

cod 40 CENTRALIZATOR

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31 martie 2024

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:				
-sub 30 de zile (rd.151+301)	1	3.196.698,00	31.434.484	31.434.484
-peste 30 de zile (rd.152+302)	2	2.962.387,00	21.177.466	21.177.466
-peste 90 de zile (rd.153+303)	3	234.311,00	10.257.018	10.257.018
-peste 120 zile (rd.154+304)	4	0,00	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	5	0,00	0	0
	6	0,00	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:				
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	150	1.467.786,00	27.469.359	27.469.359
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	151	1.467.786,00	21.177.466	21.177.466
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	152	0,00	6.291.893	6.291.893
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	153	0,00	0	0
-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	154	0,00	0	0
	155	0,00	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:				
-sub 30 de zile	160	1.467.786,00	27.469.359	27.469.359
-peste 30 de zile	161	1.467.786	21.177.466	21.177.466
-peste 90 de zile din care:	162	0	6.291.893	6.291.893
-(ct.4620101, ct.4620109)	163	0,00	0	0
-peste 120 zile	164	0,00	0	0
-peste 1 an	165	0,00	0	0
	166	0,00	0	0
Plăți restante față 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:				
-sub 30 de zile	170	0,00	0	0
-peste 30 de zile	171	0,00	0	0
-peste 90 de zile	172	0,00	0	0
-peste 120 zile	173	0,00	0	0
-peste 1 an	174	0,00	0	0
	175	0,00	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:				
-sub 30 de zile	240	0,00	0	0
-peste 30 de zile	241	0,00	0	0
-peste 90 de zile	242	0,00	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	243	0,00	0	0
-peste 120 zile	244	0,00	0	0
-peste 1 an	245	0,00	0	0
	246	0,00	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:				
-sub 30 de zile :	250	0,00	0	0
	251	0,00	0	0

-peste 30 de zile :	252	0,00	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	0,00	0	0
-ct.(4270300)	254	0,00	0	0
-ct.(4290000)	255	0,00	0	0
-ct.(4380000)	256	0,00	0	0
-peste 120 zile	257	0,00	0	0
-peste 1 an	258	0,00	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență, (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:				
-sub 30 de zile	270	0,00	0	0
-peste 30 de zile	271	0,00	0	0
-peste 90 de zile	272	0,00	0	0
-peste 120 zile	273	0,00	0	0
-peste 1 an	274	0,00	0	0
	275	0,00	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferele 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, 5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:				
-sub 30 de zile	280	0,00	0	0
-peste 30 de zile	281	0,00	0	0
-peste 90 de zile	282	0,00	0	0
-peste 120 zile	283	0,00	0	0
-peste 1 an	284	0,00	0	0
	285	0,00	0	0
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:				
-sub 30 de zile	290	0,00	0	0
-peste 30 de zile	291	0,00	0	0
-peste 90 de zile	292	0,00	0	0
-peste 120 zile	293	0,00	0	0
-peste 1 an	294	0,00	0	0
	295	0,00	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	1.728.912,00	3.965.125	3.965.125
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	1.494.601,00	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	234.311,00	3.965.125	3.965.125
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0,00	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0,00	0	0
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0,00	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:				
-sub 30 de zile	310	1.728.912,00	3.965.125	3.965.125
-peste 30 de zile	311	1.494.601,00	0	0
-peste 90 de zile din care:	312	234.311,00	3.965.125	3.965.125
-(ct.4620101,-ct. 4620103, ct. 4620109)	313	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	314	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	315	0,00	0,00	0,00
	316	0,00	0,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadență (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:				
-sub 30 de zile	320	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	321	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	322	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	323	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	324	0,00	0,00	0,00
	325	0,00	0,00	0,00

Dobânzi restante, din care: (aferente 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) (rd331+332+333+334+335), din care:				
-sub 30 de zile	330	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	331	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	332	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	333	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	334	0,00	0,00	0,00
	335	0,00	0,00	0,00

Conducatorul institutiei publice

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

