

PLATI RESTANTE

I.

la data de 30.09.2020

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01	27,876	351,466	351,466
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02		349,263	349,263
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	27,876	418	418
peste 90 de zile (rd. 153+303)	04		1,785	1,785
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		349,681	349,681
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		349,263	349,263
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		418	418
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160		349,681	349,681
sub 30 de zile	161		349,263	349,263
peste 30 de zile	162		418	418
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	27,876	1,785	1,785
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	27,876		
peste 90 de zile (rd. 313+323+333)	303		1,785	1,785
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	27,876	1,785	1,785
peste 30 de zile	312	27,876		
peste 90 de zile din care:	313		1,785	1,785

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite externe;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate ipartial din venituri proprii;
- 54 - pentru plati restante ale iactivitatilor finantate integral din venituri proprii;

Conducatorul institutiei

ING.TEODOSESCU MADALIN-ADY



Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil
 CIRTOG IONEI