

Cod 40

PLATI RESTANTE

I.

la data de 30.06.2021

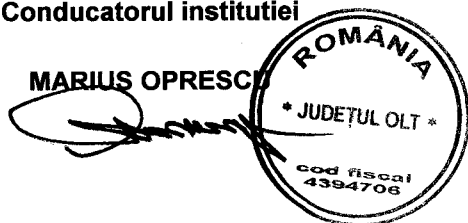
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01	9,800,688	13,823,982	13,823,982
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	4,672,416	4,035,925	4,035,925
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	5,128,272	8,424,707	8,424,707
peste 90 de zile (rd. 153+303)	04		1,363,350	1,363,350
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	9,800,688	13,319,663	13,319,663
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	4,672,416	3,986,595	3,986,595
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	5,128,272	7,969,718	7,969,718
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153		1,363,350	1,363,350
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	9,093,898	13,319,663	13,319,663
sub 30 de zile	161	3,965,626	3,986,595	3,986,595
peste 30 de zile	162	5,128,272	7,969,718	7,969,718
peste 90 de zile din care:	163		1,363,350	1,363,350
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4460100.ct.4460200.ct.4480100) din care:	170	706,790		
sub 30 de zile	171	706,790		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300		504,319	504,319
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		49,330	49,330
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302		454,989	454,989
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310		504,319	504,319
sub 30 de zile	311		49,330	49,330
peste 30 de zile	312		454,989	454,989

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite externe;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate ipartial din venituri proprii;
- 54 - pentru plati restante ale iactivitatilor finantate integral din venituri proprii;

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU

II. / 123

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.06.2021

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		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
	sold la finele lunii precedente	16565163	4369963	1081399					
2	sold la finele perioadei	13823982	1363350	602370					
3	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd3=1-rd2/rd1)								

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

54 - pentru plati restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

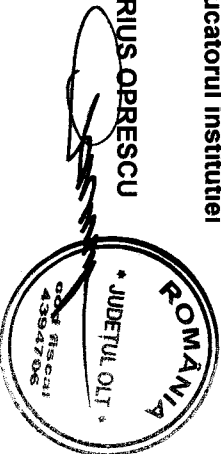
****) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

*****) Rd. 3 se completeaza numai la cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin. (13^{ve}) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice, cu modificarile si completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1. 1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU

[Signature]

[Handwritten mark]

Cod 42

I.

PLATI RESTANTE

la data de 30.06.2021

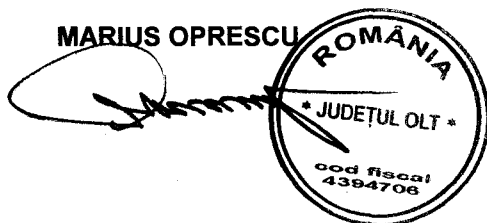
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01	706,790		
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	706,790		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	706,790		
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	706,790		
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4460100,ct.4460200,ct.4480100) din care:	170	706,790		
sub 30 de zile	171	706,790		

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite externe;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate ipartial din venituri proprii;
- 54 - pentru plati restante ale iactivitatilor finantate integral din venituri proprii;

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU

Cod 51

PLATI RESTANTE

I.

la data de 30.06.2021

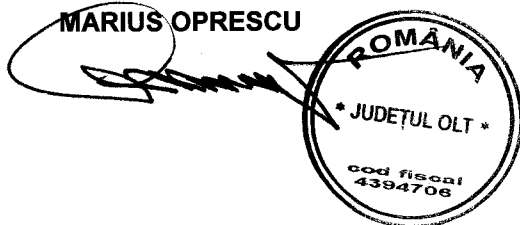
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01	9,093,898	13,823,982	13,823,982
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	3,965,626	4,035,925	4,035,925
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	5,128,272	8,424,707	8,424,707
peste 90 de zile (rd. 153+303)	04		1,363,350	1,363,350
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	9,093,898	13,319,663	13,319,663
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	3,965,626	3,986,595	3,986,595
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	5,128,272	7,969,718	7,969,718
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153		1,363,350	1,363,350
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	9,093,898	13,319,663	13,319,663
sub 30 de zile	161	3,965,626	3,986,595	3,986,595
peste 30 de zile	162	5,128,272	7,969,718	7,969,718
peste 90 de zile din care:	163		1,363,350	1,363,350
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300		504,319	504,319
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		49,330	49,330
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302		454,989	454,989
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310		504,319	504,319
sub 30 de zile	311		49,330	49,330
peste 30 de zile	312		454,989	454,989

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite externe;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate ipartial din venituri proprii;
- 54 - pentru plati restante ale iactivitatilor finantate integral din venituri proprii;

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU



Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil
 CONSTANTA DUMITRU

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		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
	sold la finele lunii precedente	16565163	4369963	1081399					
2	sold la finele perioadei	13823982	1363350	602370					
3	% diminuare arierate luna raportare *****(rd3=1-rd2/rd1)								

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

54- pentru plati restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

****) Rd.3 se completeaza numai la cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin.(13v8) din Legea nr.273/2006 privind

finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

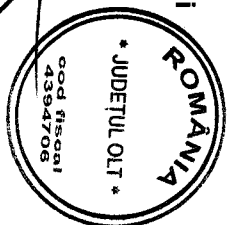
*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de chek-tuiei bugetare 56

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CONSTANTA DUMITRU