

PLATI RESTANTE

PENTRU LUNA MARTIE, ANUL 2022

Cod 53

Ici

Nr. rd.	Denumire indicatorilor	Sold la		
		inceputul anului	finele perioadei	
		1	2	3
	A			
	PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	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)	0,00	0,00	0,00
	-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	0,00	0,00	0,00
	-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	0,00	0,00	0,00
	-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	0,00	0,00	0,00
	-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	0,00	0,00	0,00
	PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	0,00	0,00	0,00
	-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	0,00	0,00	0,00
	-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	0,00	0,00	0,00
	-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	0,00	0,00	0,00
	-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	0,00	0,00	0,00
	-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	0,00	0,00	0,00
	Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: (rd.161+162+163+165+166)	0,00	0,00	0,00
	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
	-peste 90 de zile din care:	0,00	0,00	0,00

-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	164	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	165	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	166	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200,ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500,ct.4310600,ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200,ct.4480100), din care:	170	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	171	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	172	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	173	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	174	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	175	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de salarii (drepturi salariale) (ct.4210000,ct.4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.241+242+243+245+246)	240	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	241	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	242	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	243	0,00	0,00	0,00
-din care ct.(4270100+4270300)	244	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	245	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	246	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.251+252+253+257+258)	250	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile :	251	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile :	252	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256+257)	253	0,00	0,00	0,00
-ct.(4270200+4270300)	254	0,00	0,00	0,00
- ct.(4290000)	255	0,00	0,00	0,00
-ct.(4380000)	256	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	257	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	258	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.271+272+273+274+275), din care:	270	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	271	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	272	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	273	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	274	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	275	0,00	0,00	0,00

Dobânzi restante, din care: (afertele celor de la rd.2/0), (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	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile					281	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile					282	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile					283	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile					284	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an					285	0,00	0,00	0,00
Creditul bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:					290	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile					291	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile					292	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile					293	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile					294	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an					295	0,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-ȚOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:					300	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)					301	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)					302	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)					303	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)					304	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd 316+325+335)					305	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct. 4040100, ct. 4050100) din care: (rd.311+312+313+315+316)					310	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile					311	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile					312	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:					313	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)					314	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile					315	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an					316	0,00	0,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1640100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)					320	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile					321	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile					322	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile					323	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile					324	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an					325	0,00	0,00	0,00

Dobânzi restante, din care: (afierente celor de la rd.3/), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.1680605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800), din care: (rd 42.1+43+44+45+46)	330	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	331	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	332	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	333	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	334	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	335	0,00	0,00	0,00

Anexa 30b - Sinteza platilor restante si arieratelor

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08/D)	
		Total	din care: arierate	Total	din care: arierate	Total	din care: arierate	Total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sold la finele perioadei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	diminuare arierate luna raportare	X	0,00%	X	X	X	X	X	X

Anexa 30b II - Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		FEN		Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin. (132) din Legea 273/2006
			1	2	3	4		
1	Sold la finele lunii precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare (**)(rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	0,00%

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei:

Marian Drăgoi

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Adriana Mihaela