

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERRITORIALĂ.....
INSTITUȚIA ...UATC RADOVANU

cod.....)

1.

Nr 32/05.01.2020

PLĂȚI RESTANTE

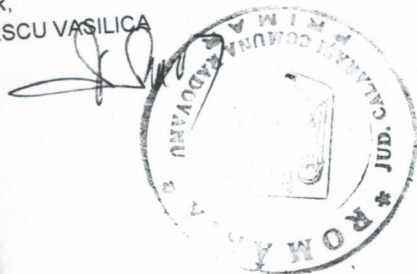
la data de 31.12.2020

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	297805		
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	195151		
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	102654		
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4			
-peste 120 zile (rd.154+304)	5			
-peste 1 an (rd.155+305)	6			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	32323		
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	17848		
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	14475		
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd.164+174+244+254+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd.165+175+245+255+275+285+295)	155			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109)	160	32323		
-sub 30 de zile (rd.161+162+163+165+166), din care:	161	17848		
-peste 30 de zile	162	14475		
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct.4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175)	170			
-sub 30 de zile (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500)	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300)	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-peste 120 zile	244			
-peste 1 an	245			
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care: (rd.254+255+256)	253			
(ct.4270300)	254			
(ct.4290000)	255			
(ct.4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			

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)		270			
-sub 30 de zile		271			
-peste 30 de zile		272			
-peste 90 de zile		273			
-peste 120 zile		274			
-peste 1 an		275			
Dobânzi restante, din care: (aferente 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.281+282+283+284+285), din care:		280			
-sub 30 de zile		281			
-peste 30 de zile		282			
-peste 90 de zile		283			
-peste 120 zile		284			
-peste 1 an		285			
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:		290			
-sub 30 de zile		291			
-peste 30 de zile		292			
-peste 90 de zile		293			
-peste 120 zile		294			
-peste 1 an		295			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE rd.310+320+330), din care:		300	265482		
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)		301	177303		
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)		302	88179		
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)		303			
-peste 120 zile (rd.315+324+334)		304			
-peste 1 an (rd.316+325+335)		305			
Plăți restante către furnizori, creditori din operați comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:		310			
-sub 30 de zile		311			
-peste 30 de zile		312			
-sub 30 de zile		331			
-peste 30 de zile		332			
-peste 90 de zile		333			
-peste 120 zile		334			
-peste 1 an		335			

MAR,
BRESCU VASILICA



CONSILIER CONTABILITATE,
TITULEASA MARIA

Maria