

*Nota explicativa
 plati restante la data de 31.12.2022*

In conformitate cu prevederile capitolului A , punctul 13 din Ordinul nr. 2941/2009 modificat si completat, constatam urmatoarele:

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

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. <i>rând</i> | Sold la începutul anului | Sold la finele perioadei | |
|--|------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | TOTAL | din care : <i>afert sumelor angajate cu prevederi bugetare</i> |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care: | 1 | 7395661 | 1726130 | 1726130 |
| -sub 30 de zile (rd.151+301) | 2 | 2262193 | 1102321 | 1102321 |
| -peste 30 de zile (rd.152+302) | 3 | 5133468 | 623809 | 623809 |
| -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 | 204453 | 1296919 | 1296919 |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | 204453 | 1099864 | 1099864 |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 152 | 0 | 197055 | 197055 |
| -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, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care: | 160 | 204453 | 1296919 | 1296919 |
| -sub 30 de zile | 161 | 204453 | 1099864 | 1099864 |
| -peste 30 de zile | 162 | 0 | 197055 | 197055 |
| -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 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 241 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 242 | | | |
| Plăți restante fata de alte categorii de persoane ,(4270300,ct.4290000,ct.4380000)(rd.251+252+253+257+258)din care: | 250 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30zile | 251 | 0 | 0 | 0 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care: | 300 | 7191208 | 429211 | 429211 |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331) | 301 | 2057740 | 2457 | 2457 |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 302 | 5133468 | 426754 | 426754 |
| -peste 90 de zile (rd.313+323+333) | 303 | 0 | | |
| -peste 120 zile (rd. 315+324+334) | 304 | | | |
| -peste 1 an (rd 316+325+335) | 305 | | | |
| Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care: | 310 | 7191208 | 429211 | 429211 |
| -sub 30 de zile | 311 | 2057740 | 2457 | 2457 |
| -peste 30 de zile | 312 | 5133468 | 426754 | 426754 |
| -peste 90 de zile din care: | 313 | 0 | | |
| -(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 1.296.919 lei, inregistrata la randul 150 se detaliaza astfel :

❖ Randul 160 (CONT 401 – Furnizori) in suma de 1.296.919 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gradinita nr.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gradinita nr.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Scoala nr.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Scoala nr.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Scoala nr.3 | 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 6 | Biblioteca | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 7 | Directia de Asistenta Sociala | 5898 | 5898 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Spital Municipal Husi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Primaria Husi | 1283358 | 1283358 | | | |
| 10 | Centrul public | 263 | 0 | 263 | | |
| 11 | Autofinantate | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | Clubul SportivMunucipal | 0 | | | | 0 |
| 13 | Casa de Cultura | 7400 | 0 | 0 | | 7400 |
| 14 | Cresa | 0 | 0 | 0 | | |
| 15 | Politia Locala | 0 | 0 | 0 | | |
| * | TOTAL | 1296919 | 1289256 | 263 | 0 | 7400 |

II.Sectiunea de dezvoltare:

Suma de 429.211 lei inregistrata la randul 300 (contul 404) se detaliaza astfel:

-Municipiul Husi

- sub 30 zile - 2.457 lei
- peste 30 zile 426.754 lei

PRIMAR,
Ing. Ciupilan Ioan



DIRECTOR EXECUTIV ,
ec.Safta Trofin

Intocmit
Ec.Danila Elena

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERRITORIALE MUNICIPIUL HUSI
la data de 31.12.2022- Spitalul Municipal "Dimitrie Castroian" Husi

| Nr. rd. | Explicație | Total arierate | FEN | | | Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii | Sume care fac obiectul art. 49 alin.(13 ²) 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 | 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 | 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 | x | 0 |

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

**) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13²) 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 instituției,

ing. Căpușan Ioan



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

ec. Trofin Safta

Intocmit

Ec.Danila Elena

ii.

**Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31.12.2022
Spitalul Municipal "Dimitrie Castroian" 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 Castroian" Husi
31.12.2022

cod 51)-venituri proprii COD F

| 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 |
| 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.165+174+245+257+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. Ciupișan Ioan



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

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
MUNICIPIULUI HUSI
NR. 216 /04.01.2023

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERRITORIALE MUNICIPIUL HUSI
la data de 31.12.2022

| Nr. rd. | Explicație | Total arierate | FEN | | | Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii | Sume care fac obiectul art. 49 alin.(13 ^o) 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 | | |
| 1 | Sold la finele lunii precedente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6=1-2-3-4-5 |
| 2 | Sold la finele perioadei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1-rd2/rd1) | | 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^o) 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 31.12.2022

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 | 3931107 | 0 | | | 466949 | 0 | | |
| 2 | sold la finele perioadei | 1726130 | 0 | | | 2457 | 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 Intocmit
financiar-contabil Ec. Danila Elena
ec Trofin Safta

PLĂȚI RESTANTE

31.12.2022

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 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care: | 1 | 7395661 | 1726130 | 1726130 |
| -sub 30 de zile (rd.151+301) | 2 | 2262193 | 1102321 | 1102321 |
| -peste 30 de zile (rd.152+302) | 3 | 5133468 | 623809 | 623809 |
| -peste 90 de zile (rd.153+303) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile (rd.154+304) | 5 | | 0 | 0 |
| -peste 1 an (rd.155+305) | 6 | | 0 | 0 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care: | 150 | 204453 | 1296919 | 1296919 |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | 204453 | 1099864 | 1099864 |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 152 | 0 | 197055 | 197055 |
| -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 |
| Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care: | 160 | 204453 | 1296919 | 1296919 |
| -sub 30 de zile | 161 | 204453 | 1099864 | 1099864 |
| -peste 30 de zile | 162 | 0 | 197055 | 197055 |
| -peste 90 de zile din care: | 163 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 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: | 240 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 241 | 0 | 0 | 0 |
| Plăți restante fata de alte categorii de persoane ,(ct.4270300,ct42900,ct4380000)(rd.251+252+253+257+258) din care; | 250 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 251 | 0 | 0 | 0 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care: | 300 | 7191208 | 429211 | 429211 |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331) | 301 | 2057740 | 2457 | 2457 |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 302 | 5133468 | 426754 | 426754 |
| -peste 90 de zile (rd.313+323+333) | 303 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile (rd. 315+324+334) | 304 | | 0 | |
| -peste 1 an (rd 316+325+335) | 305 | | | |
| Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care: | 310 | 7191208 | 429211 | 429211 |
| -sub 30 de zile | 311 | 2057740 | 2457 | 2457 |
| -peste 30 de zile | 312 | 5133468 | 426754 | 426754 |
| -peste 90 de zile din care: | 313 | 0 | | 0 |
| -(ct.462) | 314 | | | |
| -peste 120 zile | 315 | | 0 | 0 |
| -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)

Conducatorul institutiei,
ing. Ciupilan Ioan

Conducatorul compartimentului Intocmit
financiar-contabil Ec.Danila Elena
ec. Iroim Saita



II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31.12.2022

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 | 3929951 | 0 | | | 466949 | 0 | | |
| 2 | sold la finele perioadei | 1718467 | 0 | | | 2457 | 0 | | |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1) | X | X | X | X | | | | X |

Conducatorul institutiei,
ing. Ciupilan Ioan



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

PLĂȚI RESTANTE
la 31.12.2022

cod 42).-local

| 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 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care: | 1 | 7395661 | 1718467 | 1718467 |
| -sub 30 de zile (rd.151+301) | 2 | 2262193 | 1095814 | 1095814 |
| -peste 30 de zile (rd.152+302) | 3 | 5133468 | 622653 | 622653 |
| -peste 90 de zile (rd.153+303) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile (rd.154+304) | 5 | | 0 | 0 |
| -peste 1 an (rd.155+305) | 6 | | | 0 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care: | 150 | 204453 | 1289256 | 1289256 |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | 204453 | 1093357 | 1093357 |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 152 | 0 | 195899 | 195899 |
| -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 |
| Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care: | 160 | 204453 | 1289256 | 1289256 |
| -sub 30 de zile | 161 | 204453 | 1093357 | 1093357 |
| -peste 30 de zile | 162 | 0 | 195899 | 195899 |
| -peste 90 de zile din care: | 163 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 241 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 242 | | | |
| Plăți restante față de alte categorii de persoane ,(ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000)(rd.251+252+253+257+258)din care: | 250 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 251 | 0 | 0 | 0 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care: | 300 | 7191208 | 429211 | 429211 |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331) | 301 | 2057740 | 2457 | 2457 |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 302 | 5133468 | 426754 | 426754 |
| -peste 90 de zile (rd.313+323+333) | 303 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile (rd. 315+324+334) | 304 | | 0 | 0 |
| -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 | 429211 | 429211 |
| -sub 30 de zile | 311 | 2057740 | 2457 | 2457 |
| -peste 30 de zile | 312 | 5133468 | 426754 | 426754 |
| -peste 90 de zile din care: | 313 | 0 | | |
| -(ct.462) | 314 | | | |
| -peste 120 zile | 315 | | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 316 | | | |

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 31.12.2022

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 instituției,
ing. Ciupilan Ioan



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

PLĂȚI RESTANTE

la 31.12.2022

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

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. rând | Sold la începutul anului | Sold la finele perioadei | |
|--|-------------|--------------------------------|--------------------------|---|
| | | | TOTAL | din care : aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| -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 | | | |
| 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 | 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 care: | 160 | 0 | 0 | 0 |
| -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 | | | |
| 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 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-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, 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 1 an | 316 | | | |

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
MUNICIPIULUI HUSTI
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 31.12.2022

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 | 1156 | 0 | | | | | | |
| 2 | sold la finele perioadei | 7400 | 0 | | | | | | |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1) | x | x | x | x | x | x | x | x |

Conducatorul institutiei,
ing. Ciunilan Ioan



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

PLĂȚI RESTANTE

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

la 31.12.2022

| 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 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care: | 1 | 0 | 7400 | 7400 |
| -sub 30 de zile (rd.151+301) | 2 | 0 | 6244 | 6244 |
| -peste 30 de zile (rd.152+302) | 3 | 0 | 1156 | 1156 |
| -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 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care: | 150 | 0 | 7400 | 7400 |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | 0 | 6244 | 6244 |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 152 | 0 | 1156 | 1156 |
| -peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293) | 153 | | | 0 |
| -peste 120 zile (rd.164+174+244+254+274+284+294) | 154 | | | 0 |
| -peste 1 an (rd.165+175+245+255+275+285+295) | 155 | | | 0 |
| Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care: | 160 | 0 | 7400 | 7400 |
| -sub 30 de zile | 161 | 0 | 6244 | 6244 |
| -peste 30 de zile | 162 | 0 | 1156 | 1156 |
| -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 | | | |
| -sub 30 de zile | 171 | | | |
| -peste 30 de zile | 172 | | | |
| -peste 90 de zile | 173 | | | |
| -peste 120 zile | 174 | | | |
| -peste 1 an | 175 | | | |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care: | 300 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile (rd.311+321+331) | 301 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 302 | 0 | 0 | 0 |
| Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care: | 310 | 0 | 0 | 0 |
| -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 | | | |
| 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 1 an | 325 | | | |
| Dobânzi restante, din care: (aferezente 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: | 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 31.12.2022

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 creditelor externe(COD B)

la 31.12.2022

| 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 |
| 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 | | |
| -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 | | |
| -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 | 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 | | | |
| 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 1 an | 175 | | | |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care: | 300 | | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile (rd.311+321+331) | 301 | | 0 | 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 | | 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 | | | |
| Imprumuturi 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 1 an | 325 | | | |
| Dobânzi restante, din care: (aferețe 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 | | | |

Conducătorul instituției,
ing. Ciupilan Ioan



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

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31.12.2022

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 |

Conducatorul institutiei,
ing. Ciupilan Ioan



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

PLĂȚI RESTANTE

cod - Bugetul creditelor interne(COD C)

la 31.12.2022

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. rând | Sold la începutul anului 1 | Sold la finele perioadei | |
|--|-------------|-------------------------------|--------------------------|---|
| | | | TOTAL 2 | din care : afărent sumelor angajate cu prevederi bugetare 3 |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| 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 | | |
| -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 | | |
| -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, 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 | | | |
| -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 | | | |
| -sub 30 de zile | 171 | | | |
| -peste 30 de zile | 172 | | | |
| -peste 90 de zile | 173 | | | |
| -peste 120 zile | 174 | | | |
| -peste 1 an | 175 | | | |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care: | 300 | | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile (rd.311+321+331) | 301 | | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 302 | | | |
| Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care: | 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 | | | |
| 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 1 an | 325 | | | |
| Dobânzi restante, din care: (afărente 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: | 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 31.12.2022

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 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2 | sold la finele perioadei | 263 | 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(COD E)

la 31.12.2022

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. rând | Sold la începutul anului | Sold la finele perioadei | |
|--|-------------|-----------------------------|--------------------------|---|
| | | | TOTAL | din care : afărent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care: | 1 | 0 | 263 | 263 |
| -sub 30 de zile (rd.151+301) | 2 | 0 | 263 | 263 |
| -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 | 263 | 263 |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | 0 | 263 | 263 |
| -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.165+175+245+255+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 | 263 | 263 |
| -sub 30 de zile | 161 | 0 | 263 | 263 |
| -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 | | | |
| -sub 30 de zile | 171 | | | |
| -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 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 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: | 320 | | | |
| -sub 30 de zile | 321 | | | |
| -peste 30 de zile | 322 | | | |
| -peste 90 de zile | 323 | | | |
| -peste 120 zile | 324 | | | |
| -peste 1 an | 325 | | | |
| Dobânzi restante, din care: (afărente 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 institutiei,
jng. Ciupilan Ioan

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