

5735

PLATI RESTANTE

la data de 31.10.2017

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	1.336.467	1.336.467
-sub 30 de zile	02	846.028	283.477	283.477
-peste 30 de zile	03	401.198	1.047.782	1.047.782
-peste 90 de zile	04	293.031	768	768
-peste 120 zile	05	215.108	2.082	2.082
-peste 1 an	06	145.154	2.358	2.358
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE	150	1.590.977	785.153	785.153
-sub 30 de zile	151	626.383	283.477	283.477
-peste 30 de zile	152	401.198	496.468	496.468
-peste 90 de zile	153	203.134	768	768
-peste 120 zile	154	215.108	2.082	2.082
-peste 1 an	155	145.154	2.358	2.358
Plăți restante către furnizori, creditori din operații	160	1.590.977	785.153	785.153
-sub 30 de zile	161	626.383	283.477	283.477
-peste 30 de zile	162	401.198	496.468	496.468
-peste 90 de zile din care:	163	203.134	768	768
-peste 120 zile	165	215.108	2.082	2.082
-peste 1 an	166	145.154	2.358	2.358
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE	300	309.542	551.314	551.314
-sub 30 de zile	301	219.645	0	0
-peste 30 de zile	302	0	551.314	551.314
-peste 90 de zile	303	89.897	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații	310	309.542	551.314	551.314
-sub 30 de zile	311	219.645	0	0
-peste 30 de zile	312	0	551.314	551.314
-peste 90 de zile din care:	313	89.897	0	0

PRIMAR
EC. GAJ
ROMANIA
PRIMARIA
Comuna Cumpăna

CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

LUCA MARIA

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31.10.2017

- 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: aierate ***)	total	din care: aierate	total	din care: aierate	total	din care: aierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	1.421.856	14.010	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	1.336.467	5.208	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 2017

*) 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.

PRIMAR ROMANIA
EC. GĂZDĂRIAN
Comuna Cumpăna

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL
EC. LUCA MARIA

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE *)
la data de 31.10.2017

Nr. rd.	Explicație	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	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 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	Sold la finele lunii precedente	14.010,00	0,00	0,00	0,00	5	6=1-2-3-4-5 14.010,00
2	Sold la finele perioadei	5.208,00	0,00	0,00	0,00		5.208,00
3	% diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	0,62

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2017

*) 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

PR. PRIMĂRIA
Ec. GĂJUȘ MARIANACONDUCTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL
Ec. LUCA MARIA