

cod 40 CENTRALIZATOR

PLĂȚI RESTANTE
la data de 30 septembrie 2023

- 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:	1	701.622,00	13.599.303	13.599.303
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	574.623,00	198.821	198.821
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	126.999,00	13.400.482	13.400.482
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	0,00	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	5	0,00	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	6	0,00	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	155.368,00	1.008.127	1.008.127
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	28.369,00	56.021	56.021
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	126.999,00	952.106	952.106
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0,00	0	0
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0,00	0	0
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0,00	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	155.368,00	1.008.127	1.008.127
-sub 30 de zile	161	28.369,00	56.021	56.021
-peste 30 de zile	162	126.999,00	952.106	952.106
-peste 90 de zile din care:	163	0,00	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164	0,00	0	0
-peste 120 zile	165	0,00	0	0
-peste 1 an	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:	170	0,00	0	0
-sub 30 de zile	171	0,00	0	0
-peste 30 de zile	172	0,00	0	0
-peste 90 de zile	173	0,00	0	0
-peste 120 zile	174	0,00	0	0
-peste 1 an	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:	240	0,00	0	0
-sub 30 de zile	241	0,00	0	0
-peste 30 de zile	242	0,00	0	0
-peste 90 de zile	243	0,00	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	244	0,00	0	0
-peste 120 zile	245	0,00	0	0
-peste 1 an	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:	250	0,00	0	0
-sub 30 de zile :	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:	270	0,00	0	0
-sub 30 de zile	271	0,00	0	0
-peste 30 de zile	272	0,00	0	0
-peste 90 de zile	273	0,00	0	0
-peste 120 zile	274	0,00	0	0
-peste 1 an	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, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280	0,00	0	0
-sub 30 de zile	281	0,00	0	0
-peste 30 de zile	282	0,00	0	0
-peste 90 de zile	283	0,00	0	0
-peste 120 zile	284	0,00	0	0
-peste 1 an	285	0,00	0	0
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290	0,00	0	0
-sub 30 de zile	291	0,00	0	0
-peste 30 de zile	292	0,00	0	0
-peste 90 de zile	293	0,00	0	0
-peste 120 zile	294	0,00	0	0
-peste 1 an	295	0,00	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	546.254,00	12.591.176	12.591.176
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	546.254,00	142.800	142.800
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0,00	12.448.376	12.448.376
-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:	310	546.254,00	12.591.176	12.591.176
-sub 30 de zile	311	546.254,00	142.800	142.800
-peste 30 de zile	312	0,00	12.448.376	12.448.376
-peste 90 de zile din care:	313	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101,-ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	315	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	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:	320	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	321	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	322	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	323	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	324	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	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:	330	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	331	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	332	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	333	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	334	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	335	0,00	0,00	0,00

Conducatorul institutiei publice



Conducatorul compartimentului financiar-contabil