

PLATI RESTANTE

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. rand | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|---|----------|--------------------------|--------------------------|--|
| | | | TOTAL | Din care: |
| | | | | afere sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| A | B | 01 | 02 | 03 |
| PLATI RESTANTE - TOTAL (rd 07+12+27+32+37+42+47) | 01 | 0 | 0 | 0 |
| din care | | | | |
| -sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1) | 02 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile (rd 8+13+28+33+38+43+47.2) | 03 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3) | 04 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 de zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4) | 05 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5) | 06 | 0 | 0 | 0 |
| Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) dincare (rd.07.1+08+09+10+11) | 07 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 7.1 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 08 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 09 | 0 | 0 | 0 |
| -(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) | 9.1 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 de zile | 10 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd. 17+rd 18+rd 19+22) din care. | 12 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1) | 12.1 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile (rd 17.2+18.2+19.2+23) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile (rd 17.3+18.3+19.3+24) | 14 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 de zile (rd.17.4+18.4+19.4+25) | 15 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an (rd. 17.5+18.5+19.5+26) | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Plati restante fata de bugetul general de stat (ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5) | 17 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 17.1 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 17.2 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 17.3 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 de zile | 17.4 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 17.5 | 0 | 0 | 0 |
| Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5) | 18 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 18.1 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|------|---|---|---|
| -peste 30 de zile | 18.2 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 18.3 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 de zile | 18.4 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 18.5 | 0 | 0 | 0 |
| Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale - Total (rd. 20+21), din care: | 19 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile (rd20.1+21.1) | 19.1 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile (rd20.2+21.2) | 19.2 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile (rd20.3+21.3) | 19.3 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 de zile (rd20.4+21.4) | 19.4 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an (rd20.5+21.5) | 19.5 | 0 | 0 | 0 |
| -contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5) | 20 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 20.1 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 20.2 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 20.3 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 de zile | 20.4 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 20.5 | 0 | 0 | 0 |
| -contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5) | 21 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 21.1 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 21.2 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 21.3 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 de zile | 21.4 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 21.5 | 0 | 0 | 0 |
| Plati restante fata de bugetele locale, (ct.4460000, ct.4480100) din care: | 22 | 0 | 0 | 0 |
| (rd. 22.1+23+24+25+26) | | | | |
| -sub 30 de zile | 22.1 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 23 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 24 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 de zile | 25 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) din care: (rd.27.1+28+29+30+31) | 27 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 27.1 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 28 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 29 | 0 | 0 | 0 |
| -din care ct.(4270100+4270300) | 29.1 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 de zile | 30 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4220100, ct.4220200, ct.4240000, ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) din care: (rd.32.1+33+34+35+36) | 32 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 32.1 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 33 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile din care: (rd.34.1+34.2+34.3+34.4) | 34 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|------|---|---|---|
| -ct (422+424) | 34.1 | 0 | 0 | 0 |
| -ct (4272+4273) | 34.2 | 0 | 0 | 0 |
| -ct (429) | 34.3 | 0 | 0 | 0 |
| -ct (438) | 34.4 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 de zile | 35 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 36 | 0 | 0 | 0 |
| Imprumuturi nerambursabile la scadenta (ct. 1610100, ct. 1640100, ct. 1650100, ct. 1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108 , ct. 1670109, ct. 1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct. 5190104, ct. 5190108, ct. 5190110 , ct. 5190180, ct. 5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41) | 37 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 37.1 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 38 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 39 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 de zile | 40 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 41 | 0 | 0 | 0 |
| Dobanzi restante, din care: (afereente celor de la rd.37), (ct. 1680100, ct. 1680400, ct. 1680500, ct. 1680701, ct. 1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd. 42.1+.43+44+45+46) | 42 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 42.1 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 43 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 44 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 de zile | 45 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Creditori bugetari (ct. 4670100, ct. 4670300, ct. 4670400, ct. 4670500, ct. 4670900) din care: (rd. 47.1+47.2+47.3+47.4+47.5) | 47 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 47.1 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 47.2 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 47.3 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 de zile | 47.4 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 47.5 | 0 | 0 | 0 |

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asiguranilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asiguranilor de somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite externe;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii;
- 54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii;

Conducatorul institutiei

SIMONA DANIELA BORICEA



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

ANDREEA LOREDANA SIMION