



UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN

Strada Maresal Averescu nr. 2 Drobeta Turnu Severin
Telefon: 0252.31.43.79 Fax: 0252.31.63.17

E-mail: primaria@primariadrobeta.ro



DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET-FINANȚE

F-UATMDTS-SBFC-03

NOTĂ EXPLICATIVĂ PRIVIND
PLĂȚILE RESTANTE LA DATA DE 31.03.2025

Vă comunicăm că la data de 31 martie 2025 UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin înregistrează plăți restante în sumă de 41.291.314 lei după cum urmează:

La secțiunea de funcționare 40.231.700 lei:

- 123.818 lei sumă datorată de Liceul Domnul Tudor către SPAET;
- 51.445 lei sumă datorată de Școala Dimitrie Grecescu către SPAET;
- 197.600 lei sumă datorată de Școala Regele Mihai către SPAET;
- 68.500 lei sumă datorată de Școala nr. 15 către SPAET;
- 53.000 lei sumă datorată de Grădinița nr. 22 către SPAET;
- 2.790.295 lei sumă datorată de SPAET către RAAN SRT;
- 2.106.828 lei sumă datorată de SPAET către ALMATAR TRANS (păcură);
- 1.746.397 lei sumă datorată de SPAET către DRAGOS TRADING (păcură);
- 2.785.942 lei sumă datorată de SPAET către ECHIPROT COMPANY (păcură);
- 9.923.719 lei sumă datorată de SPAET către MTK AUTO SPORT (păcură);
- 1.439.457 lei sumă datorată de SPAET către MIHAI JR COMPANY (păcură);
- 3.711.249 lei sumă datorată de SPAET către PETROLINE RAFINARE (păcură);
- 4.761.625 lei sumă datorată de SPAET către RALEX TRANSOIL (păcură);
- 636.980 lei sumă datorată de SPAET către SECOM SA (apă potabilă);
- 400.000 lei sumă datorată de SPAET către TERMOFICARE GAZ (operare CT);
- 9.434.845 lei sumă datorată de SPAET către OILOPROD IMPEX (păcură).

La secțiunea de dezvoltare:

- 1.059.614 lei sumă aferentă proiectelor cu finanțare PNRR la Municipiul Drobeta-Turnu Severin din care: 1.049.274 lei către Media Rapid Construct SRL, 10.340 lei către Casa Socială a Constructorilor, pentru care au fost făcute cereri de transfer.



SCRECIU MARIUS VASILE

DIRECTOR ECONOMIC,
BÎZOI ANA MARIA

ÎNTOCMIT,
PĂTRĂȘCUȚĂ AIDA

cod 40 CENTRALIZATOR

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31 martie 2025

- 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	2.495.566,00	41.291.314	41.291.314
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	2.470.774,00	17.874.283	17.874.283
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	24.792,00	23.417.031	23.417.031
-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	318.926,00	40.231.700	40.231.700
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	294.134,00	17.874.283	17.874.283
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	24.792,00	22.357.417	22.357.417
-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	318.926,00	40.231.700	40.231.700
-sub 30 de zile	161	294.134	17.874.283	17.874.283
-peste 30 de zile	162	24.792	22.357.417	22.357.417
-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: (aferente 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	2.176.640,00	1.059.614	1.059.614
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	2.176.640,00	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0,00	1.059.614	1.059.614
-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	2.176.640,00	1.059.614	1.059.614
-sub 30 de zile	311	2.176.640,00	0	0
-peste 30 de zile	312	0,00	1.059.614	1.059.614
-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

Intocmit

cod 42 CENTRALIZATOR

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31 martie 2025

- 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	2.251.690,00	1.553.977	1.553.977
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	2.226.898,00	370.545	370.545
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	24.792,00	1.183.432	1.183.432
-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	75.050,00	494.363	494.363
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	50.258,00	370.545	370.545
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	24.792,00	123.818	123.818
-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	75.050,00	494.363	494.363
-sub 30 de zile	161	50.258	370.545	370.545
-peste 30 de zile	162	24.792	123.818	123.818
-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. 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: (aferente 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	2.176.640,00	1.059.614	1.059.614
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	2.176.640,00	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0,00	1.059.614	1.059.614
-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	2.176.640,00	1.059.614	1.059.614
-sub 30 de zile	311	2.176.640,00	0	0
-peste 30 de zile	312	0,00	1.059.614	1.059.614
-peste 90 de zile din care:	313	0,00	0	0
-(ct.4620101,-ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0,00	0	0
-peste 120 zile	315	0,00	0	0
-peste 1 an	316	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. ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320	0,00	0	0
-sub 30 de zile	321	0,00	0	0
-peste 30 de zile	322	0,00	0	0
-peste 90 de zile	323	0,00	0	0
-peste 120 zile	324	0,00	0	0
-peste 1 an	325	0,00	0	0

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	0
-sub 30 de zile	331	0,00	0	0
-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

Intocmit

cod 42 PRIMARIA DTS

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31 martie 2025

- 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	2.176.640,00	1.059.614,00	1.059.614,00
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	2.176.640,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	0,00	1.059.614,00	1.059.614,00
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd.154+304)	5	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.155+305)	6	0,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0,00	0,00	0,00
-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			
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	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	161	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	162	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (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			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
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			
-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			
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	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			
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			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante, din care: (aferente 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), 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.4620109, 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			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	2.176.640,00	1.059.614,00	1.059.614,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	2.176.640,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0,00	1.059.614,00	1.059.614,00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
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	2.176.640,00	1.059.614,00	1.059.614,00
-sub 30 de zile	311	2.176.640,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	312	0,00	1.059.614,00	1.059.614,00
-peste 90 de zile din care:	313	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101,-ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0,00		
-peste 120 zile	315	0,00		
-peste 1 an	316	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			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			

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			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei publice



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Intocmit

cod 53 TOTAL

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31 martie 2025

- 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	243.876	39.737.337,00	39.737.337,00
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	243.876	17.503.738,00	17.503.738,00
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	0	22.233.599,00	22.233.599,00
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	0	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd.154+304)	5	0	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.155+305)	6	0	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	243.876	39.737.337,00	39.737.337,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	243.876	17.503.738,00	17.503.738,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	22.233.599,00	22.233.599,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0,00	0,00
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	243.876	39.737.337,00	39.737.337,00
-sub 30 de zile	161	243.876	17.503.738,00	17.503.738,00
-peste 30 de zile	162	0	22.233.599,00	22.233.599,00
-peste 90 de zile din care:	163	0	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164	0	0,00	0,00
-peste 120 zile	165	0	0,00	0,00
-peste 1 an	166	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
-sub 30 de zile	171	0	0,00	0,00
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	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	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	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	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0

-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	0	0	0
-ct.(4270300)	254	0	0	0
-ct.(4290000)	255	0	0	0
-ct.(4380000)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	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	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente 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	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	0	0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0	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	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.4620101,-ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	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, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0

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	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

Conducatorul institutiei publice



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Intocmit