

**PLĂȚI RESTANTE**  
**la data de 30.09.2021**

cod 40

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.150 + 300), din care:</b>	<b>01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- sub 30 de zile (rd.151 + 301)	02	0	0	0
- peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	0	0	0
- peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04	0	0	0
- peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05	0	0	0
- peste 1 an (rd. 155 + 305)	06	0	0	0
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160 + 170 + 240 + 250 + 270 + 280 + 290), din care:</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- sub 30 de zile (rd. 161 + 171 + 241 + 251 + 271 + 281 + 291)	151	0	0	0
- peste 30 de zile (rd.162 + 172 + 242 + 252 + 272 + 282 + 292)	152	0	0	0
- peste 90 de zile (rd. 163 + 173 + 243 + 253 + 273 + 283 + 293)	153	0	0	0
- peste 120 zile (rd. 165 + 174 + 245 + 257 + 274 + 284 + 294)	154	0	0	0
- peste 1 an (rd. 166 + 175 + 246 + 258 + 275 + 285 + 295)	155	0	0	0
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd. 161 + 162 + 163 + 165 + 166) din care:</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- sub 30 de zile	161	0	0	0
- peste 30 de zile	162	0	0	0
- peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
- (ct.4620101, ct. 4620109)	164	0	0	0
- peste 120 zile	165	0	0	0
- peste 1 an	166	0	0	0
<b>Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171 + 172 + 173 + 174 + 175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct. 4310600, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200,ct.4480100 ), din care:</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- sub 30 de zile	171	0	0	0
- peste 30 de zile	172	0	0	0
- peste 90 de zile	173	0	0	0
- peste 120 zile	174	0	0	0
- peste 1 an	175	0	0	0
<b>Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd. 241 + 242 + 243 + 245 + 246) din care:</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- sub 30 de zile	241	0	0	0
- peste 30 de zile	242	0	0	0
- peste 90 de zile	243	0	0	0

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
- din care (ct. 4270100 + 4270300)	244	0	0	0
- peste 120 zile	245	0	0	0
- peste 1 an	246	0	0	0
<b>Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd. 251 + 252 + 253 + 257 + 258) din care:</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- sub 30 de zile	251	0	0	0
- peste 30 de zile	252	0	0	0
- peste 90 de zile din care (rd. 254 + 255 + 256)	253	0	0	0
- ct. (4270300)	254	0	0	0
- ct. (4290000)	255	0	0	0
- ct. (4380000)	256	0	0	0
- peste 120 zile	257	0	0	0
- peste 1 an	258	0	0	0
<b>Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100,ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd. 271 + 272 + 273 + 274 + 275) din care:</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- sub 30 de zile	271	0	0	0
- peste 30 de zile	272	0	0	0
- peste 90 de zile	273	0	0	0
- peste 120 zile	274	0	0	0
- peste 1 an	275	0	0	0
<b>Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605 + ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd. 281 + 282 + 283 + 284 + 285), din care:</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- sub 30 de zile	281	0	0	0
- peste 30 de zile	282	0	0	0
- peste 90 de zile	283	0	0	0
- peste 120 zile	284	0	0	0
- peste 1 an	285	0	0	0
<b>Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd. 291 + 292 + 293 + 294 + 295), din care:</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- sub 30 de zile	291	0	0	0
- peste 30 de zile	292	0	0	0
- peste 90 de zile	293	0	0	0
- peste 120 zile	294	0	0	0
- peste 1 an	295	0	0	0
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd. 310 + 320 + 330) din care:</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- sub 30 de zile (rd. 311 + 321 + 331)	301	0	0	0
- peste 30 de zile (rd. 312 + 322 + 332)	302	0	0	0
- peste 90 de zile (rd. 313 + 323 + 333)	303	0	0	0
- peste 120 zile (rd. 315 + 324 + 334)	304	0	0	0
- peste 1 an (rd. 316 + 325 + 335)	305	0	0	0

A	B	1	2	3
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale</b> (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd. 311 + 312 + 313 + 315 + 316) din care:	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- sub 30 de zile	311	0	0	0
- peste 30 de zile	312	0	0	0
- peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
- (ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0	0	0
- peste 120 zile	315	0	0	0
- peste 1 an	316	0	0	0
<b>Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd. 321 + 322 + 323 + 324 + 325) din care:</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- sub 30 de zile	321	0	0	0
- peste 30 de zile	322	0	0	0
- peste 90 de zile	323	0	0	0
- peste 120 zile	324	0	0	0
- peste 1 an	325	0	0	0
<b>Dobanzi restante, din care: (aferele celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd. 331 + 332 + 333 + 334 + 335) din care:</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- sub 30 de zile	331	0	0	0
- peste 30 de zile	332	0	0	0
- peste 90 de zile	333	0	0	0
- peste 120 zile	334	0	0	0
- peste 1 an	335	0	0	0

\*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 41 - pentru plăți restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor sociale de stat;
- 44 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor pentru somaj;
- 45 - pentru plăți restante din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;
- 46 - pentru plăți restante din credite externe;
- 47 - pentru plăți restante din credite interne;
- 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii;
- 54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii

Conducătorul instituției,  
BOKOR TIBERIU

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil,  
PAIZS-PÁLKÓ GÁBOR