

PLĂȚI RESTANTE

la data de 31 AUGUST 2020

August 2020

cod...49...*)

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

-peste 1 an	31	0	0
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)	32	0	0
-sub 30 de zile :			
-peste 30 de zile :	32,1	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	33	0	0
- ct.(422+424)	34	0	0
-ct.(4272+4273)	34,1	0	0
- ct.(429)	34,2	0	0
-ct.(438)	34,3	0	0
-peste 120 zile	34,4	0	0
-peste 1 an	35	0	0
Imprumuturi 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)	36	0	0
-sub 30 de zile			
-peste 30 de zile	37,1	0	0
-peste 90 de zile	38	0	0
-peste 120 zile	39	0	0
-peste 1 an	40	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente 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)	41	0	0
-sub 30 de zile			
-peste 30 de zile	42,1	0	0
-peste 90 de zile	43	0	0
-peste 120 zile	44	0	0
-peste 1 an	45	0	0
Creditori bugetari (ct.467) din care:(rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	46	0	0
-sub 30 de zile			
-peste 30 de zile	47,1	0	0
-peste 90 de zile	47,2	0	0
-peste 120 zile	47,3	0	0
-peste 1 an	47,4	0	0
	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,