

cod.....\*).

**PLĂȚI RESTANTE**

la data de 31.12.2017

Direcția Generală Regională a  
 Finanțelor Publice 2  
 Timișoara  
 TMR\_REG- 285 - lei - -201

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la finele perioadei		
		Sold la începutul anului	TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	\	\	\
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	\	\	\
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	\	\	\
-peste 120 zile (rd.154+304)	5	\	\	\
-peste 1 an (rd.155+305)	6	\	\	\
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	\	\	\
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	\	\	\
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	\	\	\
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	\	\	\
-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	\	\	\
<b>Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	161	\	\	\
-peste 30 de zile	162	\	\	\
-peste 90 de zile din care:	163	\	\	\
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164	\	\	\
-peste 120 zile	165	\	\	\
-peste 1 an	166	\	\	\
<b>Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100 ) , din care:</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	171	\	\	\
-peste 30 de zile	172	\	\	\
-peste 90 de zile	173	\	\	\
-peste 120 zile	174	\	\	\
-peste 1 an	175	\	\	\
<b>Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	241	\	\	\
-peste 30 de zile	242	\	\	\
-peste 90 de zile	243	\	\	\
-din care ct.(4270100+4270300)	244	\	\	\
-peste 120 zile	245	\	\	\
-peste 1 an	246	\	\	\
<b>Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258), din care:</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

-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	\	\	\
<b>Împrumuturi nerambursate la scadență,</b> (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:	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	271	\	\	\
-peste 30 de zile	272	\	\	\
-peste 90 de zile	273	\	\	\
-peste 120 zile	274	\	\	\
-peste 1 an	275	\	\	\
<b>Dobânzi restante, din care: (afereente 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:</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	281	\	\	\
-peste 30 de zile	282	\	\	\
-peste 90 de zile	283	\	\	\
-peste 120 zile	284	\	\	\
-peste 1 an	285	\	\	\
<b>Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200)</b> ( rd.291+292+293+294+295), din care:	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	291	\	\	\
-peste 30 de zile	292	\	\	\
-peste 90 de zile	293	\	\	\
-peste 120 zile	294	\	\	\
-peste 1 an	295	\	\	\
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE</b> <b>(rd.310+320+330), din care:</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	\	\	\
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	\	\	\
-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	\	\	\
<b>Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale</b> (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	311	\	\	\
-peste 30 de zile	312	\	\	\
-peste 90 de zile din care:	313	\	\	\
-(ct.4620101,-ct. 4620103, ct. 4620109)	314	\	\	\
-peste 120 zile	315	\	\	\
-peste 1 an	316	\	\	\
<b>Împrumuturi nerambursate la scadență</b> (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:	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	321	\	\	\
-peste 30 de zile	322	\	\	\
-peste 90 de zile	323	\	\	\
-peste 120 zile	324	\	\	\

-peste 1 an	325	\	\	\
<b>Dobânzi restante, din care:</b> (aferente celor de la rd.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) (rd331+332+333+334+335), din care:	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	331	\	\	\
-peste 30 de zile	332	\	\	\
-peste 90 de zile	333	\	\	\
-peste 120 zile	334	\	\	\
-peste 1 an	335	\	\	\