|          | -peste 90 de zile  | 183      |                          |                             |
|          | -peste 120 zile  | 184      |                          |                             |
|          | -peste 1 an  | 185      |                          |                             |
|          | Plati restante fata de bugetul asigurarilor<br>sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314,<br>ct.4315,ct.4317)(rd.191+192+193+194+195) | 190      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile  | 191      |                          |                             |
|          | -peste 30 de zile  | 192      |                          |                             |
|          | -peste 90 de zile  | 193      |                          |                             |
|          | -peste 120 de zile   | 194      |                          |                             |
|          | -peste 1 an  | 195      |                          |                             |
|          | Plati restante fata de bugetul asigurarilor<br>sociale-Total (rd.210+220),din care   | 200      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile(rd.211+221)  | 201      |                          |                             |
|          | -peste 30 de zile(rd.212+222)  | 202      |                          |                             |
|          | -peste 90 de zile(rd.213+223)  | 203      |                          |                             |
|          | -peste 120 de zile(rd.214+224)   | 204      |                          |                             |
|          | -peste 1 an(rd.215+225)  | 205      |                          |                             |
|          | - contributia pentru bugetul asigurarilor<br>sociale de stat (ct.4311,4312)<br>(rd.211+212+213+214+215)                          | 210      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile  | 211      |                          |                             |
|          | -peste 30 de zile  | 212      |                          |                             |
|          | -peste 90 de zile  | 213      |                          |                             |
|          | -peste 120 de zile   | 214      |                          |                             |
|          | -peste 1 an  | 215      |                          |                             |
|          | - contributia pentru bugetul asigurarilor<br>pentru somaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373)<br>(rd.221+222+223+224+225)                  | 220      |                          |                             |



| Nr. crt. | Denumire indicator   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
|          | -sub 30 de zile  | 221      |                          |                             |
|          | -peste 30 de zile  | 222      |                          |                             |
|          | -peste 90 de zile  | 223      |                          |                             |
|          | -peste 120 de zile   | 224      |                          |                             |
|          | -peste 1 an  | 225      |                          |                             |
|          | Plati restante fata de bugetele locale,<br>din care: (ct.446,ct.4481)<br>(rd.231+232+233+234+235)  | 230      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile  | 231      |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile   | 232      |                          |                             |
|          | - peste 90 de zile   | 233      |                          |                             |
|          | - peste 120 zile   | 234      |                          |                             |
|          | - peste 1 an   | 235      |                          |                             |
|          | Plati restante fata de salariatii (drepturi<br>salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271,<br>ct.4273,ct.4281)din care:<br>(rd.241+242+243+245+246)                          | 240      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile  | 241      |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile   | 242      |                          |                             |
|          | - peste 90 de zile   | 243      |                          |                             |
|          | -din care ct(4271+4273)  | 244      |                          |                             |
|          | - peste 120 zile   | 245      |                          |                             |
|          | - peste 1 an   | 246      |                          |                             |
|          | Plati restante fata de alte categorii de<br>persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care:<br>(rd.251+252+253+257+258)   | 250      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile  | 251      |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile   | 252      |                          |                             |
|          | - peste 90 de zile(rd.254+255+256)   | 253      |                          |                             |
|          | -ct.(4272+4273)  | 254      |                          |                             |
|          | -ct.(429)  | 255      |                          |                             |
|          | -ct.(438)  | 256      |                          |                             |
|          | - peste 120 zile   | 257      |                          |                             |
|          | - peste 1 an   | 258      |                          |                             |
|          | Imprumuturi nerambursate la scadenta,<br>(ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,ct.1671,<br>ct.169,ct.5192,ct.5195,ct.5196,ct.5197,<br>ct.5198)din care:(rd.271+272+273+274+275) | 270      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile  | 271      |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile   | 272      |                          |                             |
|          | - peste 90 de zile   | 273      |                          |                             |
|          | - peste 120 zile   | 274      |                          |                             |
|          | - peste 1 an   | 275      |                          |                             |
|          | Dobanzi restante, din care:(aferele celor<br>de la rd.270),(ct.1681, ct.1682, ct.1683,<br>ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care:<br>(rd.281+282+283+284+285)                    | 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.467) din care:<br>(rd.291+292+293+294+295)  | 290      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile  | 291      |                          |                             |
|          | -peste 30 de zile  | 292      |                          |                             |
|          | -peste 90 de zile  | 293      |                          |                             |
|          | -peste 120 de zile   | 294      |                          |                             |
|          | -peste 1 an  | 295      |                          |                             |
|          | PLATI RESTANTE-TOTAL<br>SECTIUNEA DEZVOLTARE<br>(rd.310+320+330) din care:   | 300      |                          |                             |

| Nr. crt. | Denumire indicator   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
|          | -sub 30 de zile(rd.311+321+331)  | 301      |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile (rd.312+322+332)  | 302      | 76.000,00                |                             |
|          | - peste 90 de zile (rd.313+323+333)  | 303      |                          |                             |
|          | - peste 120 zile (rd.315+324+334)  | 304      |                          |                             |
|          | - peste 1 an (rd.316+325+335)  | 305      |                          |                             |
|          | Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)  | 310      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile  | 311      |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile   | 312      | 76.000,00                |                             |
|          | - peste 90 de zile din care:   | 313      |                          |                             |
|          | -(ct.462)  | 314      |                          |                             |
|          | - peste 120 zile   | 315      |                          |                             |
|          | - peste 1 an   | 316      |                          |                             |
|          | Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651, ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195, ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care: (rd.321+322+323+324+325) | 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:(afereente celor de la rd.320),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.331+332+333+334+335)                   | 330      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile  | 331      |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile   | 332      |                          |                             |
|          | - peste 90 de zile   | 333      |                          |                             |
|          | - peste 120 zile   | 334      |                          |                             |
|          | - peste 1 an   | 335      |                          |                             |

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**PRIMARIA MILOSESTI**

**Plati restante din credite externe  
la data de Martie 2012**

| cod 46   |  | - lei -  |                          |                             |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. crt. | Denumire indicator   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|          | PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47) din care:   | 001      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)  | 002      |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)  | 003      |                          |                             |
|          | - peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)  | 004      |                          |                             |
|          | - peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)   | 005      |                          |                             |
|          | - peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)   | 006      |                          |                             |
|          | Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11) | 007      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile  | 0071     |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile   | 008      |                          |                             |
|          | - peste 90 de zile din care:   | 009      |                          |                             |
|          | -(ct.462)  | 0091     |                          |                             |
|          | - peste 120 zile   | 010      |                          |                             |
|          | - peste 1 an   | 011      |                          |                             |
|          | Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.17+rd.18+rd.19+22)din care:   | 012      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile(rd.17.1+18.1+19.1+22.1)  | 0121     |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile   | 013      |                          |                             |
|          | - peste 90 de zile   | 014      |                          |                             |
|          | - peste 120 zile   | 015      |                          |                             |
|          | - peste 1 an   | 016      |                          |                             |
|          | Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481)   | 017      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile  | 0171     |                          |                             |
|          | -peste 30 de zile  | 0172     |                          |                             |
|          | -peste 90 de zile  | 0173     |                          |                             |
|          | -peste 120 zile  | 0174     |                          |                             |
|          | -peste 1 an  | 0175     |                          |                             |
|          | Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314, ct.4315,ct.4317)                         | 018      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile  | 0181     |                          |                             |
|          | -peste 30 de zile  | 0182     |                          |                             |
|          | -peste 90 de zile  | 0183     |                          |                             |
|          | -peste 120 de zile   | 0184     |                          |                             |
|          | -peste 1 an  | 0185     |                          |                             |
|          | Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale-Total (rd.20+21),din care  | 019      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile(rd.20.1+21.1)  | 0191     |                          |                             |
|          | -peste 30 de zile(rd.20.52+21.2)   | 0192     |                          |                             |
|          | -peste 90 de zile(rd.20.3+21.3)  | 0193     |                          |                             |
|          | -peste 120 de zile(rd.20.4+21.4)   | 0194     |                          |                             |
|          | -peste 1 an(20.5+21.5)   | 0195     |                          |                             |
|          | - contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,4312)   | 020      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile  | 0201     |                          |                             |
|          | -peste 30 de zile  | 0202     |                          |                             |

| Nr. crt.  | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---|--------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| -peste 90 de zile   |                    | 0203     |                          |                             |
| -peste 120 de zile  |                    | 0204     |                          |                             |
| -peste 1 an   |                    | 0205     |                          |                             |
| - contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373)  |                    | 021      |                          |                             |
| -sub 30 de zile   |                    | 0211     |                          |                             |
| -peste 30 de zile   |                    | 0212     |                          |                             |
| -peste 90 de zile   |                    | 0213     |                          |                             |
| -peste 120 de zile  |                    | 0214     |                          |                             |
| -peste 1 an   |                    | 0215     |                          |                             |
| Plati restante fata de bugetele locale, din care: (ct.446,ct.4481)  |                    | 022      |                          |                             |
| -sub 30 de zile   |                    | 0221     |                          |                             |
| - peste 30 de zile  |                    | 023      |                          |                             |
| - peste 90 de zile  |                    | 024      |                          |                             |
| - peste 120 zile  |                    | 025      |                          |                             |
| - peste 1 an  |                    | 026      |                          |                             |
| Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:                           |                    | 027      |                          |                             |
| -sub 30 de zile   |                    | 0271     |                          |                             |
| - peste 30 de zile  |                    | 028      |                          |                             |
| - peste 90 de zile  |                    | 029      |                          |                             |
| -din care ct(4271+4273)   |                    | 0291     |                          |                             |
| - peste 120 zile  |                    | 030      |                          |                             |
| - peste 1 an  |                    | 031      |                          |                             |
| Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.422,ct.424,ct.4272,ct.4273, ct.429,ct.438) din care:                                |                    | 032      |                          |                             |
| -sub 30 de zile   |                    | 0321     |                          |                             |
| - peste 30 de zile  |                    | 033      |                          |                             |
| - peste 90 de zile  |                    | 034      |                          |                             |
| -ct.(422+424)   |                    | 0341     |                          |                             |
| -ct.(4272+4273)   |                    | 0342     |                          |                             |
| -ct.(429)   |                    | 0343     |                          |                             |
| -ct.(438)   |                    | 0344     |                          |                             |
| - peste 120 zile  |                    | 035      |                          |                             |
| - peste 1 an  |                    | 036      |                          |                             |
| Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651, ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195, ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care: |                    | 037      |                          |                             |
| -sub 30 de zile   |                    | 0371     |                          |                             |
| - peste 30 de zile  |                    | 038      |                          |                             |
| - peste 90 de zile  |                    | 039      |                          |                             |
| - peste 120 zile  |                    | 040      |                          |                             |
| - peste 1 an  |                    | 041      |                          |                             |
| Dobanzi restante, din care:(afereente celor de la rd.37),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care:                    |                    | 042      |                          |                             |
| -sub 30 de zile   |                    | 0421     |                          |                             |
| - peste 30 de zile  |                    | 043      |                          |                             |
| - peste 90 de zile  |                    | 044      |                          |                             |
| - peste 120 zile  |                    | 045      |                          |                             |
| - peste 1 an  |                    | 046      |                          |                             |
| Creditori bugetari (ct.467) din care:   |                    | 047      |                          |                             |
| -sub 30 de zile   |                    | 0471     |                          |                             |
| -peste 30 de zile   |                    | 0472     |                          |                             |
| -peste 90 de zile   |                    | 0473     |                          |                             |
| -peste 120 de zile  |                    | 0474     |                          |                             |
| -peste 1 an   |                    | 0475     |                          |                             |

**PRIMARIA MILOSESTI**

**Plati restante din credite interne  
la data de Martie 2012**

| cod 47   |  | - lei -  |                          |                             |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. crt. | Denumire indicator   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|          | PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47) din care:   | 001      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)  | 002      |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)  | 003      |                          |                             |
|          | - peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)  | 004      |                          |                             |
|          | - peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)   | 005      |                          |                             |
|          | - peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)   | 006      |                          |                             |
|          | Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11) | 007      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile  | 0071     |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile   | 008      |                          |                             |
|          | - peste 90 de zile din care:   | 009      |                          |                             |
|          | -(ct.462)  | 0091     |                          |                             |
|          | - peste 120 zile   | 010      |                          |                             |
|          | - peste 1 an   | 011      |                          |                             |
|          | Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.17+rd.18+rd.19+22)din care:   | 012      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile(rd.17.1+18.1+19.1+22.1)  | 0121     |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile   | 013      |                          |                             |
|          | - peste 90 de zile   | 014      |                          |                             |
|          | - peste 120 zile   | 015      |                          |                             |
|          | - peste 1 an   | 016      |                          |                             |
|          | Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481)   | 017      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile  | 0171     |                          |                             |
|          | -peste 30 de zile  | 0172     |                          |                             |
|          | -peste 90 de zile  | 0173     |                          |                             |
|          | -peste 120 zile  | 0174     |                          |                             |
|          | -peste 1 an  | 0175     |                          |                             |
|          | Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314, ct.4315,ct.4317)                         | 018      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile  | 0181     |                          |                             |
|          | -peste 30 de zile  | 0182     |                          |                             |
|          | -peste 90 de zile  | 0183     |                          |                             |
|          | -peste 120 de zile   | 0184     |                          |                             |
|          | -peste 1 an  | 0185     |                          |                             |
|          | Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale-Total (rd.20+21),din care  | 019      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile(rd.20.1+21.1)  | 0191     |                          |                             |
|          | -peste 30 de zile(rd.20.52+21.2)   | 0192     |                          |                             |
|          | -peste 90 de zile(rd.20.3+21.3)  | 0193     |                          |                             |
|          | -peste 120 de zile(rd.20.4+21.4)   | 0194     |                          |                             |
|          | -peste 1 an(20.5+21.5)   | 0195     |                          |                             |
|          | - contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,4312)   | 020      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile  | 0201     |                          |                             |
|          | -peste 30 de zile  | 0202     |                          |                             |

| Nr. crt.  | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---|--------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| -peste 90 de zile   |                    | 0203     |                          |                             |
| -peste 120 de zile  |                    | 0204     |                          |                             |
| -peste 1 an   |                    | 0205     |                          |                             |
| - contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373)  |                    | 021      |                          |                             |
| -sub 30 de zile   |                    | 0211     |                          |                             |
| -peste 30 de zile   |                    | 0212     |                          |                             |
| -peste 90 de zile   |                    | 0213     |                          |                             |
| -peste 120 de zile  |                    | 0214     |                          |                             |
| -peste 1 an   |                    | 0215     |                          |                             |
| Plati restante fata de bugetele locale, din care: (ct.446,ct.4481)  |                    | 022      |                          |                             |
| -sub 30 de zile   |                    | 0221     |                          |                             |
| - peste 30 de zile  |                    | 023      |                          |                             |
| - peste 90 de zile  |                    | 024      |                          |                             |
| - peste 120 zile  |                    | 025      |                          |                             |
| - peste 1 an  |                    | 026      |                          |                             |
| Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:                           |                    | 027      |                          |                             |
| -sub 30 de zile   |                    | 0271     |                          |                             |
| - peste 30 de zile  |                    | 028      |                          |                             |
| - peste 90 de zile  |                    | 029      |                          |                             |
| -din care ct(4271+4273)   |                    | 0291     |                          |                             |
| - peste 120 zile  |                    | 030      |                          |                             |
| - peste 1 an  |                    | 031      |                          |                             |
| Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.422,ct.424,ct.4272,ct.4273, ct.429,ct.438) din care:                                |                    | 032      |                          |                             |
| -sub 30 de zile   |                    | 0321     |                          |                             |
| - peste 30 de zile  |                    | 033      |                          |                             |
| - peste 90 de zile  |                    | 034      |                          |                             |
| -ct.(422+424)   |                    | 0341     |                          |                             |
| -ct.(4272+4273)   |                    | 0342     |                          |                             |
| -ct.(429)   |                    | 0343     |                          |                             |
| -ct.(438)   |                    | 0344     |                          |                             |
| - peste 120 zile  |                    | 035      |                          |                             |
| - peste 1 an  |                    | 036      |                          |                             |
| Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651, ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195, ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care: |                    | 037      |                          |                             |
| -sub 30 de zile   |                    | 0371     |                          |                             |
| - peste 30 de zile  |                    | 038      |                          |                             |
| - peste 90 de zile  |                    | 039      |                          |                             |
| - peste 120 zile  |                    | 040      |                          |                             |
| - peste 1 an  |                    | 041      |                          |                             |
| Dobanzi restante, din care:(afereente celor de la rd.37),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care:                    |                    | 042      |                          |                             |
| -sub 30 de zile   |                    | 0421     |                          |                             |
| - peste 30 de zile  |                    | 043      |                          |                             |
| - peste 90 de zile  |                    | 044      |                          |                             |
| - peste 120 zile  |                    | 045      |                          |                             |
| - peste 1 an  |                    | 046      |                          |                             |
| Creditori bugetari (ct.467) din care:   |                    | 047      |                          |                             |
| -sub 30 de zile   |                    | 0471     |                          |                             |
| -peste 30 de zile   |                    | 0472     |                          |                             |
| -peste 90 de zile   |                    | 0473     |                          |                             |
| -peste 120 de zile  |                    | 0474     |                          |                             |
| -peste 1 an   |                    | 0475     |                          |                             |

**PRIMARIA MILOSESTI**

**Plati restante din fd. ext. neramb.  
la data de Martie 2012**

| cod 48   |  | - lei -  |                          |                             |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. crt. | Denumire indicator   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|          | PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47) din care:   | 001      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)  | 002      |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)  | 003      |                          |                             |
|          | - peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)  | 004      |                          |                             |
|          | - peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)   | 005      |                          |                             |
|          | - peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)   | 006      |                          |                             |
|          | Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11) | 007      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile  | 0071     |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile   | 008      |                          |                             |
|          | - peste 90 de zile din care:   | 009      |                          |                             |
|          | -(ct.462)  | 0091     |                          |                             |
|          | - peste 120 zile   | 010      |                          |                             |
|          | - peste 1 an   | 011      |                          |                             |
|          | Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.17+rd.18+rd.19+22)din care:   | 012      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile(rd.17.1+18.1+19.1+22.1)  | 0121     |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile   | 013      |                          |                             |
|          | - peste 90 de zile   | 014      |                          |                             |
|          | - peste 120 zile   | 015      |                          |                             |
|          | - peste 1 an   | 016      |                          |                             |
|          | Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481)   | 017      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile  | 0171     |                          |                             |
|          | -peste 30 de zile  | 0172     |                          |                             |
|          | -peste 90 de zile  | 0173     |                          |                             |
|          | -peste 120 zile  | 0174     |                          |                             |
|          | -peste 1 an  | 0175     |                          |                             |
|          | Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314, ct.4315,ct.4317)                         | 018      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile  | 0181     |                          |                             |
|          | -peste 30 de zile  | 0182     |                          |                             |
|          | -peste 90 de zile  | 0183     |                          |                             |
|          | -peste 120 de zile   | 0184     |                          |                             |
|          | -peste 1 an  | 0185     |                          |                             |
|          | Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale-Total (rd.20+21),din care  | 019      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile(rd.20.1+21.1)  | 0191     |                          |                             |
|          | -peste 30 de zile(rd.20.52+21.2)   | 0192     |                          |                             |
|          | -peste 90 de zile(rd.20.3+21.3)  | 0193     |                          |                             |
|          | -peste 120 de zile(rd.20.4+21.4)   | 0194     |                          |                             |
|          | -peste 1 an(20.5+21.5)   | 0195     |                          |                             |
|          | - contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,4312)   | 020      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile  | 0201     |                          |                             |
|          | -peste 30 de zile  | 0202     |                          |                             |

| Nr. crt. | Denumire indicator  | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
|          | -peste 90 de zile   | 0203     |                          |                             |
|          | -peste 120 de zile  | 0204     |                          |                             |
|          | -peste 1 an   | 0205     |                          |                             |
|          | - contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373)  | 021      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile   | 0211     |                          |                             |
|          | -peste 30 de zile   | 0212     |                          |                             |
|          | -peste 90 de zile   | 0213     |                          |                             |
|          | -peste 120 de zile  | 0214     |                          |                             |
|          | -peste 1 an   | 0215     |                          |                             |
|          | Plati restante fata de bugetele locale, din care: (ct.446,ct.4481)  | 022      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile   | 0221     |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile  | 023      |                          |                             |
|          | - peste 90 de zile  | 024      |                          |                             |
|          | - peste 120 zile  | 025      |                          |                             |
|          | - peste 1 an  | 026      |                          |                             |
|          | Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:                           | 027      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile   | 0271     |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile  | 028      |                          |                             |
|          | - peste 90 de zile  | 029      |                          |                             |
|          | -din care ct(4271+4273)   | 0291     |                          |                             |
|          | - peste 120 zile  | 030      |                          |                             |
|          | - peste 1 an  | 031      |                          |                             |
|          | Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.422,ct.424,ct.4272,ct.4273, ct.429,ct.438) din care:                                | 032      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile   | 0321     |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile  | 033      |                          |                             |
|          | - peste 90 de zile  | 034      |                          |                             |
|          | -ct.(422+424)   | 0341     |                          |                             |
|          | -ct.(4272+4273)   | 0342     |                          |                             |
|          | -ct.(429)   | 0343     |                          |                             |
|          | -ct.(438)   | 0344     |                          |                             |
|          | - peste 120 zile  | 035      |                          |                             |
|          | - peste 1 an  | 036      |                          |                             |
|          | Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651, ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195, ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care: | 037      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile   | 0371     |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile  | 038      |                          |                             |
|          | - peste 90 de zile  | 039      |                          |                             |
|          | - peste 120 zile  | 040      |                          |                             |
|          | - peste 1 an  | 041      |                          |                             |
|          | Dobanzi restante, din care:(afereente celor de la rd.37),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care:                    | 042      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile   | 0421     |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile  | 043      |                          |                             |
|          | - peste 90 de zile  | 044      |                          |                             |
|          | - peste 120 zile  | 045      |                          |                             |
|          | - peste 1 an  | 046      |                          |                             |
|          | Creditori bugetari (ct.467) din care:   | 047      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile   | 0471     |                          |                             |
|          | -peste 30 de zile   | 0472     |                          |                             |
|          | -peste 90 de zile   | 0473     |                          |                             |
|          | -peste 120 de zile  | 0474     |                          |                             |
|          | -peste 1 an   | 0475     |                          |                             |



**PRIMARIA MILOSESTI**

**Plati restante din fd.af.bug.loc  
la data de Martie 2012**

| cod 50   |  | - lei -  |                          |                             |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. crt. | Denumire indicator   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|          | PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47) din care:   | 001      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)  | 002      |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)  | 003      |                          |                             |
|          | - peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)  | 004      |                          |                             |
|          | - peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)   | 005      |                          |                             |
|          | - peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)   | 006      |                          |                             |
|          | Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11) | 007      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile  | 0071     |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile   | 008      |                          |                             |
|          | - peste 90 de zile din care:   | 009      |                          |                             |
|          | -(ct.462)  | 0091     |                          |                             |
|          | - peste 120 zile   | 010      |                          |                             |
|          | - peste 1 an   | 011      |                          |                             |
|          | Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.17+rd.18+rd.19+22)din care:   | 012      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile(rd.17.1+18.1+19.1+22.1)  | 0121     |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile   | 013      |                          |                             |
|          | - peste 90 de zile   | 014      |                          |                             |
|          | - peste 120 zile   | 015      |                          |                             |
|          | - peste 1 an   | 016      |                          |                             |
|          | Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481)   | 017      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile  | 0171     |                          |                             |
|          | -peste 30 de zile  | 0172     |                          |                             |
|          | -peste 90 de zile  | 0173     |                          |                             |
|          | -peste 120 zile  | 0174     |                          |                             |
|          | -peste 1 an  | 0175     |                          |                             |
|          | Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314, ct.4315,ct.4317)                         | 018      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile  | 0181     |                          |                             |
|          | -peste 30 de zile  | 0182     |                          |                             |
|          | -peste 90 de zile  | 0183     |                          |                             |
|          | -peste 120 de zile   | 0184     |                          |                             |
|          | -peste 1 an  | 0185     |                          |                             |
|          | Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale-Total (rd.20+21),din care  | 019      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile(rd.20.1+21.1)  | 0191     |                          |                             |
|          | -peste 30 de zile(rd.20.52+21.2)   | 0192     |                          |                             |
|          | -peste 90 de zile(rd.20.3+21.3)  | 0193     |                          |                             |
|          | -peste 120 de zile(rd.20.4+21.4)   | 0194     |                          |                             |
|          | -peste 1 an(20.5+21.5)   | 0195     |                          |                             |
|          | - contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,4312)   | 020      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile  | 0201     |                          |                             |
|          | -peste 30 de zile  | 0202     |                          |                             |

| Nr. crt.  | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---|--------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| -peste 90 de zile   |                    | 0203     |                          |                             |
| -peste 120 de zile  |                    | 0204     |                          |                             |
| -peste 1 an   |                    | 0205     |                          |                             |
| - contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373)  |                    | 021      |                          |                             |
| -sub 30 de zile   |                    | 0211     |                          |                             |
| -peste 30 de zile   |                    | 0212     |                          |                             |
| -peste 90 de zile   |                    | 0213     |                          |                             |
| -peste 120 de zile  |                    | 0214     |                          |                             |
| -peste 1 an   |                    | 0215     |                          |                             |
| Plati restante fata de bugetele locale, din care: (ct.446,ct.4481)  |                    | 022      |                          |                             |
| -sub 30 de zile   |                    | 0221     |                          |                             |
| - peste 30 de zile  |                    | 023      |                          |                             |
| - peste 90 de zile  |                    | 024      |                          |                             |
| - peste 120 zile  |                    | 025      |                          |                             |
| - peste 1 an  |                    | 026      |                          |                             |
| Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:                           |                    | 027      |                          |                             |
| -sub 30 de zile   |                    | 0271     |                          |                             |
| - peste 30 de zile  |                    | 028      |                          |                             |
| - peste 90 de zile  |                    | 029      |                          |                             |
| -din care ct(4271+4273)   |                    | 0291     |                          |                             |
| - peste 120 zile  |                    | 030      |                          |                             |
| - peste 1 an  |                    | 031      |                          |                             |
| Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.422,ct.424,ct.4272,ct.4273, ct.429,ct.438) din care:                                |                    | 032      |                          |                             |
| -sub 30 de zile   |                    | 0321     |                          |                             |
| - peste 30 de zile  |                    | 033      |                          |                             |
| - peste 90 de zile  |                    | 034      |                          |                             |
| -ct.(422+424)   |                    | 0341     |                          |                             |
| -ct.(4272+4273)   |                    | 0342     |                          |                             |
| -ct.(429)   |                    | 0343     |                          |                             |
| -ct.(438)   |                    | 0344     |                          |                             |
| - peste 120 zile  |                    | 035      |                          |                             |
| - peste 1 an  |                    | 036      |                          |                             |
| Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651, ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195, ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care: |                    | 037      |                          |                             |
| -sub 30 de zile   |                    | 0371     |                          |                             |
| - peste 30 de zile  |                    | 038      |                          |                             |
| - peste 90 de zile  |                    | 039      |                          |                             |
| - peste 120 zile  |                    | 040      |                          |                             |
| - peste 1 an  |                    | 041      |                          |                             |
| Dobanzi restante, din care:(afereente celor de la rd.37),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care:                    |                    | 042      |                          |                             |
| -sub 30 de zile   |                    | 0421     |                          |                             |
| - peste 30 de zile  |                    | 043      |                          |                             |
| - peste 90 de zile  |                    | 044      |                          |                             |
| - peste 120 zile  |                    | 045      |                          |                             |
| - peste 1 an  |                    | 046      |                          |                             |
| Creditori bugetari (ct.467) din care:   |                    | 047      |                          |                             |
| -sub 30 de zile   |                    | 0471     |                          |                             |
| -peste 30 de zile   |                    | 0472     |                          |                             |
| -peste 90 de zile   |                    | 0473     |                          |                             |
| -peste 120 de zile  |                    | 0474     |                          |                             |
| -peste 1 an   |                    | 0475     |                          |                             |

**PRIMARIA MILOSESTI**

**Plati restante din venituri proprii  
la data de Martie 2012**

| cod 49   |  | - lei -  |                          |                             |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. crt. | Denumire indicator   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|          | PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47) din care:   | 001      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)  | 002      |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)  | 003      |                          |                             |
|          | - peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)  | 004      |                          |                             |
|          | - peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)   | 005      |                          |                             |
|          | - peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)   | 006      |                          |                             |
|          | Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11) | 007      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile  | 0071     |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile   | 008      |                          |                             |
|          | - peste 90 de zile din care:   | 009      |                          |                             |
|          | -(ct.462)  | 0091     |                          |                             |
|          | - peste 120 zile   | 010      |                          |                             |
|          | - peste 1 an   | 011      |                          |                             |
|          | Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.17+rd.18+rd.19+22)din care:   | 012      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile(rd.17.1+18.1+19.1+22.1)  | 0121     |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile   | 013      |                          |                             |
|          | - peste 90 de zile   | 014      |                          |                             |
|          | - peste 120 zile   | 015      |                          |                             |
|          | - peste 1 an   | 016      |                          |                             |
|          | Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481)   | 017      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile  | 0171     |                          |                             |
|          | -peste 30 de zile  | 0172     |                          |                             |
|          | -peste 90 de zile  | 0173     |                          |                             |
|          | -peste 120 zile  | 0174     |                          |                             |
|          | -peste 1 an  | 0175     |                          |                             |
|          | Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314, ct.4315,ct.4317)                         | 018      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile  | 0181     |                          |                             |
|          | -peste 30 de zile  | 0182     |                          |                             |
|          | -peste 90 de zile  | 0183     |                          |                             |
|          | -peste 120 de zile   | 0184     |                          |                             |
|          | -peste 1 an  | 0185     |                          |                             |
|          | Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale-Total (rd.20+21),din care  | 019      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile(rd.20.1+21.1)  | 0191     |                          |                             |
|          | -peste 30 de zile(rd.20.52+21.2)   | 0192     |                          |                             |
|          | -peste 90 de zile(rd.20.3+21.3)  | 0193     |                          |                             |
|          | -peste 120 de zile(rd.20.4+21.4)   | 0194     |                          |                             |
|          | -peste 1 an(20.5+21.5)   | 0195     |                          |                             |
|          | - contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,4312)   | 020      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile  | 0201     |                          |                             |
|          | -peste 30 de zile  | 0202     |                          |                             |

| Nr. crt. | Denumire indicator  | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
|          | -peste 90 de zile   | 0203     |                          |                             |
|          | -peste 120 de zile  | 0204     |                          |                             |
|          | -peste 1 an   | 0205     |                          |                             |
|          | - contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373)  | 021      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile   | 0211     |                          |                             |
|          | -peste 30 de zile   | 0212     |                          |                             |
|          | -peste 90 de zile   | 0213     |                          |                             |
|          | -peste 120 de zile  | 0214     |                          |                             |
|          | -peste 1 an   | 0215     |                          |                             |
|          | Plati restante fata de bugetele locale, din care: (ct.446,ct.4481)  | 022      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile   | 0221     |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile  | 023      |                          |                             |
|          | - peste 90 de zile  | 024      |                          |                             |
|          | - peste 120 zile  | 025      |                          |                             |
|          | - peste 1 an  | 026      |                          |                             |
|          | Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:                           | 027      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile   | 0271     |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile  | 028      |                          |                             |
|          | - peste 90 de zile  | 029      |                          |                             |
|          | -din care ct(4271+4273)   | 0291     |                          |                             |
|          | - peste 120 zile  | 030      |                          |                             |
|          | - peste 1 an  | 031      |                          |                             |
|          | Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.422,ct.424,ct.4272,ct.4273, ct.429,ct.438) din care:                                | 032      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile   | 0321     |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile  | 033      |                          |                             |
|          | - peste 90 de zile  | 034      |                          |                             |
|          | -ct.(422+424)   | 0341     |                          |                             |
|          | -ct.(4272+4273)   | 0342     |                          |                             |
|          | -ct.(429)   | 0343     |                          |                             |
|          | -ct.(438)   | 0344     |                          |                             |
|          | - peste 120 zile  | 035      |                          |                             |
|          | - peste 1 an  | 036      |                          |                             |
|          | Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651, ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195, ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care: | 037      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile   | 0371     |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile  | 038      |                          |                             |
|          | - peste 90 de zile  | 039      |                          |                             |
|          | - peste 120 zile  | 040      |                          |                             |
|          | - peste 1 an  | 041      |                          |                             |
|          | Dobanzi restante, din care:(afereente celor de la rd.37),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care:                    | 042      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile   | 0421     |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile  | 043      |                          |                             |
|          | - peste 90 de zile  | 044      |                          |                             |
|          | - peste 120 zile  | 045      |                          |                             |
|          | - peste 1 an  | 046      |                          |                             |
|          | Creditori bugetari (ct.467) din care:   | 047      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile   | 0471     |                          |                             |
|          | -peste 30 de zile   | 0472     |                          |                             |
|          | -peste 90 de zile   | 0473     |                          |                             |
|          | -peste 120 de zile  | 0474     |                          |                             |
|          | -peste 1 an   | 0475     |                          |                             |

| Nr. crt. | Denumire indicator   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
|          | PLATI RESTANTE-TOTAL   | 150      |                          |                             |
|          | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE<br>(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:   |          |                          |                             |
|          | -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<br>din operatii comerciale(ct.401,ct.403,<br>ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)  | 160      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile  | 161      |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile   | 162      |                          |                             |
|          | - peste 90 de zile din care:   | 163      |                          |                             |
|          | -(ct.462)  | 164      |                          |                             |
|          | - peste 120 zile   | 165      |                          |                             |
|          | - peste 1 an   | 166      |                          |                             |
|          | Plati restante fata de bugetul general<br>consolidat(rd.180+190+200+230)din care:  | 170      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile(rd.181+191+201+231)  | 171      |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile(rd.182+192+202+232)   | 172      |                          |                             |
|          | - peste 90 de zile(rd.183+193+203+233)   | 173      |                          |                             |
|          | - peste 120 zile(rd.184+194+204+234)   | 174      |                          |                             |
|          | - peste 1 an(rd.185+195+205+235)   | 175      |                          |                             |
|          | Plati restante fata de bugetul de stat<br>(ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481)(rd.181+<br>182+183+184+185)                            | 180      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile  | 181      |                          |                             |
|          | -peste 30 de zile  | 182      |                          |                             |
|          | -peste 90 de zile  | 183      |                          |                             |
|          | -peste 120 zile  | 184      |                          |                             |
|          | -peste 1 an  | 185      |                          |                             |
|          | Plati restante fata de bugetul asigurarilor<br>sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314,<br>ct.4315,ct.4317)(rd.191+192+193+194+195) | 190      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile  | 191      |                          |                             |
|          | -peste 30 de zile  | 192      |                          |                             |
|          | -peste 90 de zile  | 193      |                          |                             |
|          | -peste 120 de zile   | 194      |                          |                             |
|          | -peste 1 an  | 195      |                          |                             |
|          | Plati restante fata de bugetul asigurarilor<br>sociale-Total (rd.210+220),din care   | 200      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile(rd.211+221)  | 201      |                          |                             |
|          | -peste 30 de zile(rd.212+222)  | 202      |                          |                             |
|          | -peste 90 de zile(rd.213+223)  | 203      |                          |                             |
|          | -peste 120 de zile(rd.214+224)   | 204      |                          |                             |
|          | -peste 1 an(rd.215+225)  | 205      |                          |                             |
|          | - contributia pentru bugetul asigurarilor<br>sociale de stat (ct.4311,4312)<br>(rd.211+212+213+214+215)                          | 210      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile  | 211      |                          |                             |
|          | -peste 30 de zile  | 212      |                          |                             |
|          | -peste 90 de zile  | 213      |                          |                             |
|          | -peste 120 de zile   | 214      |                          |                             |
|          | -peste 1 an  | 215      |                          |                             |
|          | - contributia pentru bugetul asigurarilor<br>pentru somaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373)<br>(rd.221+222+223+224+225)                  | 220      |                          |                             |

| Nr. crt. | Denumire indicator   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
|          | -sub 30 de zile  | 221      |                          |                             |
|          | -peste 30 de zile  | 222      |                          |                             |
|          | -peste 90 de zile  | 223      |                          |                             |
|          | -peste 120 de zile   | 224      |                          |                             |
|          | -peste 1 an  | 225      |                          |                             |
|          | Plati restante fata de bugetele locale,<br>din care: (ct.446,ct.4481)<br>(rd.231+232+233+234+235)  | 230      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile  | 231      |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile   | 232      |                          |                             |
|          | - peste 90 de zile   | 233      |                          |                             |
|          | - peste 120 zile   | 234      |                          |                             |
|          | - peste 1 an   | 235      |                          |                             |
|          | Plati restante fata de salariatii (drepturi<br>salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271,<br>ct.4273,ct.4281)din care:<br>(rd.241+242+243+245+246)                          | 240      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile  | 241      |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile   | 242      |                          |                             |
|          | - peste 90 de zile   | 243      |                          |                             |
|          | -din care ct(4271+4273)  | 244      |                          |                             |
|          | - peste 120 zile   | 245      |                          |                             |
|          | - peste 1 an   | 246      |                          |                             |
|          | Plati restante fata de alte categorii de<br>persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care:<br>(rd.251+252+253+257+258)   | 250      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile  | 251      |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile   | 252      |                          |                             |
|          | - peste 90 de zile(rd.254+255+256)   | 253      |                          |                             |
|          | -ct.(4272+4273)  | 254      |                          |                             |
|          | -ct.(429)  | 255      |                          |                             |
|          | -ct.(438)  | 256      |                          |                             |
|          | - peste 120 zile   | 257      |                          |                             |
|          | - peste 1 an   | 258      |                          |                             |
|          | Imprumuturi nerambursate la scadenta,<br>(ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,ct.1671,<br>ct.169,ct.5192,ct.5195,ct.5196,ct.5197,<br>ct.5198)din care:(rd.271+272+273+274+275) | 270      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile  | 271      |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile   | 272      |                          |                             |
|          | - peste 90 de zile   | 273      |                          |                             |
|          | - peste 120 zile   | 274      |                          |                             |
|          | - peste 1 an   | 275      |                          |                             |
|          | Dobanzi restante, din care:(aferente celor<br>de la rd.270),(ct.1681, ct.1682, ct.1683,<br>ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care:<br>(rd.281+282+283+284+285)                   | 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.467) din care:<br>(rd.291+292+293+294+295)  | 290      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile  | 291      |                          |                             |
|          | -peste 30 de zile  | 292      |                          |                             |
|          | -peste 90 de zile  | 293      |                          |                             |
|          | -peste 120 de zile   | 294      |                          |                             |
|          | -peste 1 an  | 295      |                          |                             |
|          | PLATI RESTANTE-TOTAL<br>SECTIUNEA DEZVOLTARE<br>(rd.310+320+330) din care:   | 300      |                          |                             |

| Nr. crt. | Denumire indicator   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
|          | -sub 30 de zile(rd.311+321+331)  | 301      |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile (rd.312+322+332)  | 302      |                          |                             |
|          | - peste 90 de zile (rd.313+323+333)  | 303      |                          |                             |
|          | - peste 120 zile (rd.315+324+334)  | 304      |                          |                             |
|          | - peste 1 an (rd.316+325+335)  | 305      |                          |                             |
|          | Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)  | 310      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile  | 311      |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile   | 312      |                          |                             |
|          | - peste 90 de zile din care:   | 313      |                          |                             |
|          | -(ct.462)  | 314      |                          |                             |
|          | - peste 120 zile   | 315      |                          |                             |
|          | - peste 1 an   | 316      |                          |                             |
|          | Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651, ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195, ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care: (rd.321+322+323+324+325) | 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:(afereente celor de la rd.320),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.331+332+333+334+335)                   | 330      |                          |                             |
|          | -sub 30 de zile  | 331      |                          |                             |
|          | - peste 30 de zile   | 332      |                          |                             |
|          | - peste 90 de zile   | 333      |                          |                             |
|          | - peste 120 zile   | 334      |                          |                             |
|          | - peste 1 an   | 335      |                          |                             |

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,