

PLATI RESTANTE

la data de : 31/01/14

cod 40*)

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr. rând | Sold la începutul perioadei | Sold la finele perioadei | |
|---|----------|-----------------------------|--------------------------|---|
| | | | TOTAL | din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300).din care: | 01 | 233 493 | 220 385 | |
| -sub 30 de zile (rd151+301) | 02 | 5 840 | | |
| -peste 30 de zile (rd.152+302) | 03 | 1 883 | 8 751 | |
| -peste 90 de zile (rd.153+303) | 04 | | | |
| -peste 120 zile (rd.154+304) | 05 | 225 770 | 211 634 | |
| -peste 1 an (rd.155+305) | 06 | | | |
| PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care: | 150 | 3 174 | 4 202 | |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | 1 292 | | |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 152 | 1 882 | 4 202 | |
| -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 | | | |
| Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care: | 160 | 3 174 | 4 202 | |
| -sub 30 de zile | 161 | 1 292 | | |
| -peste 30 de zile | 162 | 1 882 | 4 202 | |
| -peste 90 de zile din care: | 163 | | | |
| -(ct.462) | 164 | | | |
| -peste 120 zile | 165 | | | |
| -peste 1 an | 166 | | | |
| Plati restante fata 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 | 174 | | | |
| -peste 1 an | 175 | | | |
| Plati restante fata de salariatii (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 1 an | 246 | | | |
| Plati restante fata 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 1 an | 258 | | | |
| 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.271+272+273+274+275) din care: | 270 | | | |
| -sub 30 de zile | 271 | | | |
| -peste 30 de zile | 272 | | | |
| -peste 90 de zile | 273 | | | |

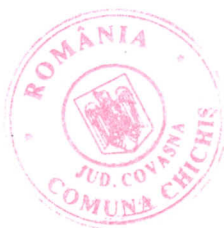
| | | | |
|--|------------|----------------|----------------|
| 120 zile | 274 | | |
| peste 1 an | 275 | | |
| Dobanzi restante, din care: (aferele celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285)din care: | 280 | | |
| -sub 30 de zile | 281 | | |
| -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 | | |
| PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care: | 300 | 230 319 | 216 183 |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331) | 301 | 4 548 | |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 302 | 1 | 4 549 |
| -peste 90 de zile (rd.313+323+333) | 303 | | |
| -peste 120 zile (rd. 315+324+334) | 304 | 225 770 | 211 634 |
| -peste 1 an (rd 316+325+335) | 305 | | |
| Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care: | 310 | 230 319 | 216 183 |
| -sub 30 de zile | 311 | 4 548 | |
| -peste 30 de zile | 312 | 1 | 4 549 |
| -peste 90 de zile din care: | 313 | | |
| -(ct.462) | 314 | | |
| -peste 120 zile | 315 | 225 770 | 211 634 |
| -peste 1 an | 316 | | |
| 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: (aferele 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,

[Signature]



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,

[Signature]

Sinteza platilor restante si arieratelor
la data de : 31/01/14

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 | 233 493 | 225 770 | 230 319 | 225 770 | | | | |
| 2 | sold la finele perioadei | 220 385 | 211 634 | 211 634 | 211 634 | | | | |
| 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);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial 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 colocana 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 : 31/01/14

| 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 | 225 770 | 225 770 | | | | |
| 2 | sold la finele perioadei | 211 634 | 211 634 | | | | |
| 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,

