

PLAȚI RESTANTE
PENTRU LUNA MARTIE, ANUL 2022

Cod 40

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei			le
			din care:		Total	
			1	2		
A						
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	B	1	2	3		
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	1	195.717,00	27.017.370,00	27.017.370,00		
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	2	195.717,00	27.017.333,00	27.017.333,00		
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	3	0,00	37,00	37,00		
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	4	0,00	0,00	0,00		
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	5	0,00	0,00	0,00		
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	6	0,00	0,00	0,00		
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	150	195.717,00	26.425.821,00	26.425.821,00		
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	151	195.717,00	26.425.784,00	26.425.784,00		
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	152	0,00	37,00	37,00		
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	153	0,00	0,00	0,00		
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	154	0,00	0,00	0,00		
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: (rd.161+162+163+165+166)	155	0,00	0,00	0,00		
-sub 30 de zile	160	195.717,00	26.425.821,00	26.425.821,00		
-peste 30 de zile	161	195.717,00	26.425.784,00	26.425.784,00		
-peste 90 de zile	162	0,00	37,00	37,00		
-peste 120 zile	163	0,00	0,00	0,00		
-peste 1 an	164	0,00	0,00	0,00		
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310600, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) , din care:	165	0,00	0,00	0,00		
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	166	0,00	0,00	0,00		
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	170	0,00	0,00	0,00		
	171	0,00	0,00	0,00		
	172	0,00	0,00	0,00		

lei

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			Total	din care:	
				1	2
A	B				3
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	173	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	174	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	175	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.241+242+243+245+246)	240	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	241	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	242	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	243	0,00	0,00	0,00	0,00
-din care ct.(4270100+4270300)	244	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	245	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	246	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.251+252+253+257+258)	250	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile :	251	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile :	252	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256+257)	253	0,00	0,00	0,00	0,00
-ct.(4270200+4270300)	254	0,00	0,00	0,00	0,00
- ct.(4290000)	255	0,00	0,00	0,00	0,00
-ct.(4380000)	256	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	257	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	258	0,00	0,00	0,00	0,00
împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	271	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	272	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	273	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	274	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	275	0,00	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (afacente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609 , ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	281	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	282	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei		
			Total	din care:	
				2	3
A	B	1	2	3	
-peste 90 de zile	283	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	284	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	285	0,00	0,00	0,00	0,00
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	291	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	292	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	293	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	294	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	295	0,00	0,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	0,00	591.549,00	591.549,00	591.549,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0,00	591.549,00	591.549,00	591.549,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct. 4040100, ct. 4050100) din care: (rd.311+312+313+315+316)	310	0,00	591.549,00	591.549,00	591.549,00
-sub 30 de zile	311	0,00	591.549,00	591.549,00	591.549,00
-peste 30 de zile	312	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	313	0,00	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	315	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	316	0,00	0,00	0,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1640100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	320	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	321	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	322	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	323	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	324	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	325	0,00	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1+ 43+44+45+46)	330	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la finele perioadei		
		Sold la inceputul anului	din care:	
			Total	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-sub 30 de zile	331	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	332	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	333	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	334	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	335	0,00	0,00	0,00

Primar
Andrei Lăpuș Volodkiv



Director Executiv
Nicolae Ciocăuș

[Signature]

[Signature]