

I. PLĂȚI RESTANTE  
 la data de 30 septembrie 2020

cod 40\*).

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la inceputul	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afaceri sumelor angajate cu prevederi
A	rând	anului	2	3
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:</b>	<b>01</b>	<b>37.480</b>	<b>15.041</b>	<b>15.041</b>
-sub 30 de zile (rd.151+301)	02	31.800	0	0
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	5.680	15.041	15.041
-peste 90 de zile (rd.153+303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	06	0	0	0
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	<b>150</b>	<b>37.480</b>	<b>15.041</b>	<b>15.041</b>
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	31.800	0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	5.680	15.041	15.041
-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	0	0
-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
<b>Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:</b>	<b>160</b>	<b>37.480</b>	<b>15.041</b>	<b>15.041</b>
-sub 30 de zile	161	31.800	0	0
-peste 30 de zile	162	5.680	15.041	15.041
-peste 90 de zile, din care:	163	0	0	0
-(ct.462)	164		0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
<b>Plăți restante față de bugetul general consolidat</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile (rd.181+191+201+231)	171	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.182+192+202+232)	172		0	0
-peste 90 de zile (rd.183+193+203+233)	173		0	0
-peste 120 zile (rd.184+194+204+234)	174		0	0
-peste 1 an (rd.185+195+205+235)	175		0	0
<b>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:</b>	<b>240</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	241		0	0
-peste 30 de zile	242		0	0
-peste 90 de zile	243		0	0
-din care ct.(4271+4273)	244		0	0
-peste 120 zile	245		0	0
-peste 1 an	246		0	0
<b>Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.121, ct.123, ct.438) (rd.251+252+253+257+258) din care:</b>	<b>250</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	251		0	0
-peste 30 de zile	252		0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253		0	0
-ct.(4273)	254		0	0
-ct.(429)	255		0	0
-ct.(438)	256		0	0
-peste 120 zile	257		0	0
-peste 1 an	258		0	0
<b>Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671, ct.1691, ct.1699, ct.15105, ct.15106, ct.15107, ct.15108)</b>	<b>270</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

-sub 30 de zile	271		0	0
-peste 30 de zile	272		0	0
-peste 90 de zile	273		0	0
-peste 120 zile	274		0	0
-peste 1 an	275		0	0
<b>Dobânzi restante, din care:</b> (afereente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285)din care:	<b>280</b>		0	0
-sub 30 de zile	281		0	0
-peste 30 de zile	282		0	0
-peste 90 de zile	283		0	0
-peste 120 zile	284		0	0
-peste 1 an	285		0	0
<b>Creditori bugetari</b> (ct.467) ( rd.291+292+293+294+295)din care:	<b>290</b>		0	0
-sub 30 de zile	291		0	0
-peste 30 de zile	292		0	0
-peste 90 de zile	293		0	0
-peste 120 zile	294		0	0
-peste 1 an	295		0	0
<b>PLĂȚI RESTANTE TOTALE DEȘTEINEREA DEVOLETARE (rd.310+320+330) din care:</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	305	0	0	0
<b>Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale</b> (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care:	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313		0	0
-(ct.462)	314		0	0
-peste 120 zile	315		0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
<b>Imprumuturi nerambursate la scadență,</b> (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198)	<b>320</b>		0	0
-sub 30 de zile	321		0	0
-peste 30 de zile	322		0	0
-peste 90 de zile	323		0	0
-peste 120 zile	324		0	0
-peste 1 an	325		0	0
<b>Dobânzi restante, din care:</b> (afereente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd331+332+333+334+335) din care:	<b>330</b>		0	0
-sub 30 de zile	331		0	0
-peste 30 de zile	332		0	0
-peste 90 de zile	333		0	0
-peste 120 zile	334		0	0
-peste 1 an	335		0	0

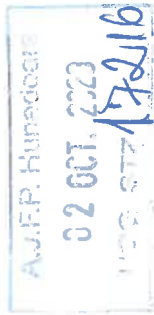
Conducătorul instituției,  
Primar  
Nicolae Florin Oancea



Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil,  
Claudia Maria Stoica

Intocmit  
Amira Pasca

**SITUATIA CENTRALIZATA**  
**a arieratelor bugetului general al unitatii**  
**administrativ - teritoriale**  
**la data de 30.09.2020 --- VERIFICARE:23 SUBUNITATI**



ANEXA 30B I

(lei)

Nr. Rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral	FEN			Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13/2) din Legea nr.273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08) ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral	3		
1	Sold la finele lunii precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6=1-2-3-4-5
2	Sold la finele perioadei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	% diminuare arierate luna raportare(rd3=1-rd2/rd1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

\*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30 b. cod 40 - pentru total plati restante

\*\*) Rd.3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13/2) din Legea nr. 273/2003 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 8 trebuie sa fie mai mare de 5%.

Conducatorul institutiei,

Conducator compajiment financiar contabil,

