R O MA N I A 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-

		Sold la	Sold la finele p	erioadei
DENTRIDE & INDICATORILOP	Nr.	începutul		din care :
DENUMIREA INDICATORILOR	1314	anului	Ì	<u>aferent</u>
				<u>sumelor</u>
			TOTAL	<u>angajate</u>
			1	<u>CU</u>
				<u>prevederi</u>
	<u>rând</u>			<u>bugetare</u>
Α	В	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	7395661	3061552	3061552
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	2262193	1632229	1632229
	3	5133468	229466	229466
-peste 30 de zile (rd.152+302)	4		1199857	1199857
-peste 90 de zile (rd.153+303)	5			
-peste 120 zile (rd.154+304)				
-peste 1 an (rd.155+305)	6			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290),		204452	1710632	1710632
din care:	150	204453	1/10034	1/10052
	151	204453	1490686	1490686
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) -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	+	1	
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Dix 6 vostante extre furnizori, creditori din operatili				
comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166)	160	204453	1710458	1710458
din care:	161	204453	1490512	1490512
-sub 30 de zile	162	0	219946	219946
-peste 30 de zile		0		
-peste 90 de zile din care:	163	U	+	
-(ct.462)	164			
-peste 120 zile	165			

-peste 1 an	166			
Plăți restante față de bugetul general consolidat	170	0	0	0
(rd.171+172+173+174+175) din care:	1/0			0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172			
Plăți restante fată de salariați (drepturi salariale),				
(ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281)		0	174	174
(rd,241+242+243+245+246) din care:	240	<u> </u>		
-sub 30 de zile	241	0	174	174
-peste 30 de zile	242			
Plati restante fata de alte categorii de pesoane				
,(4270300,ct.4290000,ct.4380000)(rd.251+252+253+257+258		0	0	0
)din care;	250	0	0	0
	251	0	0	0
-sub 30zile PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA			1	1080000
DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	7191208	1350920	1350920
DELVOLTARE (10.51015201550) un care:		2057740	141543	141543
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	2057740	141545	141343
	202	5133468	9520	9520
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	1199857	1199857
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
	305			Ì
-peste 1 an ( rd 316+325+335) Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale	505			105000
(ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care:	310	7191208	1350920	1350920
	311	2057740	141543	141543
-sub 30 de zile	312	5133468	9520	9520
-peste 30 de zile	512			110005
-peste 90 de zile din care:	313	0	1199857	119985'
-(ct.462)	314		<u> </u>	
-peste 120 zile	315			
-peste l an	316			

Analizand sumele raportate in anexa 30b facem urmatoarele precizari :

# Sectiune de functionare I.

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

Randul 160 (CONT 401 – Furnizori) in suma de <u>1.710.632</u> lei. reprezentand sume datorate in urmatoarea componenta :

repri				- ]	ei	
			(Buget local sursa A)	Buget venituri proprii	Buget partial venituri	Buget venituri proprii si
Nr.		Total din		(sursa E)	proprii (sursa F)	subventii( sursa G)
crt.		care	0200		(301301)	0
1	Gradinita nr.1	8380	8380		0	
2	Gradinita nr.10	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	Subsect 1	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, MUNICIPIUL \* Ing. Ciupilan Ioan

DIRECTOR EXECUTIV, ec.Safta Trofin

- /

Intocmit Ec.Danila Elena

\* 1 /

Anexa 30b.1

# MUNICIPIULUI HUSI NR. 6795 /04.03.2022 JUDETUL VASLUI ROMANIA

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

			la data de 20.02.2022- Opitalal manicipal Similio de de	opitalui municipai				Г
	_			FEN				-
				Arierate aferente	Arierate aferente			
				fondurilor externe	fondurilor externe			
			Arierate aferente programelor	nerambursabile	nerambursabile	Total arierate ale	Sume care fac	
			naționale ale u.a.t. și instituțiilor		preaderare (sursa 08)	instituțiilor publice	-	
Nr. rd.	Explicație	Total arierate	publice subordonate, cu	postagerare ale u.a.r. și	ale u.a.t. și instituțiilor finanțate integral din	finantate integral din	alin.(	m
			excepția celor finanțate integral din venituri proprii	instituțiilor publice	publice subordonate,	venituri proprii	273/2006	
				subordonate, cu excepția	cu excepția celor			
-				celor finanțate integral	finanțate integral din			
				din venituri proprii	venituri proprii			
			2	3	4	S	6=1-2-3-4-5	Т
	1 Sold la finele lunii	C	C	0	0	0	0	0
	precedente	S						(
	2 Sold la finele perioadei	0	0	0	0	0		оТ
	3 % diminuare arierate luna			;	>	×		-
	raportare **) (rd3=1- rd2/rd1)		×	×	< .			7

\*) 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. (13^2) 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. 51Col. 4 = col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51Col. 5 = col. 1.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51



**Ec.Danila** Elena

Intocmit

Conducatorul compartimentului financiar-contabil ec. Trofin Safta

anexa 30b

П.

# Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 28.02.2022 Spitalul Municipal "Dimitrie Castroian" Husi

od 51) Nr. rd.	Explicație	Plăți 1	restante	and the second s	nte aferente lor naționale	externe ner	erente fondurilor ambursabile are****)	fonduril nerambursal	nte aferente or externe bile preaderarc sa 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.

OMAN; Conducatorul institutiei ing. Ciupilan Ioan

Conducatorul compartimentului financiar-contabil ec. Trofin Safta



# Anexa 30b (Anexa nr.1 la Normele metodologice)

# PLĂŢI RESTANTE - Spitalul Municipal "Dimitrie Castroian" Husi 28.02.2022

od 51)-venituri proprii COD F		Sold la	Sold la finele perioade	i
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	începutul		din care :
DENOMINEA INDICATORIDON	00045	anului	TOTAL	C
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
	rând			3
A	В	1	2	
LĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	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	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0		6
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		0	0
-peste 30 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 30 de zite (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
note 1 pp (rd 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Pläți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din	160	(	a a	0
care	160	(		
-sub 30 de zile	162			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	164			
-(ct.462)	165			
-peste 120 zile	166			
-peste 1 an Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170		(	) (
	171		(	)
-sub 30 de zile	172			
-peste 30 de zile	173			
-peste 90 de zile -peste 120 zile	174			
-peste l an	175			
Plāķi restante faļā de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) (cl.241+242+243+245+246) din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242 243		-	
-peste 90 de zile	243			
-din care ct.(4271+4273)	245			
-peste 120 zile	246			
-peste l an				
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)	254 255			
-ct.(429)	255			
-ct.(438)	257			
-peste 120 zile	258			
-peste l an	300			
PLÄTI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	301			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	302			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	303			
-peste 90 de zile (rd. 313+323+333)	304			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334) -peste 1 an ( rd 316+325+335)	305			
-peste l'an (rd 310+522+533) Plăți restante către furnizori, creditori 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 l an			mpartimentu	lui Intocmit

Conducatotul institutiei,

ing. Ciupilan Ioan

Conducatorul compartimentului Intocmit financiar-contabil

ec. Trofin Safta

Ec.Danila Elena

MUNICIPIUL HUSI

Anexa 30b.1

MUNICIPIULUI HUSI JUDETUL VASLUI NR. 6798 /04.03.2022 ROMANIA

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

				FEN			
				Arierate aferente	Arierate aferente		
				fondurilor externe	fondurilor externe		
				nerambursabile	nerambursabile	Total arierate ale	Sume care fac
			Arierate aferente programelor naționale ale		preaderare (sursa 08)	instituțiilor publice	obiectul art. 49
Nr. rd.	Explicație	Total arierate	excepția celor finanțate integral din venituri	postaderare ale u.a.r. și	ale u.a.t. și instituțiilor finanțate integral din	finanțate integral din	alin.(
			proprii	instituțiilor publice	publice subordonate,	venituri proprii	21 3/2000
				subordonate, cu excepția	cu excepția celor		
				celor finanțate integral	finantate integral din		
				din venituri proprii	venituri proprii		
			~	3	4	5	6=1-2-3-4-5
~	1 Sold la finele lunii	0	0	0	0	0	
2	Sold	1100857	0	1199857	0	0	
		100001					
67	3 % diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1-		×	×	×	×	

\*) 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. (13^2) 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. 51

Col. 5 = col. 1.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51



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

П.

# Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 28.02.2022

anexa 30b

od 40) Nr. rd.	Explicație	Plăți re	estante		nte aferente lor naționale		erente fondurilor ambursabile are****)	fonduri nerambursa	ante aferente lor externe bile preaderare rsa 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 pläțile 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.

Conducatorul institutiei, ing. Ciubilan Ioan

ROM

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

Anexa 30b (Anexa nr.1 la Normele metodologice)

# PLĂŢI RESTANTE 28.02.2022

od 40)		Sold la	Sold la finele perioade	1
	Nr.	Sold in începutul	Sold ta finele perioade	din care :
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	anului	TOTAL	
×				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
	rând B	1	2	3
A	1	7395661	3061552	3061552
ÄTI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:		2262193	1632229	1632229
sub 30 de zile (rd.151+301)	2		229466	229466
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	5133468	1199857	1199857
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	4	0	1177057	0
-peste 120 zile (rd. 154+304)	5			0
-peste 1 an (rd.155+305)	6			
LĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	204453	1710632	1710632
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	204453		and the second se
-sub 50 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	0	0	Concession of the second se
-peste 20 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			(
marte 1 am ( rd 166+175+346+358+375+285+295)	155			(
-peste 1 an (td. 100+170-240-200-210-200-200) Jäji restante cätre furnizori, ereditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din are:	160	204453	1710458	
-sub 30 de zile	161	204453	1490512	1490512
	162	(	219946	5 219940
-peste 30 de zile	163	(	) (	
-peste 90 de zile din care:	164			
-(cl.462)	165		6	
-peste 120 zile	166			
-peste 1 an Pláți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			0
-sub 30 de zile	171		0	0
	172		0	0
-peste 30 de zile Plāți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281)			0 17	4 17
(rd.241+242+243+245+246) din care:	240		$\frac{0}{0}$ 17-	-
-sub 30 de zile	241			-
Plati restante fata de alte categorii de persoane ,(ct.4270300,ct42900,ct4380000)(rd.251+252+253+257+258)din care;	250			0
-sub 30 de zile	251		0	0
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	719120	8 135092	
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	205774	0 14154	3 14154
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	513346	8 952	0 952
-peste 50 de zile (rd.313+323+333)	303		0 119985	7 119985
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
	305			
-peste 1 an ( rd 316+325+335) Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care	-	719120	135092	20 135092
	311	205774		
-sub 30 de zile	312	513346		
-peste 30 de zile	313		0 119985	57 11998:
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.462)	315			
-peste 120 zile -peste 1 an	316			

-peste 1 an

\*) Se completează cu următoarele coduri:

40 - pentru total plăți restante;

41 - pentru plăți restante din bugetul de stat;

41 - pentru plăți restante din bugetele locale;
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;

CL VASLU!

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)

Conducatorul institutiei, MUSTING, Ciupilan Ioan

HUSI

Conducatorul compartimentului Intocmit financiar-contabil ec. 1 roun Satta **Ec.Danila** Elena

П.

# Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 28.02.2022

od 42) Nr. rd.	Explicație	Plăți res	tante		nte aferente or naționale	Plăți restante fondurilor nerambu postadera	externe rsabile	fonduril neram	nte aferente or externe oursabile e (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	х	×				x

Conducatorul institutiei, ing. Ciupilan Ioan

Conducatorul compart. Intoc financiar-contabil Ec.Dau ec. Trofin Safta

anexa 30b

Intocmit Ec.Danila Elena

Anexa 30b (Anexa nr.1 la Normele metodologice)

# PLĂŢI RESTANTE la 28.02.2022

cod 42)local		Sold la	Sold la finele perioade	
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	începutul		din care :
		anului	TOTAL	aferent sumelor angajate
	rând			cu prevederi bugetare
А	В	1	2	3
PLÅTI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	7395661	3056831	3056831
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	2262193	1627508	1627508
	3	5133468	229466	229466
-peste 30 de zile (rd.152+302)	4	0	1199857	1199857
-peste 90 de zile (rd.153+303)	5			0
-peste 120 zile (rd. 154+304)				0
-peste 1 an (rd. 155+305)	6			
PLÄŢI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	204453	1705911	1705911
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	204453	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 20 de and (1d. 10511761267420742044294)	154			0
	155			0
-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)			100000	1705737
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	204453		
-sub 30 de zile	161	204453		-
-peste 30 de zile	162	C	-	
-peste 90 de zile din care:	163	0	) (	00
-(ct.462)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste   an	166			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	(		
-sub 30 de zile	171	(	) (	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)	240		174	4 174
(rd.241+242+243+245+246) din care:			) 17-	
-sub 30 de zile	241		, <u> </u>	
-peste 30 de zile Plati restante fata de alte categorii de persoane ,(ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000)(rd.251+252+253+257+258 )din	242			
Plati restante lata de alte categorii de persoane ((1.4270000,(1.4270000,(1.4000000),(1.0201700000),	250			0
-sub 30 de zile	251		0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	719120		
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	205774	0 14154	
-peste 30 dc zile (rd,312+322+332)	302	513346	8 952	
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303		0 119985	7 119985
-peste 20 die /ne (10.515.522.635)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plăți restante către furnizori, ereditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care:	310	719120		
	311	205774	0 14154	
-sub 30 de zile	312	513346		
-peste 30 de zile	313		0 119985	
-peste 90 de zile din care.	314			
-(ct.462)	315			
-peste l 20 zile -peste l an	316			

Conducatorul institutiei, ROMA ing. Ciupilan Ioan MUNICIPIUL -MUST

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

<

П.

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

anexa 30b

cod 51)- COD F

Nr. rd.	Explicație	Plăți res	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		nte aferente or externe bursabile erare*****)	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	х	x	x	x	x	x

Conducatorul institutiei, ing. Ciupilan Ioan

" MUNICIPIUL Filisi

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

Anexa 30b (Anexa nr.1 la Normele metodologice)

# PLĂŢI RESTANTE la 28.02.2022

cod 51)-Institutii finantate integral din venituri proprii (COD F)		Sold la So	Sold la finele perioadei			
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	începutul		din care :		
		anului	TOTAL	aferent sumelor angajat cu prevederi bugetare		
	rând					
A	В	1	2	3		
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	0	0			
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	2	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					
PLÅTI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	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	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					
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din	160	0	0			
care:	161	0	(			
-sub 30 de zile	162	0	(			
-peste 30 de zile	163					
-peste 90 de zile din care:	164					
-(ct.462)	165					
-peste 120 zile	166					
-peste 1 an Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170					
	171					
-sub 30 de zile -peste 30 de zile	172					
-peste 30 de zile	173					
-peste 90 de zite	174					
-peste lan	175					
Plāți 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	-					
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)	302 303					
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303					
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304					
-pesto 1 an (rd 316+325+335) Plāji restante cātre furnizori, creditori 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 30 de zile -peste 90 de zile din care:	313					
-(ct.462)	314					
-peste 120 zile	315					
-peste l an	316					

Conducatorul institutiei, ing. Ciupilan Ioan

ROM MUNICK

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

II,

# Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 28.02.2022

anexa 30b

cod 53) COD G

Nr. rd.	Explicație	Plăți re	stante	Plăți restante aferente programelor naționale		그는 것은 것은 것은 것은 것은 것을 가지 않는 것은 것을 가지 않는 것을 가지 않는 것을 하는 것을 하는 것을 수 있다.						Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăți restante aferen fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 0	
		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						

Conducatorul institutiei, ing. Ciupilan Ioan

ROM

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

C

# Anexa 30b (Anexa nr.1 la Normele metodologice)

# PLĂȚI RESTANTE

od.53 Institutii publice finantate partial din venituri proprii (COD G)		a 28.02.2022				
		Sold la	Sold In finele periondei			
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	începutul		din care :		
		anului	TOTAL	- Ct annualar angoint		
			avastatata.	aferent sumelor angajat cu prevederi bugetare		
	rând					
Α	В	1	2	3		
LĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	0				
sub 30 de zile (rd.151+301)	2	0				
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	0	0			
-peste 90 de zile (rd. 152+352)	4					
-peste 30 de 21c (rd. 155 : 555)	5					
-peste 1 an (rd.155+305)	6					
LATI RESTANTE-TOTAL SECTIONEA DE FUNCȚIONARE		0	(			
d.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	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	C				
-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					
lăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462)	169	(				
rd.161+162+163+165+166) din care:	160	(				
-sub 30 de zile		(		1		
-peste 30 de zile	162	L. L	, 			
-peste 90 de zile din care:	163		_			
-(ct.462)	164					
-peste 120 zile	165					
-peste l an	166					
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170					
-sub 30 de zile	171					
-peste 30 de zile	172					
-peste 90 de zile	173					
-peste 120 zile	174					
-peste l an	175					
			a	0		
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			0		
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301 302			0		
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	502		0			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din caro:	310		0	0		
-sub 30 de zile	311		U	0		
-sub 30 de zile	312					
-peste 90 de zile din care:	313					
-(ct.462)	314					
-peste 120 zile	315					
-pestel an	316					
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct. 1611, ct. 1621, ct. 1631, ct. 1651, ct. 1671, ct. 169,						
et.5192, et.5195, et.5196, et.5197, et.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320					
	321					
-sub 30 de zile -peste 30 de zile	322					
-peste 90 de zile	323					
-peste 120 zile	324					
where I an	325					
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct. 1681, ct. 1682, ct. 1683, ct. 1685,	(2523)					
ct.1687, ct.5186) (rd331+332+333+334+335) din care:	330			-		
-sub 30 de zile	331 332		-			
	332		-			
-peste 30 de zile	222					
-peste 30 de zile -peste 90 de zile -peste 120 zile	333 334					

Conducatorul institutiei, ing. Ciupilan Ioan

MI HUŞI AFAUL

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

1

П.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 28.02.2022

anexa 30b

cod 54) COD E

Nr. rd.	D E Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale						fonduril neram	nte aferente or externe bursabile erare*****)	fonduril nerami	nte aferente or externe oursabile e (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 ROMA

HUSI

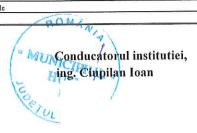
Conducatorul compartim. Intocmit financiar-contabil Ec.Danila Elena ec. Trofin Safta

(

Anexa 30b (Anexa nr.1 la Normele metodologice)

# PLĂȚI RESTANTE

cod 54-Activitati finantate integral din venituri proprii( COD E )		a 28.02.2022			
		Sold la	Sold la finele perioade		
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	începutul		din care :	
		anului	TOTAL	aferent sumelor angajate	
				cu prevederi bugetare	
	rând		2	3	
Α	В	1		4721	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	0	4721	4721	
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	0	4721	4721	
-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) PLATT RESTANTE-TOTAL SECTIONEA DE FUNCTIONARE	0				
rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	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	(	
-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 I an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155				
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462)			1004	150	
(rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0		472	
-sub 30 de zile	161	0		472	
-peste 30 de zile	162		0		
-peste 90 de zile din care:	163				
-(ct.462)	164				
-peste 120 zile	165				
-peste l an	166				
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170				
-sub 30 de zile	170				
-sub 30 de zile	172				
-peste 90 de zile	173				
-peste 120 zile	174				
-peste l an	175				
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273	240				
ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240				
-sub 30 de zile -peste 30 de zile	241				
-peste 90 de zile	243				
-din care ct.(4271+4273)	244				
-peste 120 zile	245				
-peste 1 an	246		100000		
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438 <i>)</i> (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	257 258				
-peste l an Plăti restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462)	250		-	-	
(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	315 316			-	
-peste 1 an Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169,	510			-	
ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320				
-sub 30 de zile	321				
-peste 30 de zile	322				
-peste 90 de zile	323				
-peste 120 zile	324				
-peste l an	325				
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685,	1212121				
et.1687, et.5186) (rd331+332+333+334+335) din care:	330	-			
-sub 30 de zile	331	1	-		
-peste 30 de zile	333				
-peste 90 de zile	333				
-peste 120 zile -peste 1 an	335				



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

anexa 30b

П,

6

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 28.02.2022

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

Nr. rd.	Explicație	Plăți re	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale						te aferente r externe ursabile rare*****)	fonduril nerami	nte aferente or externe oursabile e (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				

Conducatorul institutiei, ing. Ciupilan Ioan



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

(

# Anexa 30b (Anexa nr.1 la Normele metodologice)

# PLĂŢI RESTANTE

cod Bugetul creditelor externe( COD B)		la 28.02.2022					
		Sold la	Sold la finele perioadei				
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr,	începutul		din care :			
partie d'une entrate de la constance de la const		anului	TOTAL	1997 11 12 14 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1			
			TOTAL	aferent sumelor angajate			
	rând			cu prevederi bugetare			
A	в	1	2	3			
	1	0	(	0			
PLÄTI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care: -sub 30 de zile (rd.151+301)	2	0	(	21			
	3		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·			
-peste 30 de zile (rd.152+302)		0					
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	4						
-peste 120 zile (rd. 154+304)	5						
-peste 1 an (rd.155+305)	6						
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0					
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	150	0					
	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)							
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154						
-peste 1 an ( rd, 166+175+246+258+275+285+295)	155						
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0		) (			
-sub 30 de zile	161	0	· · · · · ·				
	162						
-peste 30 de zile	162						
-peste 90 de zile din care:	163						
-(ct.462)	-						
-peste 120 zile	165						
-peste l an	166						
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170						
-sub 30 de zile	171						
-peste 30 de zile	172						
-peste 90 de zile	173						
-peste 120 zile	174						
-peste l an	175						
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			0			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			0			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302						
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462)	1.10.44.01		3	0			
(rd.311+312+313+315+316)din care:	310			0			
-sub 30 de zile	311 312			0			
-peste 30 de zile	312						
-peste 90 de zile din care:	313						
-(ct.462) -peste 120 zile	315						
-peste l an	316						
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:							
	320						
-sub 30 de zile	321						
-peste 30 de zile	322			-			
-peste 90 de zile	323			-			
-peste 120 zile	324						
-peste l an	325						
Dobânzi restante, din care: (aforente celor de la rd.320), (ct. 1681, ct. 1682, ct. 1683, ct. 1685,							
et.1687, et.5186) (rd331+332+333+334+335) din care:	330						
1 30 1 1	331						
-sub 30 de zile	222						
-peste 30 de zile	332						
	332 333 334						



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

anexa 30b

П.

(=

# Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 28.02.2022

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

Nr. rd.	Pláti restante programelor n		Plăți restante aferente programelor naționale		te aferente * externe ursabile are*****)	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

Conducatorul institutiei, ing. Ciupilan Ioan

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

1

# Anexa 30b (Anexa nr.1 la Normele metodologice)

# PLĂŢI RESTANTE la 28.02.2022

PLAŢI		ANTE  a 28.02.2022		
cod Bugetul creditelor interne( COD C)	r r	Sold In	Sold la finele perioade	4
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	începutul	Solu la fillele perioaux	din care :
DENUMIREA INDICATORIDOR	. an	anului	TOTAL	aferent sumelor angajate
	rând			cu prevederi bugetare
Α	В	1	2	3
PLÅTI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	0	0	(
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	0		(
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	0		
-peste 90 de zile (rd.152+302)	4			
-peste 120 zile (rd.154+304)	5			
-peste 1 an (rd.155+305)	6			
PLÁTI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	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. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	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 l an	166			
Plāți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173 174			
-peste 120 zile -peste 1 an	174			
-pesie i an				
PLÄŢI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300		0	
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		0	
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462)				
(rd.311+312+313+315+316)din care:	310			
-sub 30 de zile	311 312		L	
-peste 30 de zile -peste 90 de zile din care:	312			
-jesse 50 de zhe din care.	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
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:				
-sub 30 de zile	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste l an	325			
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685,				
ct.1687, ct.5186) (rd331+332+333+334+335) din care:	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 compartimentului Intocmit financiar-contabil Ec.Danila Elena ec. Trofin Safta

-