

I. PLATI RESTANTE
30.09.2022

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
JUDETUL CONSTANTA	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	4.560	4.830.539	4.830.539
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	4.560	128.624	128.624
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		628.209	628.209
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004		381.540	381.540
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005		3.692.166	3.692.166
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150	4.560	583.183	583.183
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	4.560	128.624	128.624
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152		454.559	454.559
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		4.560	583.183	583.183
-sub 30 de zile	40161	4.560	128.624	128.624
- peste 30 de zile	40162		454.559	454.559
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:			4.247.356	4.247.356
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		173.650	173.650
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303		381.540	381.540
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304		3.692.166	3.692.166
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:			4.247.356	4.247.356
- peste 30 de zile	40312		173.650	173.650
- peste 90 de zile din care:	40313		381.540	381.540
- peste 120 zile	40315		3.692.166	3.692.166

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.09.2022

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
JUDETUL CONSTANTA	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	4.560	4.830.539	4.830.539
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	4.560	128.624	128.624
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		628.209	628.209
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004		381.540	381.540
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005		3.692.166	3.692.166
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150	4.560	583.183	583.183
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	4.560	128.624	128.624
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152		454.559	454.559
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	42160	4.560	583.183	583.183
-sub 30 de zile	42161	4.560	128.624	128.624
- peste 30 de zile	42162		454.559	454.559
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	42300		4.247.356	4.247.356
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		173.650	173.650
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303		381.540	381.540
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304		3.692.166	3.692.166
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care:	42310		4.247.356	4.247.356
- peste 30 de zile	42312		173.650	173.650
- peste 90 de zile din care:	42313		381.540	381.540
- peste 120 zile	42315		3.692.166	3.692.166

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30.09.2022

Pag.: 1

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/D)	
		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	5.501.426	4.045.892,00			4.229,046	4.045,892		
2	Sold la finele perioadei	4.830.539	4.073.706,00			4.229,047	4.073,706		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
30.09.2022

Pag.: 2

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/D)	
		total**)	din care arierate**)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0			1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	5.501.426	4.045.892,00			4.229.046	4.045.892		
2	Sold la finele perioadei	4.830.539	4.073.706,00			4.229.047	4.073.706		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale ut si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin.(13 2) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
1	Sold la finele lunii precedente	4.045.892					
2	Sold la finele perioadei	4.073.706					
						5	6=1-2-3-4-5

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar contabil