

**PLATI RESTANTE**

la data de : 28/02/14

cod 40\*)

- lei -

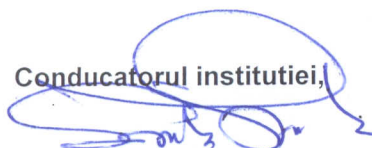
Denumirea indicatorilor	Nr. rând	Sold la începutul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300).din care:</b>	01	233 493.00	220 048.00	3 775.00
-sub 30 de zile (rd151+301)	02	5 840.00	92.00	2.00
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	1 883.00	8 322.00	3 773.00
-peste 90 de zile (rd.153+303)	04			
-peste 120 zile (rd.154+304)	05	225 770.00		
-peste 1 an (rd.155+305)	06		211 634.00	
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	150	3 174.00	3 865.00	3 775.00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1 292.00	92.00	2.00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	1 882.00	3 773.00	3 773.00
-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			
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:</b>	160	3 174.00	3 865.00	3 775.00
-sub 30 de zile	161	1 292.00	92.00	2.00
-peste 30 de zile	162	1 882.00	3 773.00	3 773.00
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.462)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
<b>Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:</b>	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
<b>Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:</b>	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 1 an	246			
<b>Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438 ) rd.251+252+253+257+258) din care:</b>	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 1 an	258			
<b>nprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, t.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.271+272+273+274+275) lin care:</b>	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			

-peste 120 zile	274		
-peste 1 an	275		
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285)din care:	280		
-sub 30 de zile	281		
-peste 30 de zile	282		
-peste 90 de zile	283		
-peste 120 zile	284		
-peste 1 an	285		
Creditori bugetari ( ct.467) ( rd.291+292+293+294+295)din care:	290		
-sub 30 de zile	291		
-peste 30 de zile	292		
-peste 90 de zile	293		
-peste 120 zile	294		
-peste 1 an	295		
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	<b>300</b>	<b>230 319.00</b>	<b>216 183.00</b>
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	4 548.00	
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	1.00	4 549.00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303		
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	225 770.00	
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	305		211 634.00
<del>Plati restante catre furnizori creditori din operatiile comerciale (ct.404, ct.405+462)</del>	<del>310</del>	<del>230 319.00</del>	<del>216 183.00</del>
(rd.311+312+313+315+316)din care:			
-sub 30 de zile	311	4 548.00	
-peste 30 de zile	312	1.00	4 549.00
-peste 90 de zile din care:	313		
-(ct.462)	314		
-peste 120 zile	315	225 770.00	
-peste 1 an	316		211 634.00
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (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 de zile	322		
-peste 90 de zile	323		
-peste 120 zile	324		
-peste 1 an	325		
Dobanzi 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 1 an	335		

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele 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);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

Conducatorul institutiei,




Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil,



## Sinteza platilor restante si arieratelor

la data de : 28/02/14

cod 40\*)

Nr. rd.	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	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	220 385.00	211 634.00	211 634.00	211 634.00				
2	sold la finele perioadei	220 048.00	211 634.00	211 634.00	211 634.00				
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd.2/rd1)								

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele 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);

\*) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa30b

\*\*\*\*) Rd.3 se completeaza numai pt. cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin. (13/8) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modif. si compl. ulterioare, procentul calculat la rd.3 colocala 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din BL sau din bugetele inst. publi. finantate integral sau partial din ven. proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din FEN postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil,

**SITUATIA CENTRALIZATA \*)**  
**a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale**  
**la data de : 28/02/14**



Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nat. ale u.a.t. si inst. pub. subordonate cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13/2) din Legea nr. 273/2006
				Arierate aferente FEN postaderare ale u.a.t. si inst. pub. subordonate cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente FEN preaderare (sursa 08) ale u.a.t. si inst. pub. subordonate cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
	0	1	2	3	4	5	6
1	sold la finele lunii precedente	211 634.00	211 634.00				
2	sold la finele perioadei	211 634.00	211 634.00				
3	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd3=1-rd.2/rd1)						

Col. 1 - col. 1.1 din Anexa30b, partea II, cod 40

Col. 2 - col. 2.1 din Anexa30b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa30b, partea II, cod 51

Col. 3 - col. 3.1 din Anexa30b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa30b, partea II, cod 51

Col. 4 - col. 4.1 din Anexa30b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa30b, partea II, cod 51

Col. 5 - col. 1.1 din Anexa30b, partea II, cod 51

\*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod40 - pentru total plati restante

\*\*) Rd.3 se completeaza pt. indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin. (13/8) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul la col.6, rd.3 trebuie sa fie mai mare ca 5%.

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil,