

Cod 40

PLĂȚI RESTANTE
 la data de 30 Iunie 2018

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care : afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	02	03
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300),din care:	01	13,685		
- sub 30 de zile (rd.151+301)	02	13,685		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	03			
- peste 90 de zile (rd.153+303)	04			
- peste 120 zile (rd.154+304)	05			
- peste 1 an (rd.155+305)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTI JNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
- sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
- 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			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4200100, 4620101, ct.4620109)	160			
- sub 30 de zile	161			
- peste 30 de zile	162			
- peste 90 de zile din care :	163			
- (ct.4620101 ct.4620109)	164			
- peste 120 zile	165			
- peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171-172-173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310600, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460300, ct.4460100, ct.4460200,ct.4480100) , 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			
Plati restante fata de salariați (drepturi salariale), (ct.4210000,ct.4220000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (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.(4270100+4270300)	244			
- peste 120 zile	245			
- peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258),din	250			
- sub 30 de zile	251			
- peste 30 de zile	252			
- peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
- ct.4270300	254			
- ct.4290000	255			
- ct.4380000	256			
- peste 120 zile	257			
- peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta,ct.1610100 ct.1620100 ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct. 1670103,ct.1670103, ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct. 5190103,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190109,ct. 5190110,ct.5190110,ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275),din care:	270			
- sub 30 de zile	271			
- peste 30 de zile	272			
- peste 90 de zile	273			
- peste 120 zile	274			
- peste 1 an	275			

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care : afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	02	03
Dobanzi restante, din care:(afere cele de la rd.270), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605,ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285),din care:	280			
- sub 30 de zile	281			
- peste 30 de zile	282			
- peste 90 de zile	283			
- peste 120 zile	284			
- peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295) din care:	290			
- sub 30 de zile	291			
- peste 30 de zile	292			
- peste 90 de zile	293			
- peste 120 zile	294			
- peste 1 an	295			
PLAȚI RESTANTE - TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	13,685		
- sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	13,685		
- 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 (ct.316+325+335)	305			
Plăți restante către furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.420100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	13,685		
- sub 30 de zile	311	13,685		
- peste 30 de zile	312			
- peste 90 de zile din care :	313			
- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	314			
- peste 120 zile	315			
- peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100,ct.1620100,ct.1630100,ct.1630101,ct.1630102,ct.1630103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190) (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			
Dobanzi restante, din care:(afere cele de la rd.320), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605,ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.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			

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 rațional 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;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii;
- 54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii.

Conducătorul instituției
Simona Florin Sandu

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil, Săpăcău Nastasia

Nastasia

Cod 42

PLĂȚI RESTANTE
 la data de 30 Iunie 2018

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care : afărent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	02	03
PLAȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300),din care:	01	13,685		
- sub 30 de zile (rd.151+301)	02	13,685		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	03			
- peste 90 de zile (rd.153+303)	04			
- peste 120 zile (rd.154+304)	05			
- peste 1 an (rd.155+305)	06			
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160-170-240+250+270+280+290), din care:	150			
- sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
- 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.4010100, ct.4030100, 4620101, ct.4620109) (rd.161-162-163+165+166) din care:	160			
- sub 30 de zile	161			
- peste 30 de zile	162			
- peste 90 de zile din care :	163			
- ct.4620101, ct.4620109)	164			
- peste 120 zile	165			
- peste 1 an	166			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171-172-173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310600, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000, ct.4460100, ct.4460200,ct.4480100), 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.4210000,ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (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.(4270100+4270300)	244			
- peste 120 zile	245			
- peste 1 an	246			
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000) (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.4270300	254			
- ct.4290000	255			
- ct.4380000	256			
- peste 120 zile	257			
- peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100,ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190109,ct.5190110,ct.5190130,ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275),din care:	270			
- sub 30 de zile	271			
- peste 30 de zile	272			
- peste 90 de zile	273			

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care : afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	02	03
- peste 120 zile	274			
- peste 1 an	275			
Dobanzi restante, din care:(afereante celor de la rd.270), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605,ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285),din care:	280			
- sub 30 de zile	281			
- peste 30 de zile	282			
- peste 90 de zile	283			
- peste 120 zile	284			
- peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295) din care:	290			
- sub 30 de zile	291			
- peste 30 de zile	292			
- peste 90 de zile	293			
- peste 120 zile	294			
- peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	13,685		
- sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	13,685		
- 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			
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4040100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	13,685		
- sub 30 de zile	311	13,685		
- peste 30 de zile	312			
- peste 90 de zile din care :	313			
- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	314			
- peste 120 zile	315			
- peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100,ct.1610100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102,ct.5190103,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190191) (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			
Dobanzi restante, din care:(afereante celor de la rd.320), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605,ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.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			

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 șomaj;
- 45 - pentru plăți restante din bugetul Fondului rațional 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;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii;
- 54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii.

Conducătorul instituției,
Simona Florin Sandu

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil, Săpăcan Nastasia

Sinteza plăgilor restante și arierelor la data de 30 Iunie 2018

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: arierte ***)	total	din care: arierte	total	din care: arierte	total	din care: arierte
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierte luna raportare ****) (rd3=1 - rd2/rd1)	X		X	X	X	X	X	X

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

***) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13v2) 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,
Simona Florin Sandu

Conducătorul compartimentului
finanțiar-contabil, Săpăcan Nastasia

Sinteza plățiilor restante și arrierateior la data de 30 Iunie 2018

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

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

***) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^{v2}) 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 compartimentului
financiar-contabil, Săpăcan Nastasia