R O MA N I A JUDETUL VASLUI PRIMARIA MUNICIPIULUI HUSI NR. 7222 /03.03.2023

Nota explicativa plati restante la data de 28.02.2023

In conformitate cu prevederile capitolului A , punctul 13 din Ordinul nr. 2941/2009 modificat si completat, constatam urmatoarele:

Anexa 30.b- Plati restante cod 40 -total -lei-

| | | Sold la | Sold la finele p | erioadei |
|--|-------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------|
| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. | începutul <u>anului</u> | TOTAL | din care : aferent sumelor angajate |
| | <u>rûnd</u> | | | <u>cu</u> prevederi bugetare |
| A | В | 1 | 2 | 3 |
| PLĂŢI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care: | 1 | 1726130 | 4172726 | 4172726 |
| -sub 30 de zile (rd.151+301) | 2 | 1102321 | 3280578 | 3280578 |
| -peste 30 de zile (rd.152+302) | 3 | 623809 | 465394 | 465394 |
| -peste 90 de zile (rd.153+303) | 4 | | 426754 | 426754 |
| -peste 120 zile (rd.154+304) | 5 | | | |
| -peste 1 an (rd.155+305) | 6 | | | |
| PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care: | 150 | 1296919 | 1886512 | 1886512 |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | 1099864 | 1467957 | 1467957 |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 152 | 197055 | 418555 | 418555 |
| -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, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care: | 160 | 1296919 | 1886512 | 1886512 |
| -sub 30 de zile | 161 | 1099864 | 1467957 | 1467957 |
| -peste 30 de zile | 162 | 197055 | 418555 | 418555 |
| -peste 90 de zile din care: | 163 | 0 | | |
| -(ct.462) | 164 | | | |
| -peste 120 zile | 165 | | | |
| -peste 1 an | 166 | | | |

| Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd,171+172+173+174+175) din care: | 170 | 0 | 0 | 0 |
|--|-----|--------|---------|---------|
| -sub 30 de zile | 171 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 172 | | | |
| 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: | 240 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 241 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 242 | | | |
| Plati restante fata de alte categorii de pesoane ,(4270300,ct.4290000,ct.4380000)(rd.251+252+253+257+258)din care; | 250 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30zile | 251 | 0 | 0 | 0 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care: | 300 | 429211 | 2286214 | 2286214 |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331) | 301 | 2457 | 1812621 | 1812621 |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 302 | 426754 | 46839 | 46839 |
| -peste 90 de zile (rd.313+323+333) | 303 | 0 | 426754 | 426754 |
| -peste 120 zile (rd. 315+324+334) | 304 | | | |
| -peste 1 an (rd 316+325+335) | 305 | | | |
| Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care: | 310 | 429211 | 2286214 | 2286214 |
| -sub 30 de zile | 311 | 2457 | 1812621 | 1812621 |
| -peste 30 de zile | 312 | 426754 | 46839 | 46839 |
| -peste 90 de zile din care: | 313 | 0 | 426754 | 426754 |
| -(ct.462) | 314 | | | |
| -peste 120 zile | 315 | | | |
| -peste 1 an | 316 | | | |

Analizand sumele raportate in anexa 30b facem urmatoarele precizari:

I. Sectiune de functionare

Suma de 1.886.512 lei, inregistrata la randul 150 se detaliaza astfel :

* Randul 160 (CONT 401 – Furnizori) in suma de 1.886.512 *lei*, reprezentand sume datorate in urmatoarea componenta:

- lei

| | | | | | Y's / | D 4 |
|------|-----------------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|
| • | | ļ | (Buget | Buget | Buget | Buget |
| | | | local | venituri | partial | venituri |
| | | | sursa A) | proprii | venituri | proprii si |
| Nr. | | Total din | | (sursa E) | proprii | subventii(|
| ert. | | care | | | (sursa F) | sursa G) |
| 1 | Gradinita nr.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gradinita nr.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gradinita nr.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Scoala nr.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Scoala nr.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Scoala nr.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 7 | Lic.Cuza Voda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|----------------------------------|---------|---------|-----|-----|-------|
| 8 | Colegiul Agricol | 1090 | 1090 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Liceul Corivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Seminar | 0 | 0 | | | |
| * | Invatamant | 1090 | 1090 | 0 | | 0 |
| 6 | Biblioteca | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 7 | Directia de Asistenta Sociala | 23120 | 23120 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Spital Municipal Husi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Primaria Husi | 1833135 | 1833135 | | | |
| 10 | Centrul public | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | Autofinantate | 701 | 0 | 701 | | |
| 12 | Clubul SportivMunucipal | 0 | | | | 0 |
| 13 | Casa de Cultura | 28466 | 0 | 0 | | 28466 |
| 14 | Cresa | 0 | 0 | 0 | | |
| 15 | Politia Locala | 0 | 0 | 0 | | |
| * | TOTAL | 1886512 | 1857345 | 701 | - 0 | 28466 |

II. Sectiunea de dezvoltare:

Suma de 2.286.214 lei inregistrata la randul 300 (contul 404) se detaliaza astfel:

-Municipiul Husi

sub 30 zilepeste 30 zilepeste 90 zile

1.812.621 lei; 46.839 lei; 426.754 lei.*

*) suma 426.754 lei reprezinta plati restante la Proiectul "Modernizare si eficientizare iluminat public in Municipiul Husi", Contract de finantare nerambursabila nr. 15i/GES/20.05.2021, incheiat de UAT Municipiul Husi cu Administratia Fondului pentru mediu (AFM)



DIRECTOR EXECUTIV, ec.Safta Trofin

Intocmit Ec.Danila Elena

MUNICIPIULUI HUSI JUDETUL VASLUI NR. 7218 /03.03.2023 ROMANIA

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE MUNICIPIUL HUSI

la data de 28.02.2023- Spitalul Municipal "Dimitrie Castroian" Husi

| _ | _ | - | | | _ | | | | Т | | | \bigcirc | _ | 51 | | ı |
|-----|-------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|---|----------------------|-----------|--------------------------|---|---------|
| | | | Sume care fac | objectul art. 49 | alin.(13 ²⁾ din Legea | 273/2006 | | | | 6=1-2-3-4-5 | | J | | | | |
| 82 | | | Total arierate ale | instituţiilor publice | finanțate integral din | venituri proprii | | | | 5 | | 0 | (| O | × | |
| | Arierate aferente | fondurilor externe | nerambursabile | preaderare (sursa 08) | ale u.a.t. și instituțiilor finanțate integral din alin.(132) din Legea | publice subordonate, | cu excepția celor | finanțate integral din | venituri proprii | 4 | | 0 | (| 0 | × | |
| FEN | Arierate aferente | fondurilor externe | nerambursabile | | postaderare ale u.a.t. şı | instituțiilor publice | subordonate, cu excepția | celor finanțate integral | din venituri proprii | 3 | | 0 | | 0 | × | |
| | | | Arierate aferente programelor | naționale ale u.a.t. și instituțiilor | publice subordonate, cu | excepția celor finanțate integral din venituri proprii | | | | 0 | 1 | 0 | | 0 | × | |
| | | | | | Total arierate | | | | | v | - | C | | 0 | | |
| | | | | | Explicație | | | | | | | Sold la finele lunii | allegener | Sold la finele perioadei | % diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1- | (10/70) |
| | | | | | Nr. rd. | | | | | | | ~ | | 7 | က | |

*) 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. (13^2) 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. $3 = \text{col.}\ 3.1$ din anexa 30 b, partea II, cod. $40 - \text{col.}\ 3.1$ din anexa 30 b, partea II, cod. $51 - \text{col.}\ 4 = \text{col.}\ 4.1$ din anexa 30 b, partea II, cod. $61 - \text{col.}\ 4.1$ din anexa 30 b, partea II, cod. $61 - \text{col.}\ 4.1$ din anexa 30 b, partea II, cod. $61 - \text{col.}\ 4.1$ din anexa 30 b, partea II, cod. $61 - \text{col.}\ 4.1$

Conducatotul institutiei, ing. Giupilan loan

Conducatorul compartimentului financiar-contabil ec. Trofin Safta

Ec.Danila Elena Intocmit

NR. 7217 /03.03.2023

anexa 30b

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 28.02.2023 Spitalul Municipal "Dimitrie Castroian" Husi

cod 51)

| Nr. rd. | Explicație | Plăți i | restante | | nte aferente or naționale | externe ner | erente fondurilor ambursabile are****) | fonduril nerambursal | nte aferente or externe oile preaderare sa 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 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 2 | sold la finele perioadei | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1) | x | х | х | x | х | x | х | x |

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 pentru total plăți restante;
- 42 pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 46 pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);
- 47 pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);
- 48 pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 52 pentru plăți restante ale instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
 - **) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.
 - ***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.
- ****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.
- *****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducatotul instituției, ing. Ciupilan Ioan

Conducatorul compartimentului financiar-contabil ec. Trofin Safta

> Intocmit Ec.Danila Elena

PLĂŢI RESTANTE - Spitalul Municipal "Dimitrie Castroian" Husi 28.02.2023

| od 51)-venituri proprii COD F | | Sold In | Sold la finele perioad | ei |
|---|-----------|-----------|------------------------|-------------------------|
| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. | începutul | | din care : |
| DERUMIREA INJICA FORILON | 32303 | anului | TOTAL | aferent sumelor angajat |
| | | | | cu prevederi bugetare |
| | rând B | 1 | 2 | 3 |
| Λ | | 1 (| | |
| LÄTI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care: | 1 | | 1133 | |
| sub 30 de zile (rd.151+301) | 2 | , | 0 | |
| -peste 30 de zile (rd. 152+302) | 3 | | - 0 | |
| -peste 90 de zile (rd.153+303) | 4 | | | |
| -peste 120 zile (rd.154+304) | 6 | | - | |
| -peste 1 an (rd.155+305) | - 0 | | | |
| LĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care: | 150 | | 0 | |
| -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 | | | |
| poete 1 an (rd 166+175+246+258+275+285+295) | 155 | | | |
| poster fundice furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din aro: | 160 | | 0 (| |
| -sub 30 de zile | 161 | | 0 |) |
| -peste 30 de zile | 162 | | | |
| -peste 90 de zile din care: | 163 | | | |
| -(ct.462) | 164 | | | |
| -peste 120 zile | 165 | | | |
| -peste l an | 166 | | 4 | |
| Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care: | 170 | | | 0 |
| -sub 30 de zile | 171 | | | 0 |
| -peste 30 de zile | 172 | | | |
| -peste 90 de zile | 173 | | | |
| -peste 120 zile | 174 | | | |
| -peste I an | 175 | | | |
| 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: | 240 | | | |
| -sub 30 de zile | 241 | | | |
| -peste 30 de zile | 242 | | | |
| -peste 90 de zile | 243 | | | |
| -din care ct.(4271+4273) | 244 | | | |
| -peste 120 zile | 245 | | _ | |
| -peste I an | 240 | | | |
| Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (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.(4273) | 254 | | | |
| -ct.(429) | 255 | | | |
| -ct.(438) | 256 | | | |
| -peste 120 zile | 257 | | | |
| -peste l an | 258 | | | |
| PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care: | 300 | - | _ | |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331) | 301 | | _ | |
| -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) Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din | 305 | | | |
| -sub 30 de zile | 311 | | | |
| | 312 | | | |
| -peste 30 de zile | 313 | | | |
| -peste 90 de zile din care: | 314 | | | |
| -(ct.462) | 315 | | | |
| -peste 120 zile | 316 | | | |

Conducatotul institutiei, ing. Ciupilan Ioan

Conducatorul compartimentului Intocmit

financiar-contabil

Ec.Danila Elena



MUNICIPIULUI HUSI JUDETUL VASLUI NR. 7221 /03.03.2023 ROMANIA

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE MUNICIPIUL HUSI

la data de 28.02.2023

| | | | ום חמום חב לסיסייים | | | | |
|---------|---|----------------|---|---|---|------------------------|----------------------------------|
| | | | | FEN | | | |
| | | | | Arierate aferente | Arierate aferente | | |
| | | | | fondurilor externe | fondurilor externe | | |
| | | | C C C C C C C C C C C C C C C C C C C | nerambursabile | nerambursabile | Total arierate ale | Sume care fac |
| | | | Anerate arerente programetor nayonare ale n a † si institutiilor publice subordonate, cu | : 0 to 0200000000000000000000000000000000 | preaderare (sursa 08) | instituţiilor publice | objectul art. 49 |
| Nr. rd. | Explicație | Total arierate | exceptia celor finantate integral din venituri | postanel al e al e u.a.t. 31 | ale u.a.t. și instituțiilor finanțate integral din alin.(13 ²⁾ din Legea | finanțate integral din | alin.(13 ²⁾ din Legea |
| | | | proprii | instituțiilor publice | publice subordonate, | venituri proprii | 273/2006 |
| | | | | subordonate, cu excepția | cu excepția celor | | |
| | | | | celor finanțate integral | finanțate integral din | | |
| | | | | din venituri proprii | venituri proprii | | |
| | | - | 2 | င | 4 | 5 | 6=1-2-3-4-5 |
| - | Sold la finele lunii precedente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Sold | 426754 | 426754*** | 0 | 0 | 0 | |
| n | 3 % diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1-rd2/rd1) | | × | × | × | × | |
| | | | | | | | |

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

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

NOTA: *** reprezinta plati restante la Proiectul "Modernizare si eficientizare iluminat public in Municipiul Husi", Contract de finantare nerambursabila nr. 15i/GES/20.05.2021 incheiat de UAT Municipiul Husi cu Administratia Fondului pentru mediu (AFM)

Conducatorulinstitutiei,

1 Ioansi

Ec.Danila Elena Conducatorul compart. Intocmit ec. Trofin Safta financiar-contabil

^{**)} Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie să fie mai mare de 5%.

anexa 30b

П.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 28.02.2023

| od 40) | Explicație | Plăți re | estante | Plăți restan programelo | | externe ner | erente fondurilor ambursabile are****) | fonduri nerambursa | ante aferente lor externe bile preaderare rsa 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 | 2216953 | 426754 | 426754 | 426754 | 65194 | 0 | | |
| 2 | sold la finele perioadei | 4172726 | 426754 | 426754 | 426754 | 1283703 | 0 | | |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1) | x | x | x | x | x | x | х | x |

- *) Se completează cu următoarele coduri:
- 40 pentru total plăți restante;
- 42 pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 46 pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);
- 47 pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);
- 48 pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 52 pentru plăți restante ale instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
 - **) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.
 - ***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.
- ****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.
- *****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducatorul institutiei, ing. Ciupilan Ioan

Conducatorul compartimentului Intocmit Ec.Danila Elena financiar-contabil ec. Trofin Safta

PLĂŢI RESTANTE 28.02.2023

| od 40) | | Sold la | Sold la finele perioade | ei |
|---|-------|-----------|------------------------------|---|
| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. | începutul | | din care : |
| DENOMINEA INDICATIONALON | | anului | TOTAL | C |
| | 4. 55 | | E/1857 S (1996) STV | aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| | rând | 1 | 2 | 3 |
| Α | В | 1726130 | 4172726 | |
| LÄŢI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care: | 1 | | | |
| sub 30 de zile (rd.151+301) | 2 | 1102321 | 3280578 | |
| -peste 30 de zile (rd.152+302) | 3 | 623809 | 465394 | |
| -pcste 90 de zile (rd.153+303) | 4 | 0 | 426754 | |
| -peste 120 zile (rd.154+304) | 5 | | 0 | 0 |
| -peste 1 an (rd.155+305) | 6 | | 0 | 0 |
| | 1.50 | 1296919 | 1886512 | 1886512 |
| LÄŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care: | 150 | 1270717 | 1000312 | 1000512 |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | 1099864 | 1467957 | |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 152 | 197055 | Little State Control Control | |
| -peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293) | 153 | 0 | (| |
| -peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294) | 154 | | | 0 |
| -peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295) | 155 | | | 0 |
| lăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din | 160 | 1296919 | 1886512 | 1886512 |
| are: | 161 | 1099864 | | 1467957 |
| -sub 30 de zile | _ | 197055 | | |
| -peste 30 de zile | 162 | 197033 | | 0 (|
| -peste 90 de zile din care: | 163 | | · | |
| -(ct.462) | 164 | | | |
| -peste 120 zile | 165 | | | |
| -peste I an | 166 | | | 0 (|
| Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care: | 170 | 0 | | |
| -sub 30 de zile | 171 | (| | 0 |
| -peste 30 de zile | 172 | (|) | 0 |
| 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: | 240 | (|) | 0 |
| -sub 30 de zile | 241 | (|) | 0 |
| Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct42900, ct4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care; | 250 | |) | 0 |
| -sub 30 de zile | 251 | (|) | 0 |
| PLÄŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care: | 300 | 42921 | 228621 | 4 228621 |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331) | 301 | 245 | 181262 | 1 181262 |
| | 302 | 426754 | | 9 4683 |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332) | | | 42675 | |
| -peste 90 de zile (rd.313+323+333) | 303 | | 12075 | |
| -peste 120 zile (rd. 315+324+334) | 304 | | | 0 |
| -peste 1 an (rd 316+325+335) | 305 | | | |
| Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care: | 310 | 42921 | | |
| -sub 30 de zile | 311 | 245 | | |
| -peste 30 de zile | 312 | 42675 | 4 4683 | |
| | 313 | | 0 42675 | 42675 |
| -peste 90 de zile din care: | 314 | | | |
| -(ct.462) | 315 | | | 0 |
| -poste 120 zile | 316 | | | |

- *) 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 național unic de asigurări sociale de sănătate;
- 46 pentru plăți restante din credite externe;
- 47 pentru plăți restante din credite interne;
- 48- pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile; 50- pentru plati restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;

pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare)

Conducatorul institutiei, ing. Ciupilan Ioan

Conducatorul compartimentului Intocmit financiar-contabil Ec.Danila Elena ec. I rotin Satta



ROMANIA JUDETUL VASLUI MUNICIPIULUI HUSI NR. 7220 /03.03.2023

anexa 30b

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 28.02.2023

cod 42)

| Nr. rd. | Explica ţ ie | Plăți res | tante | Plăţi restan programelo | | Plăți restante fondurilor nerambur postadera | externe sabile | f | ondurile neramb | nte aferente or externe oursabile e (sursa 08) |
|---------|---|-----------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|--------------------|---|
| | | total**) | din care: arierate ***) | total | din care: arierate | total | din care: arierate | t | otal | din care: arierate |
| | 0 | 1 | 1.1 | 2 | 2.1 | 3 | 3.1 | | 4 | 4.1 |
| 1 | sold la finele lunii precedente | 2169866 | 426754 | 426754 | 426754 | 65194 | (|) | | |
| 2 | sold la finele perioadei | 4143559 | 426754 | 426754 | 426754 | 1283703 | |) | | |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1) | х | х | х | х | | | | | х |

Conducatorul institutiei, ing. Ciupilan Ioan

Conducatorul compart. financiar-contabil ec. Trofin Safta

Intocmit Ec.Danila Elena

PLĂŢI RESTANTE la 28.02.2023

| | | Sold la | Sold la finele perioade | i |
|--|------|-----------|---|--|
| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. | începutul | | din care : |
| | | anului | TOTAL | aferent sumelor angajat |
| | rând | | | cu prevederi bugetare |
| A | В | 1 | 2 | 3 |
| PLÄTI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care; | 1 | 1718467 | 4143559 | 4143559 |
| -sub 30 de zile (rd.151+301) | 2 | 1095814 | 3277078 | 3277078 |
| -peste 30 de zile (rd.152+302) | 3 | 622653 | 439727 | 43972 |
| -peste 90 de zile (rd.153+303) | 4 | 0 | 426754 | 42675 |
| -peste 120 zile (rd.154+304) | 5 | | 0 | |
| -peste 1 an (rd.155+305) | 6 | | | |
| PLÄŢI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care: | 150 | 1289256 | 1857345 | 1857345 |
| aub 10 do silo (nd 161417142414281427142914201) | 151 | 1093357 | 1464457 | 146445 |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 152 | 195899 | | |
| -peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293) | 153 | 1,20,7 | 272000 | 1 |
| -peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294) | 154 | | | |
| | 155 | | | |
| -peste I an (rd. 166+175+246+258+275+285+295) | 133 | | | |
| Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care: | 160 | 1289256 | | |
| -sub 30 de zile | 161 | 1093357 | | |
| -peste 30 de zile | 162 | 195899 | 392888 | 39288 |
| -peste 90 de zile din care: | 163 | 0 | 0 | |
| -(ct.462) | 164 | | | |
| -peste 120 zile | 165 | | | |
| -peste l an | 166 | | | |
| Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care: | 170 | 0 | 0 | |
| -sub 30 de zile | 171 | 0 | 0 | |
| -peste 30 de zile | 172 | | | |
| Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) | 240 | 0 | 0 | |
| (rd.241+242+243+245+246) din care: -sub 30 de zile | 241 | 0 | | |
| - (2-07-07-07-07-00-00-00-00-07-07-07-07-07- | 242 | | 1 | |
| -peste 30 de zile Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000)(rd.251+252+253+257+258)din care; | 250 | 0 | 0 | |
| -sub 30 de zile | 251 | 0 | | |
| PLÄTI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care: | 300 | 429211 | | |
| -sub 30 de zile (rd, 311+321+331) | 301 | 2457 | | |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 302 | 426754 | | V 70.0 (1869) |
| | 303 | 0 | Vice and the second | d Control of the Cont |
| -peste 90 de zile (rd.313+323+333) -peste 120 zile (rd. 315+324+334) | 304 | | 420734 | |
| -peste 1 an (rd 316+325+335) | 305 | | - | |
| Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care: | 310 | 429211 | 2286214 | 228621 |
| -sub 30 de zile | 311 | 2457 | | |
| -peste 30 de zile | 312 | 426754 | 46839 | 4683 |
| -peste 90 de zile din care: | 313 | C | 100000000000000000000000000000000000000 | 42675 |
| -(ct.462) | 314 | | | |
| -peste 120 zile | 315 | | (| |
| -peste l an | 316 | | | |

Conducatorul institutiei, ing. Ciupilan Ioan

Conducatorul compartimentului Intocmit financiar-contabil Ec.Danila Elena ec. Trofin Safta

ROMANIA JUDETUL VASLUI MUNICIPIULUI HUSI NR. 7220 /03.03.2023

anexa 30b

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 28.02.2023

cod 51)- COD F

| Nr. rd. | Plăți restante Explicație | | Plăți restante aferente programelor naționale | | Plăţi 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 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2 | sold la finele perioadei | 0 | 0 | | | | | | |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1) | х | х | × | x | x | x | × | x |

Conducatorul institutiei, ing. Ciupilan Ioan

Conducatorul compart. Intocmit financiar-contabil Ec.Danila Elena ec. Trofin Safta

PLĂŢI RESTANTE la 28.02.2023

cod 51)-Institutii finantate integral din venituri proprii (COD F)

| | Sold la | Sold la finele perioade | i |
|-------------------|---|-------------------------|--|
| Nr. | începutul | | din care : |
| | anului | TOTAL | |
| | | TOTAL | aferent sumelor angajate |
| rând | | | cu prevederi bugetare |
| В | 1 | | 3 |
| 1 | | | 0 |
| 2 | | | |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 150 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| _ | | | |
| _ | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1,00 | | 983 | 70-1-10 - 10-1-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10 |
| 160 | | | |
| 161 | | | |
| 162 | (| 0 | |
| 163 | | | |
| 164 | | | |
| 165 | | | |
| 166 | | | |
| 170 | | | |
| 171 | | | |
| 172 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 175 | | | |
| 240 | | 1 | |
| - | | | |
| | | | |
| 243 | | | |
| 244 | | | |
| 245 | | | |
| 246 | | | |
| 300 | | | |
| _ | | | |
| 302 | | | |
| 303 | | | |
| 304 | | | |
| 305 | | | |
| | | | |
| 1986,000 | | 110 | |
| 310 | | | |
| 311 | | | |
| 311 312 | | | |
| 311 312 313 | | | |
| 311 312 | | | |
| | B 1 2 3 4 5 6 150 151 152 153 154 155 160 161 162 163 164 165 166 170 171 172 240 241 242 243 244 245 246 300 301 302 303 304 | Nr. | Nr. începutul anului TOTAL râud B |



Conducatorul institutiei, ing. Ciupilan Ioan

Conducatorul compartimentului Intocmit financiar-contabil Ec.Danila Elena ec. Trofin Safta

anexa 30b

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 28.02.2023

cod 53) COD G

| Nr. rd. | Ir. rd. Explicație | | Plăți restante | | Plăți restante aferente programelor naționale | | Plăţi 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 | 27667 | 0 | | | | | | | |
| 2 | sold la finele perioadei | 28466 | 0 | | | | | | | |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1) | × | × | х | x | х | × | х | х | |

Conducatorul institutiei, ing. Ciupilan Ioan

MUNICIPIUL

HUSI

Conducatorul compart. Intocmit financiar-contabil Ec.Danila Elena ec. Trofin Safta

l

Anexa 30b (Anexa nr.1 la Normele metodologice)

PLĂȚI RESTANTE

| od.53 Institutii publice finantate partial din venituri proprii (COD G) | la | a 28.02.2023 | | | |
|--|------------|---------------------|-------------------------|---|--|
| to the second se | | Sold In | Sold la finele perioade | | |
| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. | începutul anului | 509000000 | din care : | |
| | rând | | TOTAL | aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare | |
| | В | 1 | 2 | 3 | |
| Α | - | 7400 | 28466 | 28466 | |
| LĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care: | 1 | 6244 | 2799 | 2799 | |
| -sub 30 de zile (rd.151+301) | 2 | 1156 | 25667 | 25667 | |
| -peste 30 de zile (rd.152+302) | 3 | 1130 | 25007 | 0 | |
| -peste 90 de zile (rd.153+303) | 4 | | | 0 | |
| -peste 120 zile (rd.154+304) | 5 | | | 0 | |
| -peste l an (rd. 155+305) LATT RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE rd. 160+170+240+250+270+280+290), din care: | 150 | 7400 | 28466 | 28466 | |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | 6244 | 2799 | 2799 | |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 152 | 1156 | 25667 | 25667 | |
| | 153 | | | 0 | |
| -peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293) | 154 | | | 0 | |
| -peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294) | 155 | | | 0 | |
| -peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295) Plāji restante cātre furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) rd.161+162+163+165+166) din care: | 160 | 7400 | 28466 | 28466 | |
| -sub 30 de zile | 161 | 6244 | 2799 | 2799 | |
| | 162 | 1156 | 25667 | | |
| -peste 30 de zile | 163 | 1.00 | | | |
| -peste 90 de zile din care: | 164 | | | | |
| -(ct.462) | 165 | | | | |
| -peste 120 zíle | 166 | | | | |
| -peste 1 an Plâți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care: | 170 | | | | |
| -sub 30 de zile | 171 | | | | |
| -peste 30 de zile | 172 | | | | |
| -peste 90 de zile | 174 | | | | |
| -peste l 20 zile -peste l an | 175 | | | | |
| -peste i an | | | | | |
| PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care: | 300 | 0 | | | |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331) | 301 | - 0 | | | |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 302 | 0 | , | <u></u> | |
| Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care: | 310 311 | 0 | | | |
| -sub 30 de zile | 311 | | | | |
| -peste 30 de zile | 313 | | - | | |
| -peste 90 de zile din care: | 314 | | | | |
| -(ct.462) -peste 120 zile | 315 | | | | |
| -peste I an | 316 | | | | |
| Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5196, ct.5197, ct.5198) (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 I an | 325 | | | | |
| Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, | 220 | | | | |
| et.1687, ct.5186) (rd331+332+333+334+335) din care: | 330 331 | | | | |
| -sub 30 de zile | 331 | | | | |
| -peste 30 de zile | 333 | | | | |
| -peste 90 de zile | 334 | | | | |
| -peste 120 zile | 335 | | | | |

Conducatorul institutiei, ing. Ciupilan Ioan

Conducatorul compartimentului Intocmit Ec.Danila Elena financiar-contabil ec. Trofin Safta

ROMANIA JUDETUL VASLUI MUNICIPIULUI HUSI NR. 7220 /03.03.2023

anexa 30b

Plăți restante aferente Plăți restante aferente

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 28.02.2023

| cod) CF | REDITE EXETRENE COD B | |
|---------|-----------------------|----------------|
| Nr. rd. | Explicație | Plăți restante |

| Nr. rd. | Nr. rd. Explicație | | Plăți restante | | inte aferente lor naţionale | fondurilo neramb postadei | ursabile | 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 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 2 | sold la finele perioadei | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1) | × | x | x | х | × | х | х | x |

Conducatorul institutiei, ing. Ciupilan Ioan

Conducatorul compart. Intocmit financiar-contabil Ec.Danila Elena ec. Trofin Safta

(

PLĂŢI RESTANTE

| | '하게 주민이 얼굴하게 걸 않는 |
|--|-------------------|
| d - Bugetul creditelor externe(COD B) | la 28.02.202 |
| | |

| cod - Bugetul creditelor externe(COD B) | | la 28.02.2023 | | |
|--|---------|---|------------------------|--------------------------|
| | | Sold la | Sold la finele perioad | |
| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. | începutul | | din care : |
| | | anului | TOTAL | |
| | | / | TOTAL | aferent sumelor angajate |
| | rând | 1 | | cu prevederi bugetare |
| A | В | 1 | 2 | 3 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care: | 1 | 0 | (| |
| -sub 30 de zile (rd.151+301) | 2 | | | 0 |
| -peste 30 de zile (rd.152+302) | 3 | 0 | | |
| -peste 90 de zile (rd.153+303) | 4 | | | |
| -peste 120 zile (rd.154+304) | 5 | | | |
| -peste 1 an (rd.155+305) | 6 | | | |
| PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE | | 0 | (| 0 |
| (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care: | 150 | 0 | | , , |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | 0 | | |
| -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, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) | 100000 | | 1 | 0 |
| (rd.161+162+163+165+166) din care: | 160 | 0 | | , 0 |
| -sub 30 de zile | 161 | | | |
| -peste 30 de zile | 162 | | | |
| -peste 90 de zile din care: | 163 | | | |
| -(ct.462) | 164 | | | |
| -peste 120 zile | 165 | | | |
| -peste I an | 166 | | | |
| Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care: | 50,7907 | | | |
| | 170 | | | |
| -sub 30 de zile | 171 | | | |
| -peste 30 de zile | 172 | | | |
| -peste 90 de zile | 173 | | | |
| -peste 120 zile | 175 | | | |
| -peste I an | 1,15 | | | |
| | 222 | | | 0 |
| PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care: | 300 | | | 0 |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331) | 302 | | | |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332) Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) | 302 | | | |
| (rd.311+312+313+315+316)din care: | 310 | | | 0 |
| -sub 30 de zile | 311 | | | 0 |
| -peste 30 de zile | 312 | | | |
| -peste 90 de zile din care: | 313 | | | |
| -(ct.462) | 314 | | | |
| -peste 120 zile | 315 | | | |
| -peste l an | 316 | | | |
| Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, | | | 1 | |
| et.5192, et.5195, et.5196, et.5197, et.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care: | 320 | | | |
| | 321 | | | |
| -sub 30 de zile | 322 | | | |
| -peste 30 de zile | 323 | | | |
| -peste 90 de zile | 324 | | | |
| -peste 120 zile | 325 | | | |
| -peste I an | 323 | | | |
| Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd331+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 l'an | 335 | 7 | | |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului Intocmit financiar-contabil Ec.Danila Elena ec. Trofin Safta

anexa 30b

H.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 28.02.2023

| Nr. rd. | Plă Explicație | | Plăţi 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 | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 2 | sold la finele perioadei | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1) | х | × | × | x | × | × | х | х | |

Conducatorul institutiei, ing. Ciupilan Ioan

Conducatorul compart. Intocmit financiar-contabil Ec.Danila Elena ec. Trofin Safta

PLĂŢI RESTANTE la 28.02.2023

| od Bugetul creditelor interne(COD C) la | | la 28.02.2023 | | | | | | |
|--|------------|---------------------|------------------------|---|--|--|--|--|
| | | Sold la | Sold la finele perioad | | | | | |
| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. | începutul anului | | din care : | | | | |
| | rând | | TOTAL | aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare | | | | |
| A | В | 1 | 2 | 3 | | | | |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| PLĂŢI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care: | 2 | 0 | | | | | | |
| -sub 30 de zile (rd.151+301) | 3 | 0 | | | | | | |
| -peste 30 de zile (rd.152+302) | 4 | 0 | | | | | | |
| -peste 90 de zile (rd.153+303) | 5 | | | | | | | |
| -peste 120 zile (rd.154+304) | | | | | | | | |
| -peste I an (rd. 155+305) PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care: | 150 | 0 | (| 0 | | | | |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | 0 | | | | | | |
| -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, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) | | | | | | | | |
| (rd.161+162+163+165+166) din care: | 160 | | (| 0 | | | | |
| -sub 30 de zile | 161 | | | | | | | |
| -peste 30 de zile | 162 | | | | | | | |
| -peste 90 de zile din care: | 163 | | | | | | | |
| -(ct.462) | 164 | | | | | | | |
| -peste 120 zile | 165 | | | | | | | |
| -peste I an | 166 | | | | | | | |
| Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care: | 170 | | | | | | | |
| -sub 30 de zile | 171 | | | | | | | |
| -peste 30 de zile | 172 | _ | | | | | | |
| -peste 90 de zile | 173 | _ | | | | | | |
| -peste 120 zile | 175 | | + | | | | | |
| -peste l an | 17.5 | - | | | | | | |
| PLÁŢI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care: | 300 | | | 0 0 | | | | |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331) | 301 | | | 9 | | | | |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 302 | | - | | | | | |
| Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care: -sub 30 de zilo | 310 311 | | | 0 0 | | | | |
| -peste 30 de zile | 312 | | | | | | | |
| -peste 90 de zile din care: | 313 | | | | | | | |
| -(ct.462) | 314 | | | | | | | |
| -peste 120 zile | 315 | | | | | | | |
| -peste I an | 316 | | | | | | | |
| Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care: | 320 | | | | | | | |
| -sub 30 de zile | 321 | | | | | | | |
| -peste 30 do zilo | 322 | | | | | | | |
| -peste 90 de zile | 323 | | | | | | | |
| -peste 120 zile | 324 | | | | | | | |
| -peste 1 an | 325 | | | | | | | |
| Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, | September | | | | | | | |
| et.1687, et.5186) (rd331+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 | | | | | | | |

Conducatorul institutiei ing. Ciupilan Ioan

Conducatorul compartimentului Intocmit financiar-contabil Ec.Danila Elena ec. Trofin Safta

ROMANIA JUDETUL VASLUI MUNICIPIULUI HUSI

anexa 30b

NR. 7220 /03.03.2023

П.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 28.02.2023

| od 54) CO Nr. rd. | Explicație | Plăți re | Plăți restante aferente fondurilor externe programelor naționale nerambursabile | | | | Plăți restante aferente fondurilor externe programelor naționale nerambursabile | | Plăți restante aferente fondurilor externe fonc programelor naționale nerambursabile ne | | fonduril neraml | estante aferente durilor externe rambursabile lerare (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 | 19420 | 0 | | | | | | | | | | |
| 2 | sold la finele perioadei | 701 | 0 | | | | | | | | | | |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare ****) | x | x | x | x | × | x | × | × | | | | |

Conducatorul institutiei, ing. Cjupilan Ioan May

Conducatorul compartim. Intocmit financiar-contabil Ec.Danila Elena ec. Trofin Safta

PLĂŢI RESTANTE

| od 54-Activitati finantate integral din venituri proprii(COD E) |] | a 28.02.2023 | | |
|--|------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Sold la | Sold la finele perioade | |
| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. | începutul | | din care : |
| | | anului | TOTAL | aferent sumelor angajate |
| | | | 20.0000000 | cu prevederi bugetare |
| | rând | | | 3 |
| Α | В | 1 | 2 701 | |
| LĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care: | 1 | 263 | 701 | 701 |
| sub 30 de zile (rd.151+301) | 2 | 263 | 701 | 701 |
| -peste 30 de zile (rd.152+302) | 3 | 0 | 0 | (|
| -peste 90 de zile (rd.153+303) | 4 | | | |
| -peste 120 zile (rd.154+304) | 5 | | | |
| -peste 1 an (rd.155+305) | 6 | | | |
| LATTRESTANTE-TOTAL SECTIONEA DE FUNCȚIONARE d.160+170+240+250+270+280+290), din care: | 150 | 263 | 701 | 70 |
| | 151 | 263 | 701 | 70 |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 152 | 0 | | |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 153 | | | |
| -peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293) | 154 | | | |
| -peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294) | 155 | | | |
| -peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295) lāţi restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) | 100 | | | |
| rd. 161+162+163+165+166) din care: | 160 | 263 | | 70 |
| -sub 30 de zile | 161 | 263 | 701 | 70 |
| -peste 30 de zile | 162 | | | |
| -peste 90 de zile din care: | 163 | | | |
| -(ct.462) | 164 | | | |
| -peste 120 zile | 165 | | | |
| -peste l an | 166 | | | 1000000 |
| Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd,171+172+173+174+175) din care: | 4000000 | | | |
| | 170 | | | |
| -sub 30 de zile | 171 | | | |
| -peste 30 de zile | 173 | | | |
| -peste 90 de zile -peste 120 zile | 174 | | | |
| -peste 1 an | 175 | | | |
| Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 | 200 | | | |
| et.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care: | 240 | | | |
| -sub 30 de zile | 241 | | | |
| -peste 30 de zile -peste 90 de zile | 243 | | | |
| -din care ct.(4271+4273) | 244 | | | |
| -peste 120 zile | 245 | | | |
| -peste I an | 246 | | | |
| Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) | 450 | | | |
| (rd.251+252+253+257+258) din care: | 250 251 | | | |
| -sub 30 de zile : | 252 | | | |
| -peste 30 de zile : -peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256) | 253 | | | |
| -ct.(4273) | 254 | | | |
| -ct.(429) | 255 | | | |
| -ct.(438) | 256 | | | |
| -peste 120 zile | 257 | | | |
| -peste l an Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) | 258 | | | |
| (rd.311+312+313+315+316)din care: | 310 | | | |
| -sub 30 de zile | 311 | | | |
| -peste 30 de zile | 312 | | | |
| -peste 90 de zile din care: | 313 | | | |
| -(ct.462) | 314 | | | |
| -peste 120 zile | 316 | | | |
| -peste 1 an Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, | 310 | | | |
| ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care: | | | | |
| White a control of the control of th | 320 | | | |
| -sub 30 de zile | 321 | | | |
| -peste 30 de zile | 322 | - | | |
| -peste 90 de zile | 323 | | | |
| -peste 120 zile | 324 | + | | |
| -peste l an | 325 | | | |
| Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, | 330 | 1 | | |
| et.1687, et.5186) (rd331+332+333+334+335) din eare: | 331 | | | |
| -sub 30 de zile -peste 30 de zile | 332 | | | |
| -peste 30 de zile -peste 90 de zile | 333 | | | |
| -peate 20 de zile | _ | | | |
| -peste 120 zile | 334 | 100 | | |

Conducatorul institutiei, Ing. Ciupilan Joan

Intocmit Conducatorul compartimentului Ec.Danila Elena financiar-contabil ec. Trofin Safta