

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: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	701.622,00	1.172.230	1.172.230
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	574.623,00	887.868	887.868
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	126.999,00	284.362	284.362
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	0,00	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	5	0,00	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	6	0,00	0	0
*LĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	155.368,00	1.172.230	1.172.230
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	28.369,00	887.868	887.868
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	126.999,00	284.362	284.362
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0,00	0	0
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0,00	0	0
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	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:	160	155.368,00	1.172.230	1.172.230
-sub 30 de zile	161	28.369,00	887.868	887.868
-peste 30 de zile	162	126.999,00	284.362	284.362
-peste 90 de zile din care:	163	0,00	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164	0,00	0	0
-peste 120 zile	165	0,00	0	0
-peste 1 an	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:	170	0,00	0	0
-sub 30 de zile	171	0,00	0	0
-peste 30 de zile	172	0,00	0	0
-peste 90 de zile	173	0,00	0	0
-peste 120 zile	174	0,00	0	0
-peste 1 an	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:	240	0,00	0	0
-sub 30 de zile	241	0,00	0	0
-peste 30 de zile	242	0,00	0	0
-peste 90 de zile	243	0,00	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	244	0,00	0	0
-peste 120 zile	245	0,00	0	0
-peste 1 an	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:	250	0,00	0	0
-sub 30 de zile :	251	0,00	0	0
-peste 30 de zile :	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, 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	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: (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	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) (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

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

[Signature]