

PLĂȚI RESTANTE

la data de 30/11/2020

Cod 42

DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care : aferent sumelor angajate din prevederi bugetare
			02	03
A	B	01		
Plati RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01	65,688	1,026,850	1,026,850
-sub30dezile(rd. 151+301)	02	0	160,375	160,375
-peste 30 dezile (rd.152+302)	03	0	866,475	866,475
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 154+304)	05	65,688	0	0
-peste 1 an (rd. 155+305)	06	0	0	0
Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	274,172	274,172
-sub30dezile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	85,541	85,541
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120zile(rd.165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an(rd.166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plati restante cAtrefurnizori, creditorii din operatiilor comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0	148,555	148,555
-sub 30 de zile	161	0	53,064	53,064
-peste 30 de zile	162	0	95,491	95,491
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
(rd.4620101, ct.4620109)	164	0	0	0
-peste 120zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plati restante faTA de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	0	125,617	125,617
-sub 30 de zile	171	0	32,477	32,477
-peste 30 de zile	172	0	93,140	93,140
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plati restante faTA de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din	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 120zile	245	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	Sold la finele perioadei		
			TOTAL	din care : aferent sumelor angajate din prevederi bugetare	
A	B	01	02	03	
-peste 1 an	246	0	0	0	
Plati restante faTA 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	
Imprumuturi nerambursate la scadenTA, (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	
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rand 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.467) (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	
Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	65,688	752,678	752,678	
-sub30dezile (rd. 311+321+331)	301	0	74,834	74,834	
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	677,844	677,844	
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0	
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	65,688	0	0	
-peste 1 an (rd.316+325+335)	305	0	0	0	

DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care : afereant sumelor angajate din prevederi bugetare
A	B	01	02	03
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	65,688	752,678	752,678
-sub 30 de zile	311	0	74,834	74,834
-peste 30 de zile	312	0	677,844	677,844
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	65,688	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Imprumuturi nerambursate lascadenTA, (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
Dobanzi restante, din care: (afereante celor de la rand 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) (rd.331+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

Ordonator principal de credite,
Prof. BROAINA GHEORGHE LUCIAN



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,
SECHEL ABRUDAN CORNELIA

PLĂȚI RESTANTE

la data de 30/11/2020

Cod 40

DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care : aferent sumelor angajate din prevederi bugetare
A	B	01	02	03
Plati RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01	65,688	1,026,850	1,026,850
-sub30dezile(rd.151+301)	02	0	160,375	160,375
-peste 30 dezile (rd.152+302)	03	0	866,475	866,475
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 154+304)	05	65,688	0	0
-peste 1 an (rd. 155+305)	06	0	0	0
Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	274,172	274,172
-sub30dezile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	85,541	85,541
-peste 30 dezile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	0	188,631	188,631
-peste 90 dezile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120zile(rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an(rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plati restante cAtrefurnizori, creditorii din operatiile comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0	148,555	148,555
-sub 30 de zile	161	0	53,064	53,064
-peste 30 de zile	162	0	95,491	95,491
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.462)	164	0	0	0
-peste 120zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plati restante faTA de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	0	125,617	125,617
-sub 30 de zile	171	0	32,477	32,477
-peste 30 de zile	172	0	93,140	93,140
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plati restante faTA de salariile (drepturi salariale), (ct 421 ,ct. 423, d 425.ct 4271 Tct 4273 ct.4281) (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.4271+4273)	244	0	0	0
-peste 120zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care : afereent sumelor angajate din prevederi bugetare
A	B	01	02	03
Plati restante faTA de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251 +252+253+257+258) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de ziie :	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.4273)	254	0	0	0
-(ct.429)	255	0	0	0
-(ct.438)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenTA, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct. 1671,ct. 169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (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
Dobanzi restante, din care: (afereente celor de ia rand 270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (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.467) (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 ziie	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	65,688	752,678	752,678
-sub30dezile (rd. 311+321+331)	301	0	74,834	74,834
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	677,844	677,844
-peste 90 de ziie (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	65,688	0	0
-peste 1 an (rd. 316+325+335)	305	0	0	0
Plati restante cAtre furnizori, creditori din operatiIi comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	65,688	752,678	752,678
-sub 30 de zile	311	0	74,834	74,834
-peste 30 de zile	312	0	677,844	677,844
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.462)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	65,688	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care : aferent sumelor angajate din prevederi bugetare
A	B	01	02	03
Imprumuturi nerambursate lasecadenTA, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, cl.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (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
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rand 320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.331+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

Ordonator principal de credite,
Prof. BROAINA GHEORGHE LUCIAN

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,
SECHEL ABRUDAN CORNELIA



Situația plăților restante și arieratelor
la data de 30/11/2020

Cod 73

Nr. rând	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile din care arierate	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
A	B		1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	934,755	0	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	1,026,850	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare****)(rd3=1- rd2/rd1)	X	0	X	X	X	X	X	X

-lei-

Ordonator principal de credite,
Prof. BROAINA GHEORGHE LUCIAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
SECHEL ABRUDAN CORNELIA

