

Universitatea De Vest Din Timisoara
Timisoara, str. nr.
Cod fiscal: 4250670

Raport agregat pentru unitatea Universitatea De Vest Din Timisoara

Anexa 30

PLATI RESTANTE

PENTRU LUNA IUNIE, ANUL 2021

Cod 40

lei

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			Total	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
	B	1	2	3
A				
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: (rd.07.1+ 08+09+10+11)	07	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	7.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	8	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	9	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	10	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	11	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	12	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	17.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	17.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	17.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	17.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	17.5	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			Total	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
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)	18	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile				
-peste 30 de zile	18.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	18.2	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	18.3	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	18.4	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:	18.5	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.2	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.3	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.4	0,00	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	0,00
-sub 30 de zile	20	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	20.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	20.2	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	20.3	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	20.4	0,00	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	0,00
-sub 30 de zile	21	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	21.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	21.2	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	21.3	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	21.4	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)	21.5	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	22	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	22.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	23	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	24	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	25	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)	26	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	27	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	27.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	28	0,00	0,00	0,00
-din care ct.(4270100+4270300)	29	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	29.1	0,00	0,00	0,00
	30	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului		Sold la finele perioadei	
		Total		din care:	
		1	2	afaceri sumelor angajate cu prevederi bugetare	3
A	B				
-peste 1 an	31	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)	32	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile:					
-peste 30 de zile:	32.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	33	0,00	0,00	0,00	0,00
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34	0,00	0,00	0,00	0,00
-ct.(4270200+4270300)	34.1	0,00	0,00	0,00	0,00
- ct.(4290000)	34.2	0,00	0,00	0,00	0,00
-ct.(4380000)	34.3	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	34.4	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	35	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0,00	0,00	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, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.37.1+38+39+40+41), din care:	37	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile					
-peste 30 de zile	37.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	38	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	39	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	40	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (afaceri 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	0,00
-sub 30 de zile					
-peste 30 de zile	42.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	43	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	44	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	45	0,00	0,00	0,00	0,00
46	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:	47	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile					
-peste 30 de zile	47.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	47.2	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	47.3	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	47.4	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 simetrică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Dr. Ec. Spiridon Cosmin Alexandru