



PLATI RESTANTE **la data de 05.01.2018**

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	1.900.519	3.302.732	3.302.732
-sub 30 de zile	02	846.028	2.496.927	2.496.927
-peste 30 de zile	03	401.198	495.487	495.487
-peste 90 de zile	04	293.031	266.941	266.941
-peste 120 zile	05	215.108	37.377	37.377
-peste 1 an	06	145.154	6.000	6.000
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE	150	1.590.977	982.668	982.668
-sub 30 de zile	151	626.383	420.918	420.918
-peste 30 de zile	152	401.198	444.432	444.432
-peste 90 de zile	153	203.134	73.941	73.941
-peste 120 zile	154	215.108	37.377	37.377
-peste 1 an	155	145.154	6.000	6.000
Plăți restante către furnizori, creditori din operații	160	1.590.977	982.668	982.668
-sub 30 de zile	161	626.383	420.918	420.918
-peste 30 de zile	162	401.198	444.432	444.432
-peste 90 de zile din care:	163	203.134	73.941	73.941
-peste 120 zile	165	215.108	37.377	37.377
-peste 1 an	166	145.154	6.000	6.000
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE	300	309.542	2.320.064	2.320.064
-sub 30 de zile	301	219.645	2.076.009	2.076.009
-peste 30 de zile	302	0	51.055	51.055
-peste 90 de zile	303	89.897	193.000	193.000
Plăți restante către furnizori, creditori din operații	310	309.542	2.320.064	2.320.064
-sub 30 de zile	311	219.645	2.076.009	2.076.009
-peste 30 de zile	312	0	51.055	51.055
-peste 90 de zile din care:	313	89.897	193.000	193.000

PRIMAR,

Ec. Gaju Mariana



CONTABIL,

Ec. Luca Maria

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 05.01.2018

II.

- lei -

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (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
1	sold la finele lunii precedente	915.923	344.196	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	3.302.732	310.318	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x		x	x	x	x	x	x

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018

*) Se completează cu următoarele coduri:

40 - pentru total plăți restante;

42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);

47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);

48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii

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

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56" Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" și titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020" cu excepția celor de la sursa 08/D.



CONTABIL,

Ec. Luca Maria

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE *)
05.01.2018
la data de.....

Nr. rd.	Explicație	Total arierate	FEN			Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin.(13 ²) din Legea 273/2006
			Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii precedente	344.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.196,00
2	Sold la finele perioadei	310.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.318,00
3	% diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	0,09

eXpert Bugetar (c) Adl-Com SOFT 2018

*) Se completează ca anexă pentru anexa 30b cod. 40 - pentru total plăți restante.

**) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13²) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie să fie mai mare de 5%.

Col. 1 = col. 1.1, din anexa 30 b, partea II, cod. 40

Col. 2 = col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 3 = col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 4 = col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 5 = col. 1.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51



CONTABIL,

Ec. Luca Maria