

Cod 40

PL I RESTANTE
la data de 31 MARTIE 2021

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. rând | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|---|------------|--------------------------|--------------------------|--|
| | | | TOTAL | Din care : aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| A | B | 01 | 02 | 03 |
| PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300),din care: | 01 | 1,003,587 | 951,587 | |
| - sub 30 de zile (rd.151+301) | 02 | | | |
| - peste 30 de zile (rd.152+302) | 03 | 1,003,587 | | |
| - peste 90 de zile (rd.153+303) | 04 | | 951,587 | |
| - peste 120 zile (rd.154+304) | 05 | | | |
| - peste 1 an (rd.155+305) | 06 | | | |
| PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care: | 150 | | | |
| - 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.4010100, ct.4030100, 4620101, ct.4620109) | 160 | | | |
| - sub 30 de zile | 161 | | | |
| - peste 30 de zile | 162 | | | |
| - peste 90 de zile din care : | 163 | | | |
| - (ct.4620101,ct.4620109) | 164 | | | |
| - peste 120 zile | 165 | | | |
| - peste 1 an | 166 | | | |
| 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.4460000, ct.4460100, ct.4460200,ct.4480100) , din care: | 170 | | | |
| - sub 30 de zile | 171 | | | |
| - peste 30 de zile | 172 | | | |
| - peste 90 de zile | 173 | | | |
| - peste 120 zile | 174 | | | |
| - peste 1 an | 175 | | | |
| 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: | 240 | | | |
| - sub 30 de zile | 241 | | | |
| - peste 30 de zile | 242 | | | |
| - peste 90 de zile | 243 | | | |
| - din care ct.(4270100+4270300) | 244 | | | |
| - peste 120 zile | 245 | | | |
| - peste 1 an | 246 | | | |
| Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258),din | 250 | | | |
| - sub 30 de zile | 251 | | | |
| - peste 30 de zile | 252 | | | |
| - peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256) | 253 | | | |
| - ct.(4270300) | 254 | | | |
| - ct.(4290000) | 255 | | | |
| - ct.(4380000) | 256 | | | |
| - peste 120 zile | 257 | | | |
| - peste 1 an | 258 | | | |
| 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.5190109,ct. 5190110,ct.5190180,ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275),din care: | 270 | | | |
| - sub 30 de zile | 271 | | | |
| - peste 30 de zile | 272 | | | |
| - peste 90 de zile | 273 | | | |
| - peste 120 zile | 274 | | | |
| - peste 1 an | 275 | | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. rând | Sold la începutul anului | Sold la finele perioadei | |
|---|------------|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | TOTAL | Din care : afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| A | B | 01 | 02 | 03 |
| Dobanzi restante, din care:(afereant 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: | 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.4670200) (rd.291+292+293+294+295) din care: | 290 | | | |
| - sub 30 de zile | 291 | | | |
| - peste 30 de zile | 292 | | | |
| - peste 90 de zile | 293 | | | |
| - peste 120 zile | 294 | | | |
| - peste 1 an | 295 | | | |
| PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care: | 300 | 1,003,587 | 951,587 | |
| - sub 30 de zile (rd. 311+321+331) | 301 | | | |
| - peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 302 | 1,003,587 | | |
| - peste 90 de zile (rd.313+323+333) | 303 | | 951,587 | |
| - peste 120 zile (rd. 315+324+334) | 304 | | | |
| - peste 1 an (rd 316+325+335) | 305 | | | |
| Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care: | 310 | 1,003,587 | 951,587 | |
| - sub 30 de zile | 311 | | | |
| - peste 30 de zile | 312 | 1,003,587 | | |
| - peste 90 de zile din care : | 313 | | 951,587 | |
| - (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) | 314 | | | |
| - peste 120 zile | 315 | | | |
| - peste 1 an | 316 | | | |
| 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: | 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:(afereant 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,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332+333+334+335), din care: | 330 | | | |
| - sub 30 de zile | 331 | | | |
| - peste 30 de zile | 332 | | | |
| - peste 90 de zile | 333 | | | |
| - peste 120 zile | 334 | | | |
| - peste 1 an | 335 | | | |

*) Se completeaz cu urm toarele coduri:

- 40 - pentru total pl i restante;
- 41 - pentru pl i restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru pl i restante din bugetele locale;
- 43 - pentru pl i restante din bugetul asigur rilor sociale de stat;
- 44 - pentru pl i restante din bugetul asigur rilor pentru somaj;
- 45 - pentru pl i restante din bugetul Fondului na ional unic de asigur ri sociale de s n tate;
- 46 - pentru pl i restante din credite externe;
- 47 - pentru pl i restante din credite interne;
- 48- pentru pl i restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru pl i restante ale institu iilor publice finan ate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru pl i restante ale institu iilor publice finan ate par ial din venituri proprii
- 54- pentru pl i restante ale activit ilor finan ate integral din venituri proprii

Conduc torul institutiei,
Muresan Sever

Conduc torul compartimentului
financiar-contabil, Danciu Marius