



**Recipisa ForExeBug: PLATI RESTANTE
si situatia numarului de posturi
ANEXA 30**

**Perioada raportare: DEC-2020
Data intocmire: 04.01.2021
Situatie financiara rectificativa: NU**

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 235002938

Formular Valid

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: **MUNICIPIUL ROMAN**
Sector Bugetar: **02.Bugetul local (administratie locala)**

CIF entitate publica: **2613583**

SECTIUNEA B – A.Integral de la buget – Plati restante

- lei -

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | | Mesaj validare linie |
|-------------|--|--------------------------------|--------------------------|---|----------------------|
| | | | TOTAL | Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare | |
| B | A | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.8+15+22+29+36+43+50+57) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | -sub 30 de zile - (rd.9+16+23+30+37+44+51+58) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | -peste 30 de zile - (rd.10+17+24+31+38+45+52+59) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | -peste 60 de zile - (rd.11+18+25+32+39+46+53+60) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | -peste 90 de zile - (rd.12+19 +26+33+40+47+54+61) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | -peste 120 zile - (rd.13+20+ 27+34+41+48+55+62) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | -peste 1 an - (rd.14+21+28+35+42+49+56+63) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109)(rd.9+10+11+12+13+14), din care: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | -sub 30 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | -peste 30 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | -peste 60 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | -peste 90 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | -peste 120 zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | -peste 1 an | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale din investitii (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.16+17+18+19+20+21), din care: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | -sub 30 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | -peste 30 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | | Mesaj validare linie |
|-------------|---|--------------------------------|--------------------------|--|----------------------|
| | | | TOTAL | Din care: | |
| | | | | afere nt sumelor angajate cu prevederi bugetare | |
| B | A | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | -peste 60 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | -peste 90 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | -peste 120 zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | -peste 1 an | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Plati restante fata de bugetul general consolidat (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000, ct.4480100) (rd.23+24+25+26+27+28), din care: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | -sub 30 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | -peste 30 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | -peste 60 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | -peste 90 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | -peste 120 zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | -peste 1 an | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.30+31+32+33+34+35), din care: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | -sub 30 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | -peste 30 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | -peste 60 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | -peste 90 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 34 | -peste 120 zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 35 | -peste 1 an | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36 | Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct.4220200, ct.4240000, ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.37+38+39+40+41+42), din care: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | -sub 30 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 38 | -peste 30 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 39 | -peste 60 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 40 | -peste 90 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | -peste 120 zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | -peste 1 an | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | Creditori bugetari (ct.4670100, ct.4670200, ct.4670300, ct.4670400, ct.4670500, ct.4670900) (rd.44+45+46+47+48+49), din care: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 44 | -sub 30 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | -peste 30 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 46 | -peste 60 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 47 | -peste 90 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 48 | -peste 120 zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 49 | -peste 1 an | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50 | Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1640100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | | Mesaj validare linie |
|-------------|--|--------------------------------|--------------------------|---|----------------------|
| | | | TOTAL | Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare | |
| B | A | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | ct.5190180, ct.5190190) (rd.51+52+53+54+55+56) , din care: | | | | |
| 51 | -sub 30 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 52 | -peste 30 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 53 | -peste 60 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 54 | -peste 90 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | -peste 120 zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 56 | -peste 1 an | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 57 | Dobanzi restante, din care: (afere rd.50): (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct. 1680400, ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180604, ct. 5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct. 5180609, ct.5180800) (rd. 58+59+ 60+61+62+63), din care: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | -sub 30 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 59 | -peste 30 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60 | -peste 60 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 61 | -peste 90 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 62 | -peste 120 zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63 | -peste 1 an | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)

| Nr. rd. | Explicatie | Plati restante | | Plati restante aferente programelor nationale | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08/D) | |
|---------|---|----------------|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|--|--------------------|
| | | 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 |
| 70 | Sold la finele lunii precedente - Sinteza platilor restante si arieratelor (lei) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 71 | Sold la finele perioadei -- Sinteza platilor restante si arieratelor (lei) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 72 | % diminuare arierate luna raportare (rd3=1-rd2/rd1) -- Sinteza platilor restante si arieratelor (lei) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |