

PLATI RESTANTE

PENTRU LUNA SEPTEMBRIE, ANUL 2023

Cod 40

lei

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	1	60.514.750,00	32.818.030,00	32.818.030,00
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	2	15.637.542,00	16.096.113,00	16.096.113,00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	3	9.060.563,00	3.909.879,00	3.909.879,00
-peste 60 de zile (rd.8.1+13.1+28.1+33.1+38.1+43.1+47.2.1)	3.1	1.278.477,00	1.804.000,00	1.804.000,00
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	4	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	5	34.538.168,00	11.008.038,00	11.008.038,00
-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	56.194.545,00	31.119.235,00	31.119.235,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	12.649.737,00	16.096.113,00	16.096.113,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	9.006.297,00	3.909.879,00	3.909.879,00
-peste 60 de zile	152.1	343,00	1.804.000,00	1.804.000,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	34.538.168,00	9.309.243,00	9.309.243,00
-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	45.615.398,00	26.188.446,00	26.188.446,00
-sub 30 de zile	161	6.705.590,00	12.969.324,00	12.969.324,00
-peste 30 de zile	162	4.371.297,00	3.909.879,00	3.909.879,00
-peste 60 de zile	162.1	343,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	163	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	164	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	165	34.538.168,00	9.309.243,00	9.309.243,00
-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	1.144.147,00	1.327.989,00	1.327.989,00

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	
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	171	1.144.147,00	1.327.989,00	1.327.989,00	
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	172	0,00	0,00	0,00	
-peste 60 de zile (rd.17.2.1+18.2.1+19.2.1+23.1)	172.1	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 60 de zile	242.1	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 60 de zile	252.1	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	7.190.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	
-sub 30 de zile	271	3.595.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	
-peste 30 de zile	272	3.595.000,00	0,00	0,00	
-peste 60 de zile	272.1	0,00	1.785.000,00	1.785.000,00	
-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 inceputul 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	2.245.000,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
-sub 30 de zile	281	1.205.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
-peste 30 de zile	282	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	282.1	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
-peste 90 de zile	283	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	284	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	285	0,00	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	0,00
-sub 30 de zile	291	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	292	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	292.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	293	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	294	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	295	0,00	0,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	4.320.205,00	1.698.795,00	1.698.795,00	1.698.795,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	2.987.805,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	54.266,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	302.1	1.278.134,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0,00	1.698.795,00	1.698.795,00	1.698.795,00
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct. 4040100, ct. 4050100) din care:	310	4.320.205,00	1.698.795,00	1.698.795,00	1.698.795,00
(rd.311+312+313+315+316)					
-sub 30 de zile	311	2.987.805,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	312	54.266,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	312.1	1.278.134,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	313	0,00	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	315	0,00	1.698.795,00	1.698.795,00	1.698.795,00
-peste 1 an	316	0,00	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	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			Total	din care:	
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare	3
A	B	1	2		
-sub 30 de zile	321	0,00	0,00		0,00
-peste 30 de zile	322	0,00	0,00		0,00
-peste 60 de zile	322.1	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: (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. 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 60 de zile	332.1	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	65.626.127,00	18.654.808,00	0,00	0,00	2.851.186,00	2.214.191,00	0,00	0,00
2	sold la finele perioadei	32.818.030,00	11.008.038,00	0,00	0,00	1.698.795,00	1.698.795,00	0,00	0,00
3	diminuare arierate luna raportare	X	40,99%	X	X	X	X	X	X

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

Nr. rd.	Explicație	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale 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
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	4		
		1	2	3		4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii precedente	18.654.808,00	0,00	2.214.191,00		0,00	0,00	16.440.617,00
2	Sold la finele perioadei	11.008.038,00	0,00	1.698.795,00		0,00	0,00	9.309.243,00
3	% diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1-rd2/rd1)	x	x		x		x	43,38%

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

ANDREI LIVIU VOLOSEVICI

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

DIRECTOR EXECUTIV,
ALINA ALEXANDRA POPESCU

Alina