

## Raport agregat pentru unitatea Universitatea De Vest Din Timisoara

Anexa 30

## PLATI RESTANTE

## PENTRU LUNA MARTIE, ANUL 2021

Cod 40

Denumire Indicatorilor	Nr. rd.	Sold la			lei
		inceputul anului	Total	finele perioadei	
	B	1	2	3	
<b>A</b>					
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:					
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	01	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	02	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	03	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	04	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	05	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: (rd.07.1+ 08+09+10+11)					
-sub 30 de zile	7.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	08	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	09	0,00	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	10	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	11	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:					
-sub 30 de zile ( rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile ( rd.17.2+18.2+19.2+23)	12.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile ( rd.17.3+18.3+19.3+24)	13	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	15	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) ( rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)					
-sub 30 de zile	17	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	17.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	17.2	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	17.3	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	17.4	0,00	0,00	0,00	0,00
17.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți 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)					
-sub 30 de zile	18.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	18.2	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la finele perioadei	
		Sold la inceputul anului	Total
A	B	1	2
-peste 90 de zile		0,00	0,00
-peste 120 de zile	18.3	0,00	0,00
-peste 1 an	18.4	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:	18.5	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.1	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.2	0,00	0,00
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.3	0,00	0,00
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.4	0,00	0,00
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) ( rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	19.5	0,00	0,00
-sub 30 de zile	20	0,00	0,00
-peste 30 de zile	20.1	0,00	0,00
-peste 90 de zile	20.2	0,00	0,00
-peste 120 de zile	20.3	0,00	0,00
-peste 1 an	20.4	0,00	0,00
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	20.5	0,00	0,00
-sub 30 de zile	21	0,00	0,00
-peste 30 de zile	21.1	0,00	0,00
-peste 90 de zile	21.2	0,00	0,00
-peste 120 de zile	21.3	0,00	0,00
-peste 1 an	21.4	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)	21.5	0,00	0,00
-sub 30 de zile	22	0,00	0,00
-peste 30 de zile	22.1	0,00	0,00
-peste 90 de zile	23	0,00	0,00
-peste 120 zile	24	0,00	0,00
-peste 1 an	25	0,00	0,00
Plăți restante față de salarii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+28+29+30+31)	26	0,00	0,00
-sub 30 de zile	27	0,00	0,00
-peste 30 de zile	27.1	0,00	0,00
-peste 90 de zile	28	0,00	0,00
-din care ct.(4270100+4270300)	29	0,00	0,00
-peste 120 zile	29.1	0,00	0,00
-peste 1 an	30	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
-sub 30 de zile :	32	0,00	0,00
-peste 30 de zile :	32.1	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:( rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	33	0,00	0,00
	34	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34.1	0,00	0,00	0,00
-ct.(4270200+4270300)	34.2	0,00	0,00	0,00
- ct.(4290000)	34.3	0,00	0,00	0,00
-ct.(4380000)	34.4	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	35	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	36	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.1690101, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190110, ct.5190180, 5190190 ) (rd.37.1+38+39+40+41), din care:	37	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	37.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	38	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	39	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	40	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	41	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (aferezente 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:	42	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	42.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	43	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	44	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	45	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	46	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:	47	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	47.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	47.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	47.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	47.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	47.5	0,00	0,00	0,00

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Prof. univ. dr. Marien Gabriel PIRTEA



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Dr. Ec. Spiridon Corina Alexandru