

ROMANIA  
 JUDETUL VASLUI  
 PRIMARIA MUNICIPIULUI HUSI  
 NR. 6799 /04.03.2022

**Nota explicativa**  
**plati restante la data de 28.02.2022**  
**in urma bilantului contabil incheiat la data de**  
**31 DECEMBRIE 2021-**

In conformitate cu prevederile capitolului A , punctul 13 din Ordinul nr. 2941/2009 modificat si completat , in urma verificarii bilantului contabil incheiat la data de 31.12.2021, constatam urmatoarele:

**Anexa 30.b- Plati restante cod 40 –total -lei-**

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la inceputul <u>anului</u>	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care : <i>afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare</i>
A	B	1	2	3
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:</b>	<b>1</b>	<b>7395661</b>	<b>3061552</b>	<b>3061552</b>
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	2262193	1632229	1632229
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	5133468	229466	229466
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4		1199857	1199857
-peste 120 zile (rd.154+304)	5			
-peste 1 an (rd.155+305)	6			
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	<b>150</b>	<b>204453</b>	<b>1710632</b>	<b>1710632</b>
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	204453	1490686	1490686
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	219946	219946
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:</b>	<b>160</b>	<b>204453</b>	<b>1710458</b>	<b>1710458</b>
-sub 30 de zile	161	204453	1490512	1490512
-peste 30 de zile	162	0	219946	219946
-peste 90 de zile din care:	163	0		
-(ct.462)	164			
-peste 120 zile	165			

-peste 1 an	166			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0	174	174
-sub 30 de zile	241	0	174	174
-peste 30 de zile	242			
Plăți restante față de alte categorii de persoane ,(4270300,ct.4290000,ct.4380000)(rd.251+252+253+257+258) din care:	250	0	0	0
-sub 30 zile	251	0	0	0
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	<b>300</b>	<b>7191208</b>	<b>1350920</b>	<b>1350920</b>
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	2057740	141543	141543
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	5133468	9520	9520
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	1199857	1199857
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	7191208	1350920	1350920
-sub 30 de zile	311	2057740	141543	141543
-peste 30 de zile	312	5133468	9520	9520
-peste 90 de zile din care:	313	0	1199857	1199857
-(ct.462)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			

Analizand sumele raportate in anexa 30b facem urmatoarele precizari :

## I. Sectiune de functionare

Suma de 1.710.632 lei, inregistrata la randul 150 se detaliaza astfel :

➤ Randul 160 (CONT 401 – Furnizori) in suma de 1.710.632 lei, reprezentand sume datorate in urmatoarea componenta :

- lei

Nr. crt.		Total din care	(Buget local sursa A)	Buget venituri proprii (sursa E)	Buget partial venituri proprii (sursa F)	Buget venituri proprii si subventii( sursa G)
1	Gradinita nr.1	8380	8380		0	0
2	Gradinita nr.10	0	0	0	0	0
3	Gradinita nr.12	0	0	0	0	0
4	Scoala nr.2	0	0	0	0	0
5	Scoala nr.1	0	0	0	0	0
6	Scoala nr.3	0	0	0	0	0

7	Lic.Cuza Voda	0	0	0	0	0
8	Colegiul Agricol	0	0	0	0	0
9	Liceul Corivan	0	0	0	0	0
10	Seminar	0	0			
*	Invatamant	8380	8380	0		0
6	Biblioteca	5013	5013		0	0
7	Directia de Asistenta Sociala	8489	8489	0	0	0
8	Spital Municipal Husi	0	0	0	0	0
9	Primaria Husi	1684029	1684029			
10	Centrul public	4721	0	4721		
11	Autofinantate	0	0	0		
12	Casa de Cultura	0	0	0		0
13	Cresa	0	0	0		
14	Politia Locala			0		
*	TOTAL	1710632	1705911	4721	0	0

## II.Sectiunea de dezvoltare:

Suma de 1.350.920 lei inregistrata la randul 300 (contul 404) se detaliaza astfel:

-Municipiul Husi

- peste 90 zile                    1.199.857 lei (sume aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale UAT)
- peste 30 zile-                    9.520 lei
- sub 30 zile -                    141.543 lei

PRIMAR,  
Ing. Ciupilan Ioan



DIRECTOR EXECUTIV,  
ec.Safta Trofin

Intocmit  
Ec.Danila Elena

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERRITORIALE MUNICIPIULUI HUSI  
la data de 28.02.2022- Spitalul Municipal "Dimitrie Castroian" Husi

Nr. rd.	Explicație	Total arierate	FEN					Sume care fac obiectul art. 49 alin.(13 <sup>2</sup> ) din Legea 273/2006
			Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare ( sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	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	Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5	
1	Sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	
2	Sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	
3	% diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1-rd2/rd1)		x	x	x	x		

\*) Se completează ca anexă pentru anexa 30b cod. 40 - pentru total plăți restante.

\*\*) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13<sup>2</sup>) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie să fie mai mare de 5%.

Col. 1 = col. 1.1, din anexa 30 b, partea II, cod. 40  
Col. 2 = col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51  
Col. 3 = col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51  
Col. 4 = col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51  
Col. 5 = col. 1.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Conducătorul institutiei,

ing. Ciupilan Ioan

Intocmit

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

ec. Trofin Safta

Ec. Danila Elena



II.

**Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 28.02.2022  
Spitalul Municipal "Dimitrie Castoian" Husi**

cod 51)

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)	
		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	0			0	0		
2	sold la finele perioadei	0	0			0	0		
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x	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;
- 50 - pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 52 - pentru plăți restante ale instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

\*\* 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, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducătorul instituției,  
ing. Ciupilan Ioan



Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil  
ec. Trofin Safta

Intocmit  
Ec. Danila Elena

PLĂȚI RESTANTE - Spitalul Municipal "Dimitrie Castoian" Husi  
28.02.2022

cod 51)-venituri proprii COD F

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului 1	Sold la finele perioadei	
			TOTAL 2	din care : aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare 3
A	B			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3		0	0
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4			
-peste 120 zile (rd.154+304)	5			
-peste 1 an (rd.155+305)	6			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		0	0
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd.164+174+244+254+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.462)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170		0	0
-sub 30 de zile	171		0	0
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct.423, ct.426, ct.4271, ct.4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct.(4271+4273)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438 ) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253			
-ct.(4273)	254			
-ct.(429)	255			
-ct.(438)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd.315+324+334)	304			
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	305			
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.462)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			

Conducătorul instituției,  
ing. Ciupilan Ioan



Conducătorul compartimentului Intocmit  
financiar-contabil Ec.Danila Elena  
ec. Trofin Safta

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERRITORIALE MUNICIPIUL HUSI  
la data de 28.02.2022

Nr. rd.	Explicație	Total arierate	FEN			Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin.(13 <sup>2</sup> ) din Legea 273/2006
			Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile (sursa 08) postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile (sursa 08) preaderare 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		
1	Sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei raportare **) (rd3=1-rd2/rd1)	1199857	1199857	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1-rd2/rd1)		x	x	x	x	

\*) Se completează ca anexă pentru anexa 30b cod. 40 - pentru total plăți restante.

\*\*) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13<sup>2</sup>) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie să fie mai mare de 5%.

- Col. 1 = col. 1.1, din anexa 30 b, partea II, cod. 40
- Col. 2 = col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51
- Col. 3 = col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51
- Col. 4 = col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51
- Col. 5 = col. 1.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Conducatorul institutiei,  
ing. Ciupilan Ioan

Conducatorul compart. Intocmit  
financiar-contabil Ec.Danila Elena  
ec. Trofin Safta



II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 28.02.2022

cod 40)

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)	
		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	8511635	4458509			5144235	4458509		
2	sold la finele perioadei	3061552	1199857			1350664	1199857		
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x	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;
- 50 - pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 52 - pentru plăți restante ale instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

\*\* 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, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducătorul institutiei,  
ing. Ciubilan Ioan



Conducătorul compartimentului Intocmit  
financiar-contabil Ec.Danila Elena  
ec. Trofin Safta



**PLĂȚI RESTANTE**  
28.02.2022

cod 40)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care : aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:</b>	<b>1</b>	<b>7395661</b>	<b>3061552</b>	<b>3061552</b>
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	2262193	1632229	1632229
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	5133468	229466	229466
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	0	1199857	1199857
-peste 120 zile (rd.154+304)	5			0
-peste 1 an (rd.155+305)	6			0
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	<b>150</b>	<b>204453</b>	<b>1710632</b>	<b>1710632</b>
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	204453	1490686	1490686
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	219946	219946
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			0
-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			0
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:</b>	<b>160</b>	<b>204453</b>	<b>1710458</b>	<b>1710458</b>
-sub 30 de zile	161	204453	1490512	1490512
-peste 30 de zile	162	0	219946	219946
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.462)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
<b>Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
<b>Plăți restante față de salarii (drepturi salariale), (ct.421, ct. 423, ct.426, ct.4271, ct.4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>174</b>	<b>174</b>
-sub 30 de zile	241	0	174	174
<b>Plăți restante fata de alte categorii de persoane ,(ct.4270300,ct42900,ct4380000)(rd.251+252+253+257+258) din care;</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	251	0	0	0
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	<b>300</b>	<b>7191208</b>	<b>1350920</b>	<b>1350920</b>
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	2057740	141543	141543
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	5133468	9520	9520
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	1199857	1199857
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	305			
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:</b>	<b>310</b>	<b>7191208</b>	<b>1350920</b>	<b>1350920</b>
-sub 30 de zile	311	2057740	141543	141543
-peste 30 de zile	312	5133468	9520	9520
-peste 90 de zile din care:	313	0	1199857	1199857
-(ct.462)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			

\*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 41 - pentru plăți restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor sociale de stat;
- 44 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor pentru somaj;
- 45 - pentru plăți restante din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;
- 46 - pentru plăți restante din credite externe;
- 47 - pentru plăți restante din credite interne;
- 48- pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare)



Conducătorul institutiei,  
Ing. Ciupilan Ioan

Conducătorul compartimentului Intocmit  
financiar-contabil Ec. Danila Elena  
ec. 1 roșu Saita

ii.

**Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 28.02.2022**

cod 42)

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)	
		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	8485337	4458509			5144235	4458509		
2	sold la finele perioadei	3056831	1199857			1350664	1199857		
3	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X				X

Conducatorul institutiei,  
ing. Ciupilan Ioan



Conducatorul compart.  
financiar-contabil  
ec. Trofin Safta

Intocmit  
Ec.Danila Elena

**PLĂȚI RESTANTE**  
la 28.02.2022

cod 42).-local

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care :
A	B	1	2	3
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:</b>	<b>1</b>	<b>7395661</b>	<b>3056831</b>	<b>3056831</b>
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	2262193	1627508	1627508
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	5133468	229466	229466
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	0	1199857	1199857
-peste 120 zile (rd.154+304)	5			0
-peste 1 an (rd.155+305)	6			0
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	<b>150</b>	<b>204453</b>	<b>1705911</b>	<b>1705911</b>
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	204453	1485965	1485965
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	219946	219946
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153			0
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			0
-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			0
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:</b>	<b>160</b>	<b>204453</b>	<b>1705737</b>	<b>1705737</b>
-sub 30 de zile	161	204453	1485791	1485791
-peste 30 de zile	162	0	219946	219946
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.462)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
<b>Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172			
<b>Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct. 423, ct.426, ct.4271, ct.4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>174</b>	<b>174</b>
-sub 30 de zile	241	0	174	174
-peste 30 de zile	242			
<b>Plăți restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000)(rd.251+252+253+257+258 )din care:</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	251	0	0	0
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	<b>300</b>	<b>7191208</b>	<b>1350920</b>	<b>1350920</b>
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	2057740	141543	141543
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	5133468	9520	9520
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	1199857	1199857
-peste 120 zile (rd.315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd.316+325+335)	305			
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:</b>	<b>310</b>	<b>7191208</b>	<b>1350920</b>	<b>1350920</b>
-sub 30 de zile	311	2057740	141543	141543
-peste 30 de zile	312	5133468	9520	9520
-peste 90 de zile din care:	313	0	1199857	1199857
-(ct.462)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			

Conducătorul institutiei,  
ing. Ciubilan Ioan



Conducătorul compartimentului Intocmit  
financiar-contabil Ec.Danila Elena  
ec. Trofin Safta

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 28/.02.2022

cod 51)- COD F

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)	
		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	0						
2	sold la finele perioadei	0	0						
3	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x

Conducătorul institutiei,  
ing. Ciupilan Ioan



Conducătorul compart. Intocmit  
financiar-contabil Ec.Danila Elena  
ec. Trofin Safta

**PLĂȚI RESTANTE**  
la 28.02.2022

cod 51)-Institutiile finantate integral din venituri proprii (COD F)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care : aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4			
-peste 120 zile (rd.154+304)	5			
-peste 1 an (rd.155+305)	6			
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.462)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
<b>Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:</b>	<b>170</b>			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
<b>Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct. 423, ct.426, ct.4271, ct.4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:</b>	<b>240</b>			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct.(4271+4273)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	<b>300</b>			
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd.315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd.316+325+335)	305			
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:</b>	<b>310</b>			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.462)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			

Conducatorul institutiei,  
ing. Ciupilan Ioan



Conducatorul compartimentului Intocmit  
financiar-contabil Ec.Danila Elena  
ec. Trofin Safta

ii.

### Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 28.02.2022

cod 53) COD G

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)	
		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	8186	0						
2	sold la finele perioadei	0	0						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x

Conducătorul institutiei,  
ing. Ciupilan Ioan



Conducatorul compart. Intocmit  
financiar-contabil Ec.Danila Elena  
ec. Trofin Safta

C

**PLĂȚI RESTANTE**

cod.53 - Institutii publice finantate partial din venituri proprii (COD G)

la 28.02.2022

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care : afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4			0
-peste 120 zile (rd.154+304)	5			0
-peste 1 an (rd.155+305)	6			0
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0		
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd.164+174+244+254+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd.165+175+245+255+275+285+295)	155			
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0		
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.462)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
<b>Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:</b>	<b>170</b>			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.462)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
<b>Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:</b>	<b>320</b>			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
<b>Dobânzi restante, din care: (afereent celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.331+332+333+334+335) din care:</b>	<b>330</b>			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducătorul institutiei,  
ing. Ciupilan Ioan

Conducătorul compartimentului Intocmit  
financiar-contabil Ec.Danila Elena  
ec. Trofin Safta



ii.

### Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 28.02.2022

cod 54) COD E

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)	
		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	18112	0						
2	sold la finele perioadei	4721	0						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x

Conducatorul institutiei,  
ing. Ciupilan Ioan



Conducatorul compartim. Intocmit  
financiar-contabil Ec.Danila Elena  
ec. Trofin Safta



**PLĂȚI RESTANTE**

cod 54-Activitati finantate integral din venituri proprii( CODE )

la 28.02.2022

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care : aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:</b>	1	0	4721	4721
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	0	4721	4721
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3		0	0
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4			
-peste 120 zile (rd.154+304)	5			
-peste 1 an (rd.155+305)	6			
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	150	0	4721	4721
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	4721	4721
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		0	0
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:</b>	160	0	4721	4721
-sub 30 de zile	161	0	4721	4721
-peste 30 de zile	162		0	0
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.462)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
<b>Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:</b>	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
<b>Plăți restante față de salarii (drepturi salariale), (ct.421, ct.423, ct.426, ct.4271, ct.4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:</b>	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct.(4271+4273)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
<b>Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438 ) (rd.251+252+253+257+258) din care:</b>	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253			
-ct.(4273)	254			
-ct.(429)	255			
-ct.(438)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:</b>	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.462)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
<b>Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:</b>	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
<b>Dobânzi restante, din care: (aferezente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd331+332+333+334+335) din care:</b>	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			



Conducatorul institutiei,  
ing. Ciupilan Ioan

Conducatorul compartimentului Intocmit  
financiar-contabil Ec.Danila Elena  
ec. Trofin Safta

ii.

### Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 28.02.2022

cod \_\_\_\_\_) CREDITE EXETRENE COD B

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)	
		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	0			0			
2	sold la finele perioadei	0	0			0			
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x

Conducatorul institutiei,  
ing. Ciupilan Ioan



Conducatorul compart. Intocmit  
financiar-contabil Ec.Danila Elena  
ec. Trofin Safta

**PLĂȚI RESTANTE**

cod - Bugetul creditorilor externe( COD B)

la 28.02.2022

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului 1	Sold la finele perioadei	
			TOTAL 2	din care : afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare 3
A	B	1	2	3
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	0		
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4			
-peste 120 zile (rd.154+304)	5			
-peste 1 an (rd.155+305)	6			
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0		
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an ( rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.462)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
<b>Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:</b>	<b>170</b>			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	<b>300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301		0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:</b>	<b>310</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	311		0	0
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.462)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
<b>Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:</b>	<b>320</b>			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
<b>Dobânzi restante, din care: (afereent celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd331+332+333+334+335) din care:</b>	<b>330</b>			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei,  
ing. Ciunilan Ioan



Conducatorul compartimentului Intocmit  
financiar-contabil Ec.Danila Elena  
ec. Trofin Safta

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 28.02.2022

cod \_\_\_\_\_) CREDITE INTERNE COD C

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)	
		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	0			0			
2	sold la finele perioadei	0	0			0			
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x

Conducătorul institutiei,  
ing. Ciupilan Ioan



Conducătorul compart. Intocmit  
financiar-contabil Ec.Danila Elena  
ec. Trofin Safta

**PLĂȚI RESTANTE**

cod - Bugetul creditelor interne( COD C)

la 28.02.2022

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului 1	Sold la finele perioadei	
			TOTAL 2	din care : aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare 3
A	B	1	2	3
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:</b>	1	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	0		
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4			
-peste 120 zile (rd.154+304)	5			
-peste 1 an (rd.155+305)	6			
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	150	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0		
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd.164+174+244+254+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd.165+175+245+255+275+285+295)	155			
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:</b>	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.462)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
<b>Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:</b>	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	300		0	0
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301		0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:</b>	310		0	0
-sub 30 de zile	311		0	0
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.462)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
<b>Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:</b>	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
<b>Dobânzi restante, din care: (afecente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd331+332+333+334+335) din care:</b>	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducătorul institutiei,  
ing. Ciupilan Ioan



Conducătorul compartimentului Intocmit  
financiar-contabil Ec.Danila Elena  
ec. Trofin Șafta