

## UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIUL DEJ

## ANEXA 1

cod 40\*)

I.

PLĂȚI RESTANTE  
la data de 30.09.2022

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	02	03
PLĂȚI RESTANTE - TOTAL (rd. 150 + 300), din care:	01	0	0	0
- sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	0	0	0
- peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	0	0	0
- peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04	0	0	0
- peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05	0	0	0
- peste 1 an (rd. 155 + 305)	06	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE - TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd. 160 + 170 + 240 + 250 + 270 + 280 + 290), din care:	150	0	0	0
		0	0	0
- sub 30 de zile (rd. 161 + 171 + 241 + 251 + 271 + 281 + 291)	151	0	0	0
		0	0	0
- peste 30 de zile (rd. 162 + 172 + 242 + 252 + 272 + 282 + 292)	152	0	0	0
		0	0	0
- peste 90 de zile (rd. 163 + 173 + 243 + 253 + 273 + 283 + 293)	153	0	0	0
		0	0	0
- peste 120 zile (rd. 165 + 174 + 245 + 257 + 274 + 284 + 294)	154	0	0	0
		0	0	0

- peste 1 an (rd. 166 + 175 + 246 + 258 + 275 + 285 + 295)	155	0	0	0
Plăti restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct. 401, ct. 403, 462) (rd. 161 + 162 + 163 + 165 + 166) din care:	160	0	0	0
- sub 30 de zile	161	0	0	0
- peste 30 de zile	162	0	0	0
- peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
- (ct. 462)	164	0	0	0
- peste 120 zile	165	0	0	0
- peste 1 an	166	0	0	0
Plăti restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175) din care:	170	0	0	0
- sub 30 de zile	171	0	0	0
- peste 30 de zile	172	0	0	0
- peste 90 de zile	173	0	0	0
- peste 120 zile	174	0	0	0
- peste 1 an	175	0	0	0
Plăti restante față de salariați (drepturi salariale), (ct. 421, ct. 423, ct. 426, ct. 4271, ct. 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 120 zile	245	0	0	0

- peste 1 an	246			
Plăți restante față 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 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. (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
Împrumuturi nerambursate la scadență, (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
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd. 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 zile	293	0	0	0
- peste 120 zile	294	0	0	0
- peste 1 an	295	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd. 310 + 320 + 330) din care:	300	0	0	0
- sub 30 de zile (rd. 311 + 321 + 331)	301	0	0	0
- peste 30 de zile (rd. 312 + 322 + 332)	302	0	0	0
- peste 90 de zile (rd. 313 + 323 + 333)	303	0	0	0
- peste 120 zile (rd. 315 + 324 + 334)	304	0	0	0
peste 1 an (rd. 316 + 325 + 335)	305	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct. 404, ct. 405 + 462) (rd. 311 + 312 + 313 + 315 + 316) din care:	310	0	0	0
- sub 30 de zile	311	0	0	0
- peste 30 de zile	312	0	0	0
- peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
- (ct. 462)	314	0	0	0
- peste 120 zile	315	0	0	0
- peste 1 an	316	0	0	0

Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct. 1611, ct. 1621, ct. 1631, ct. 1651, ct. 1671, ct. 169, ct. 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		0	0	0
- peste 30 de zile		0	0	0
- peste 90 de zile		0	0	0
- peste 120 zile		0	0	0
- peste 1 an	325	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd. 320), (ct. 1681, ct. 1682, ct. 1683, ct. 1685, ct. 1687, ct. 5186) (rd. 331 + 332 + 333 + 334 + 335) din care:		0	0	0
- sub 30 de zile		0	0	0
- peste 30 de zile		0	0	0
- peste 90 de zile		0	0	0
- peste 120 zile	334	0	0	0
- peste 1 an		0	0	0

Ordonator principal de credite,  
Primar  
Ing. Morar Costan

