

**PLĂȚI RESTANTE**  
 la data de 30 SEPTEMBRIE 2020

*Lucy 7924/3 SEP. 2020*

ccd...49...\*)

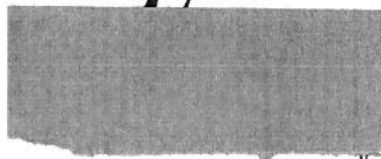
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>01</b>	<b>02</b>
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)</b>	<b>01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>din care:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	<b>02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	<b>03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	<b>04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	<b>05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	<b>06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct. 404 ct.405+462) din care: (rd.07.1+08+09+10+11)</b>	<b>07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	<b>7,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-peste 30 de zile	<b>08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-peste 90 de zile din care:	<b>09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-(ct.462)	<b>9,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-peste 120 zile	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-peste 1 an	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile ( rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	<b>12,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-peste 30 de zile ( rd.17.2+18.2+19.2+23)	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-peste 90 de zile ( rd.17.3+18.3+19.3+24)	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481) ( rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	<b>17,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-peste 30 de zile	<b>17,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-peste 90 de zile	<b>17,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-peste 120 zile	<b>17,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-peste 1 an	<b>17,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) ( rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	<b>18,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-peste 30 de zile	<b>18,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-peste 90 de zile	<b>18,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-peste 120 de zile	<b>18,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-peste 1 an	<b>18,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 20+21),din care:</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	<b>19,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	<b>19,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	<b>19,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	<b>19,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-peste 1 an (20.5+21.5)	<b>19,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) ( rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	<b>20,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-peste 30 de zile	<b>20,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-peste 90 de zile	<b>20,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-peste 120 de zile	<b>20,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-peste 1 an	<b>20,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	<b>21,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-peste 30 de zile	<b>21,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-peste 90 de zile	<b>21,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-peste 120 de zile	<b>21,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-peste 1 an	<b>21,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Plăți restante față de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) din care: (rd.22.1+23+24+25+26)</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	<b>22,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-peste 30 de zile	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-peste 90 de zile	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-peste 120 zile	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-peste 1 an	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din care: (rd.27.1+ 28+29+30+31)</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	<b>27,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-peste 30 de zile	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-peste 90 de zile	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-din care ct.(4271+4273)	<b>29,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-peste 120 zile	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

-peste 1 an	31	0	0
<b>Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.422,ct.424, ct.4272,ct.4273,ct.429, ct.438 ) din care: (rd.32.1+33+34+35+36)</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile :	32,1	0	0
-peste 30 de zile :	33	0	0
-peste 90 de zile din care:( rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0
- ct.(422+424)	34,1	0	0
-ct.(4272+4273)	34,2	0	0
- ct.(429)	34,3	0	0
-ct.(438)	34,4	0	0
-peste 120 zile	35	0	0
-peste 1 an	36	0	0
<b>Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631,ct.1641, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5194, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	37,1	0	0
-peste 30 de zile	38	0	0
-peste 90 de zile	39	0	0
-peste 120 zile	40	0	0
-peste 1 an	41	0	0
<b>Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1684, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:(rd42.1+ 43+44+45+46)</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	42,1	0	0
-peste 30 de zile	43	0	0
-peste 90 de zile	44	0	0
-peste 120 zile	45	0	0
-peste 1 an	46	0	0
<b>Creditori bugetari (ct.467) din care:( rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	47,1	0	0
-peste 30 de zile	47,2	0	0
-peste 90 de zile	47,3	0	0
-peste 120 zile	47,4	0	0
-peste 1 an	47,5	0	0

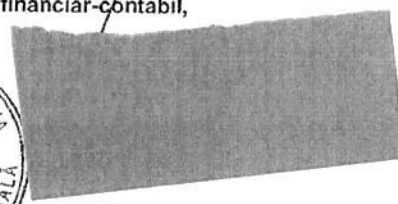
\*) Se completează cu următoarele coduri:

- 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;
- 49- pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral sau partial din venituri proprii / activități finanțate integral din venituri proprii;
- 50- pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale

Conducătorul instituției,



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,



CFC,

