

PLATI RESTANTE
PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2021

Cod 40

Nr. rd.	Denumire indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			Total	afarand sumelor angajate cu prevederi bugetare	3
B	A	1	2	3	lei
01	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	0,00	0,00	0,00	0,00
02	-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
03	-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
04	-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
05	-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
06	-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PLATI restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: (rd.07.1+ 08+09+10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00	0,00
08	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00	0,00
09	-ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PLATI restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PLATI restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00	0,00
17.2	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00	0,00
17.3	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00	0,00
17.4	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00
17.5	PLATI restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310600, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00	0,00
18.3	-peste 120 de zile	0,00	0,00	0,00	0,00
18.4	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00
18.5	PLATI restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:	0,00	0,00	0,00	0,00
19	-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1	-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2	-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
19.3	-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
18.5	-peste 1 an (20.5+21.5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.1	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00	0,00
20.3	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4	-peste 120 de zile	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00
21	-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la finele perioadei din care:		Sold la inceputul anului	Total	afarant sumelor angajate cu prevederi bugetare
		1	2			
A	B					
-sub 30 de zile	21.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	21.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	21.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	21.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	21.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	22.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101), din care: (rd.27.1+28+29+30+31)	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	27.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	29.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct.4220200, ct.4240000, ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile :	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile :	32.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile :	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ct.(4270200+4270300)	34.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ct.(4290000)	34.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ct.(4380000)	34.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	34.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imprumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.1690101, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.37.1+38+39+40+41), din care:	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	37.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (afarantele 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.42.1+43+44+45+46), din care:	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	42.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5), din care:	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	47.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	47.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	47.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	47.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică limită la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul instituției

Prof. univ. dr. Marian Gabriel BIRTEA

Conducătorul compartimentului

finanțar-contabil

Dr. Ec. Spiridon Cosmi

