

Sinteza platilor restante si arieratelor la data 31.10.2021 --- VERIFICARE:23 SUBUNITATI

ANEXA 30B II

Cod:A

(lei)

| Nr. | Explicatie | Plati restante | | Plati restante aferente programelor nationale | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****) | | Plati 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 | sold la finele lunii precedente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | sold la finele perioadei | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |

*)Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante

42 - pentru plati restante din bugete 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

50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local

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 pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin.(13/8) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, 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 cheltuieli bugetare 56. Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartiment financiar contabil,



21-112598-PDV Primaria Deva 02.11.2021

I. PLATI RESTANTE
31.10.2021

pag. 1 - lei -

| DENUMIRE INDICATORI | COD | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|---|-------|-----------------------------|--------------------------|---|
| | | | TOTAL | Din zile afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: | 40001 | 23.242 | 46.879 | 46.879 |
| sub 30 de zile(rd.151+301) | 40002 | 16.728 | 30.157 | 30.157 |
| peste 30 de zile (rd.152+302) | 40003 | 6.514 | 16.722 | 16.722 |
| PLATI RESTANTE - TOTAL | 40150 | | | |
| SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE | | | | |
| PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | | 23.242 | 46.879 | 46.879 |
| sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291) | 40151 | 16.728 | 30.157 | 30.157 |
| peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292) | 40152 | 6.514 | 16.722 | 16.722 |
| 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 | 16.728 | 30.157 | 30.157 |
| peste 30 de zile | 40162 | 6.514 | 16.722 | 16.722 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
- activitati venituri proprii integral-
31.10.2021

pag. 2 - lei -

| DENUMIRE INDICATORI | COD | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|--|-------|-----------------------------|--------------------------|---|
| | | | TOTAL | Din care: afaceri sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: | 54001 | 23.242 | 46.879 | 46.879 |
| sub 30 de zile(rd.151+301) | 54002 | 16.728 | 30.157 | 30.157 |
| peste 30 de zile (rd.152+302) | 54003 | 6.514 | 16.722 | 16.722 |
| PLATI RESTANTE - TOTAL | 54150 | | | |
| FUNCTIONAREA DE FUNCTIONARE | | | | |
| 1.160+170+240+250+270+280+290) din care: | | 23.242 | 46.879 | 46.879 |
| sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291) | 54151 | 16.728 | 30.157 | 30.157 |
| peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292) | 54152 | 6.514 | 16.722 | 16.722 |
| plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, 4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care: | 54160 | | | |
| sub 30 de zile | 54161 | 16.728 | 30.157 | 30.157 |
| peste 30 de zile | 54162 | 6.514 | 16.722 | 16.722 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

| 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 |
| | Sala de Filmare locala precedente | 10.437 | | | | | | | |
| | Sold la 31.10.2021 | 46.879 | | | | | | | |

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI

PRIMAR

NICOLAE FLOREAN CANCELA




DIRECȚIA ECONOMICĂ,

DIRECTOR EXECUTIV

CLAUSIA MARIA STOIERA



INTOCȘIT,

ANISEEA NICOLETA POPESCU



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- activitati venituri proprii integral-
31.10.2021

| 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 sfinsia lunii precedente | 10.437 | | | | | | | |
| | Sold la sfinsia perioadei | 46.879 | | | | | | | |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil


