

I. PLATI RESTANTE
30.09.2021

A.J.F.P. Hunedoara

04 OCT. 2021

HOG STZ 18381

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	23.242	10.437	10.437
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	16.728	226	226
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	6.514	10.211	10.211
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		23.242	10.437	10.437
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	16.728	226	226
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	6.514	10.211	10.211
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	40160			
-sub 30 de zile	40161	23.242	10.437	10.437
- peste 30 de zile	40162	16.728	226	226
		6.514	10.211	10.211

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



21-101452-PDV Primaria Deva 04.10.2021

I. PLATI RESTANTE
- activitati venituri proprii integral-
30.09.2021

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	54001	23.242	10.437	10.437
-sub 30 de zile(rd.151+301)	54002	16.728	226	226
- peste 30 de zile (rd.152+302)	54003	6.514	10.211	10.211
PLATI RESTANTE - TOTAL	54150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		23.242	10.437	10.437
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	54151	16.728	226	226
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	54152	6.514	10.211	10.211
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	54160			
-sub 30 de zile	54161	16.728	226	226
- peste 30 de zile	54162	6.514	10.211	10.211

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30.09.2021

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	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	34.808		34.808					
2	Sold la finele perioadei	10.437							

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI
PRIMAR

NICOLEA FLORIN DANCEA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABILITATE

CARUȚA MARIA STOICA



INTOCMIT

INSPECTOR DE SPECIALITATE

POPESCU ANDREEA

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- activitati veneturi proprii integral-
30.09.2021

Pag: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programei 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	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Bold la finele lunii precedente	34.808		34.808					
2	Bold la finele perioadei	10.437							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil