

PLATI RESTANTE
PENTRU LUNA Iunie, ANUL 2022

Cod 40

lei

| Denumire indicatorilor | Nr. rd. | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|---|----------|--------------------------|--------------------------|--|
| | | | Total | din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care: | 1 | 195.717,00 | 64.895.852,00 | 64.895.852,00 |
| -sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1) | 2 | 195.717,00 | 2.842.294,00 | 2.842.294,00 |
| -peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2) | 3 | 0,00 | 54.996.200,00 | 54.996.200,00 |
| -peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3) | 4 | 0,00 | 7.057.358,00 | 7.057.358,00 |
| -peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4) | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5) | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care: | 150 | 195.717,00 | 64.895.852,00 | 64.895.852,00 |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | 195.717,00 | 2.842.294,00 | 2.842.294,00 |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 152 | 0,00 | 54.996.200,00 | 54.996.200,00 |
| -peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293) | 153 | 0,00 | 7.057.358,00 | 7.057.358,00 |
| -peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294) | 154 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295) | 155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: (rd.161+162+163+165+166) | 160 | 195.717,00 | 64.895.852,00 | 64.895.852,00 |
| -sub 30 de zile | 161 | 195.717,00 | 2.842.294,00 | 2.842.294,00 |
| -peste 30 de zile | 162 | 0,00 | 54.996.200,00 | 54.996.200,00 |
| -peste 90 de zile din care: | 163 | 0,00 | 7.057.358,00 | 7.057.358,00 |
| -(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 |

| Denumire indicatorilor | Nr. rd. | Sold la începutul anului | Sold la finele perioadei | | |
|---|---------|--------------------------|--------------------------|--|------|
| | | | Total | din care: | |
| | | | | afărent sumelor angajate cu prevederi bugetare | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | |
| -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 salariați (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 |

| Denumire 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 |
| 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 | 0,00 | 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 |
| Creditori 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-TOTAL 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: | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (rd.311+312+313+315+316) | | | | |
| -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 |

| Denumire indicatorilor | Nr. rd. | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | | |
|--|----------|--------------------------------|--------------------------|-----------|---|
| | | | Total | din care: | |
| | | | | 2 | 3 aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| A | B | 1 | | | |
| -peste 90 de zile | 323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 324 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 325 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1+43+44+45+46) | 330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 331 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile | 332 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile | 333 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 334 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 335 | 0,00 | 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 | 65.710.141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | sold la finele perioadei | 64.895.852,00 | 7.057.358,00 | 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 |

for fine - ch
Just