

Județul VASLUI
UAT DRÎNCENI

Situația împrumuturilor active la nivelul UAT DRÎNCENI la data de 31.03.2017

Nr. crt.	UAT	Finanțator	Data semnării contractului de împrumut / garanție	Nr. împrumut	Împrumut	Garanție	Valoare contractată / garantată a împrumutului		Valoare trageri		Valoare rambursări		Sold la data de 07.10.2016	
							Valuta împr.	Valoare	Valuta împr.	Valoare	Valuta împr.	Valoare	Valuta împr.	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 10 - 12
1	UAT DRINCENI	Ministerul Finanțelor Publice	06.08.2015	543471	125167	0	LEI	125167	125167	125167	LEI	37550	EURO	87617
	Total UAT MURGENI							125.167,00		125167		37550		87617

Primar
Pecheanu Gelu



Compartiment contabilitate,
Ec. Butiuc Cornel

Persoană desemnată
datorie publică locală,

Plăți restante la nivelul bugetelor locale la data de 31.03.2017 - detaliere la nivel de UAT (*)

Nr. crt.	Categorii plăți restante pe secțiunea de funcționare/dezvoltare	Plăți restante Sold la începutul anului 01/01/2017 lei	Plăți restante Sold la finele anului/trimestrului: 31/03/2017, din care: lei	din care arierate lei	Denumire operator economic/Nume și prenume persoane	CUI operator economic/CNP persoane	Contravaloare lucrări și servicii efectuate către UAT-uri și nefacturate de terți lei
0	1	2	3	3.1.	3.2.	3.3.	4
1.	PLAȚI RESTANTE LA SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	6.527	0				
1.1.	Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.462)	6.527	0				
	sub 30 de zile, din care:	6.527	0				
	SC BIDIOP SRL	300					
	DSP VASLUI	4000					
	SC LA FANTANA SRL	397					
	SC REALMEDIA SRL	200					
	SC HEXNET SRL	250					
	SC VREMEA NOUA SRL	1380					
	peste 30 de zile, din care:						
	peste 90 de zile, din care:						
1.2.	Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4273, ct.429, ct.436)						
	sub 30 de zile, din care:						
	peste 30 de zile, din care:						
	peste 90 de zile, din care:						
	peste 120 zile, din care:						
	peste 1 an, din care:						
1.3.	Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198)						
	sub 30 de zile, din care:						
	peste 30 de zile, din care:						
	peste 90 de zile, din care:						
	peste 120 zile, din care:						
	peste 1 an, din care:						
1.4.	Dobanzi restante, din care:(aferele celor de la rd.1.3.) (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198)						
	sub 30 de zile, din care:						
	peste 30 de zile, din care:						
	peste 90 de zile, din care:						
	peste 120 zile, din care:						
	peste 1 an, din care:						
1.5.	Creditori bugetari (ct.467)						
	sub 30 de zile, din care:						
	peste 30 de zile, din care:						
	peste 90 de zile, din care:						
	peste 120 zile, din care:						
	peste 1 an, din care:						
2.	PLAȚI RESTANTE LA SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, din care:	3.696					
2.1.	Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale(ct.404, ct.405, ct.462)	3.696					
	sub 30 de zile, din care:	3.696					
	SC BODO INVEST SRL	3696					
	peste 30 de zile, din care:						
	peste 90 de zile, din care:						
	peste 120 zile, din care:						
	peste 1 an, din care:						
2.2.	Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198)						
	sub 30 de zile, din care:						
	peste 30 de zile, din care:						
	peste 90 de zile, din care:						
	peste 120 zile, din care:						
	peste 1 an, din care:						
2.3.	Dobanzi restante, din care:(aferele celor de la rd.2.2.) (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186)						
	sub 30 de zile, din care:						
	peste 30 de zile, din care:						
	peste 90 de zile, din care:						
	peste 120 zile, din care:						
	peste 1 an, din care:						

(*) Fiecare plată restantă se detaliază în analitic prin inserarea de linii pentru 1,2,.....n entități în funcție de necesități