

cod 42 CENTRALIZATOR

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31 martie 2023

- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. rd. | Sold la începutul anului | Sold la finele perioadei | |
|--|---------|--------------------------|--------------------------|--|
| | | | TOTAL | din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care: | | | | |
| -sub 30 de zile (rd.151+301) | 1 | 701.622,00 | 1.172.230 | 1.172.230 |
| -peste 30 de zile (rd.152+302) | 2 | 574.623,00 | 887.868 | 887.868 |
| -peste 90 de zile (rd.153+303) | 3 | 126.999,00 | 284.362 | 284.362 |
| -peste 120 zile (rd.154+304) | 4 | 0,00 | 0 | 0 |
| -peste 1 an (rd.155+305) | 5 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 6 | 0,00 | 0 | 0 |
| *LĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care: | | | | |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 150 | 155.368,00 | 1.172.230 | 1.172.230 |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 151 | 28.369,00 | 887.868 | 887.868 |
| -peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293) | 152 | 126.999,00 | 284.362 | 284.362 |
| -peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294) | 153 | 0,00 | 0 | 0 |
| -peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295) | 154 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 155 | 0,00 | 0 | 0 |
| Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care: | | | | |
| -sub 30 de zile | 160 | 155.368,00 | 1.172.230 | 1.172.230 |
| -peste 30 de zile | 161 | 28.369,00 | 887.868 | 887.868 |
| -peste 90 de zile din care: | 162 | 126.999,00 | 284.362 | 284.362 |
| -(ct.4620101, ct. 4620109) | 163 | 0,00 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 164 | 0,00 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 165 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 166 | 0,00 | 0 | 0 |
| Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct. 310600, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200,ct.4480100) , din care: | | | | |
| -sub 30 de zile | 170 | 0,00 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 171 | 0,00 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 172 | 0,00 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 173 | 0,00 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 174 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 175 | 0,00 | 0 | 0 |
| 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: | | | | |
| -sub 30 de zile | 240 | 0,00 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 241 | 0,00 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 242 | 0,00 | 0 | 0 |
| -din care ct.(4270100+4270300) | 243 | 0,00 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 244 | 0,00 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 245 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 246 | 0,00 | 0 | 0 |
| Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care: | | | | |
| -sub 30 de zile : | 250 | 0,00 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile : | 251 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 252 | 0,00 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|------------|-------------------|----------|----------|
| -peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256) | 253 | 0,00 | 0 | 0 |
| -ct.(4270300) | 254 | 0,00 | 0 | 0 |
| -ct.(4290000) | 255 | 0,00 | 0 | 0 |
| -ct.(4380000) | 256 | 0,00 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 257 | 0,00 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 258 | 0,00 | 0 | 0 |
| Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, 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 | 0 |
| -sub 30 de zile | 271 | 0,00 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 272 | 0,00 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 273 | 0,00 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 274 | 0,00 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 275 | 0,00 | 0 | 0 |
| 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: | 280 | 0,00 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 281 | 0,00 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 282 | 0,00 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 283 | 0,00 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 284 | 0,00 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 285 | 0,00 | 0 | 0 |
| Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care: | 290 | 0,00 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 291 | 0,00 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 292 | 0,00 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 293 | 0,00 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 294 | 0,00 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 295 | 0,00 | 0 | 0 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care: | 300 | 546.254,00 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331) | 301 | 546.254,00 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 302 | 0,00 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile (rd.313+323+333) | 303 | 0,00 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile (rd. 315+324+334) | 304 | 0,00 | 0 | 0 |
| -peste 1 an (rd 316+325+335) | 305 | 0,00 | 0 | 0 |
| Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care: | 310 | 546.254,00 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 311 | 546.254,00 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 312 | 0,00 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile din care: | 313 | 0,00 | 0 | 0 |
| -(ct.4620101,-ct. 4620103, ct. 4620109) | 314 | 0,00 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 315 | 0,00 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 316 | 0,00 | 0 | 0 |
| 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, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care: | 320 | 0,00 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 321 | 0,00 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 322 | 0,00 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 323 | 0,00 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 324 | 0,00 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 325 | 0,00 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|-----|------|------|------|
| Dobânzi restante, din care: (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) ct. (rd331+332+333+334+335), din care: | | | | |
| -sub 30 de zile | 330 | 0,00 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 331 | 0,00 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 332 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 333 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 334 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 335 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Conducatorul institutiei publice

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



[Handwritten signature]

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31 martie 2023

- lei -

| Nr. rd. | Explicație | Plăți restante | | Plăți restante aferente programelor naționale | | Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare***** | | Plăți 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 | 884.594,00 | 0 | | | | | | |
| 2 | sold la finele perioadei | 1.172.230,00 | 0 | | | | | | |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1) | x | | x | x | x | x | x | x |

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);
- 47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);
- 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii

***) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

****) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

*****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" și titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020" cu excepția celor de la sursa 08/D.

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil