

PLĂȚI RESTANTE LA 30.09.2023.
 02.10.2023

cod...40...*).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	rând	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL	01	93,273	101,387	101,387
din care:				
-sub 30 de zile	02	20266	31,178	31,178
-peste 30 de zile	03	73,007	70,209	70,209
-peste 90 de zile	04			
-peste 120 zile	05			
-peste 1 an	06			
PLAȚI RESTANTE SECȚIUNEA FUNCȚIONARE din care	150	93,273	101,387	101,387
-sub 30 de zile	151	20266	31,178	31,178
-peste 30 de zile	152	73,007	70,209	70,209
-peste 90 de zile din care:	153			
-(ct.462)				
-peste 120 zile	154			
-peste 1 an	155			
Plăți restante către furnizori creditori din operații comerciale (ct 401 ct 403 ,462)din care:	160	93,273	101,387	101,387
-sub 30 de zile	161	20266	31,178	31,178
-peste 30 de zile	162	73,007	70,209	70,209
-peste 90 de zile	163		0	0
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
PLAȚI RESTANTE SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care	300		0	0
-sub 30 de zile	301		0	0
-peste 30 de zile	302		0	0
-peste 90 de zile	303			
-peste 120 zile	304			
-peste 1 an	305			
Plăți restante către furnizori creditori din operații comerciale(ct 401 ct 403 ,462)din care:	310		0	0
-sub 30 de zile	311		0	0
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile	313			
-peste 120 de zile	314			
-peste 1 an	315			
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale	19			

Conducătorul instituției
 PRIMAR

Conducătorul compartimentului

[Signature]
 DOBRESCU VASILICA

TITULEASA MARIA



[Signature]

Nr 7924/02.11.2023

PLĂȚI RESTANTE
 31.10.2023

cod...42*).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL	01	93,273	65,669	65,669
din care:				
-sub 30 de zile	02	20266	47,247	47,247
-peste 30 de zile	03	73,007	18,422	18,422
-peste 90 de zile	04			
-peste 120 zile	05			
-peste 1 an	06			
PLATI RESTANTE SECTIUNEA FUNCTIONARE din care	150	93,273	65,669	65,669
-sub 30 de zile	151	20266	47,247	47,247
-peste 30 de zile	152	73,007	18,422	18,422
-peste 90 de zile din care: (ct.462)	153			
-peste 120 zile				
-peste 1 an	154			
	155			
Plăți restante catre furnizori creditori din operatii comerciale (ct 401 ct 403 ,462)din care:	160	93,273	65,669	65,669
-sub 30 de zile	161	20266	47,247	47,247
-peste 30 de zile	162	73,007	18,422	18,422
-peste 90 de zile	163		0	0
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
PLATI RESTANTE SECTIUNEA DEZVOLTARE din care	300		0	0
-sub 30 de zile	301		0	0
-peste 30 de zile	302		0	0
-peste 90 de zile	303		0	0
-peste 120 zile	304			
-peste 1 an	305			
Plăți restante catre furnizori creditori din operatii comerciale(ct 401 ct 403 ,462)din care:	310		0	0
-sub 30 de zile	311		0	0
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile	313			
-peste 120 de zile	314			
-peste 1 an	315			
Plăți restante față de bugetul asiguraților sociale	19			

DOBRESCU VASILICA
 Conducătorul instituției



TITULEASA MARIA
 Conducătorul compartimentului

Tituleasa

PLĂȚI RESTANTE
 30.11.2023

cod...40...*).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL	01	93,273	168,819	168,819
din care:				
-sub 30 de zile	02	20266	104,578	104,578
-peste 30 de zile	03	73,007	64,241	64,241
-peste 90 de zile	04			
-peste 120 zile	05			
-peste 1 an	06			
PLATI RESTANTE SECTIUNEA FUNCTIONARE din care	150	93,273	168,819	168,819
-sub 30 de zile	151	20266	104,578	104,578
-peste 30 de zile	152	73,007	64,241	64,241
-peste 90 de zile din care:	153			
-(ct.462)				
-peste 120 zile	154			
-peste 1 an	155			
Plăți restante catre furnizori creditori din operatii comerciale (ct 401 ct 403 ,462)din care:	160	93,273	95,955	95,955
-sub 30 de zile	161	20266	31,714	31,714
-peste 30 de zile	162	73,007	64,241	64,241
-peste 90 de zile	163		0	0
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
PLATI RESTANTE SECTIUNEA DEZVOLTARE din care	300		0	0
-sub 30 de zile	301		0	0
-peste 30 de zile	302		0	0
-peste 90 de zile	303			
-peste 120 zile	304			
-peste 1 an	305			
Plăți restante catre furnizori creditori din operatii comerciale(ct 401 ct 403 ,462)din care:	310		0	0
-sub 30 de zile	311		0	0
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile	313			
-peste 120 de zile	314			
-peste 1 an	315			
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21) din care:	19		1,603	1,603
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1		1,603	1,603
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2			
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3			
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4			
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5			
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20		1,603	1,603
-sub 30 de zile	20.1		1,603	1,603
-peste 30 de zile	20.2			
-peste 90 de zile	20.3			
-peste 120 de zile	20.4			
-peste 1 an	20.5			
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21			
-sub 30 de zile	21.1			
-peste 30 de zile	21.2			
-peste 90 de zile	21.3			
-peste 120 de zile	21.4			
-peste 1 an	21.5			
Plăți restante față de bugetele locale, (ct.446, ct.44	22			
-sub 30 de zile	22.1			
-peste 30 de zile	23			
-peste 90 de zile	24			
-peste 120 zile	25			
-peste 1 an	26			

Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din care: (rd.27.1+28+29+30+31)	27			
-sub 30 de zile	27.1		71,261	71,261
-peste 30 de zile	28		71,261	71,261
-peste 90 de zile	29			
-din care ct.(4271+4273)	29.1			
-peste 120 zile	30			
-peste 1 an	31			
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.422,ct.424, ct.4272,ct.4273,ct.429, ct.438) din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32			
-sub 30 de zile :	32.1			
-peste 30 de zile :	33			
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34			
- ct.(422+424)	34.1			
-ct.(4272+4273)	34.2			
- ct.(429)	34.3			
-ct.(438)	34.4			
-peste 120 zile	35			
-peste 1 an	36			
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631,ct.1641, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5194, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	37			
-sub 30 de zile	37.1			
-peste 30 de zile	38			
-peste 90 de zile	39			
-peste 120 zile	40			
-peste 1 an	41			
Dobânzi restante, din care: (aferește celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1684, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:(rd42.1+.43+44+45+46)	42			
-sub 30 de zile	42.1			
-peste 30 de zile	43			
-peste 90 de zile	44			
-peste 120 zile	45			
-peste 1 an	46			
Creditori bugetari (ct.467) din care:(rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47			
-sub 30 de zile	47.1			
-peste 30 de zile	47.2			
-peste 90 de zile	47.3			
-peste 120 zile	47.4			
-peste 1 an	47.5			

Conducătorul instituției
PRIMAR

Conducătorul compartimentului

DOBRESCU VASILICA

TITULEASA MARIA





PLĂȚI RESTANTE
 31.12.2023

cod...42*).

ROMANIA
 UNITATEA ADMINISTRATIV-TERRITORIALĂ
 COM. RADOVANU, JUDEȚUL IARĂȘI
 INTRARE NR. 29
 2024 01 05
 20.....LUNA.....ZIUA.....

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL	01	93,273	47,633	47,633
din care:				
-sub 30 de zile	02	20266		
-peste 30 de zile	03	73,007	47,633	47,633
-peste 90 de zile	04			
-peste 120 zile	05			
-peste 1 an	06			
PLATI RESTANTE SECTIUNEA FUNCTIONARE din care	150	93,273	47,633	47,633
-sub 30 de zile	151	20266	47,633	47,633
-peste 30 de zile	152	73,007	47,633	47,633
-peste 90 de zile din care:	153			
-(ct.462)				
-peste 120 zile	154			
-peste 1 an	155			
Plăți restante catre furnizori creditorii din operatii comerciale (ct 401 ct 403 ,462)din care:				
-sub 30 de zile	160	93,273	47,633	47,633
-peste 30 de zile	161	20266	47,633	47,633
-peste 90 de zile	162	73,007		
-peste 120 zile	163		0	0
-peste 1 an	165			
166				
PLATI RESTANTE SECTIUNEA DEZVOLTARE din care	300		0	0
-sub 30 de zile	301		0	0
-peste 30 de zile	302		0	0
-peste 90 de zile	303		0	0
-peste 120 zile	304			
-peste 1 an	305			
Plăți restante catre furnizori creditorii din operatii comerciale(ct 401 ct 403 ,462)din care:				
-sub 30 de zile	310		0	0
-peste 30 de zile	311		0	0
-peste 90 de zile	312			
-peste 120 de zile	313			
-peste 1 an	314			
315				
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale	19			

DOBRESCU VASILICA
 Conducătorul instituției



TITULEASA MARIA
 Conducătorul compartimentului