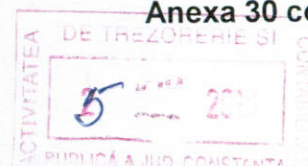


829

Anexa 30 cod 40

PLATI RESTANTE **la data de 28.02.2018**



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	3.302.732	610.529	610.529
-sub 30 de zile	02	2.496.927	116.249	116.249
-peste 30 de zile	03	495.487	433.422	433.422
-peste 90 de zile	04	266.941	20.621	20.621
-peste 120 zile	05	37.377	40.237	40.237
-peste 1 an	06	6.000	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	982.668	371.784	371.784
-sub 30 de zile	151	420.918	35.924	35.924
-peste 30 de zile	152	444.432	315.002	315.002
-peste 90 de zile	153	73.941	20.621	20.621
-peste 120 zile	154	37.377	237	237
-peste 1 an	155	6.000	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	982.668	371.784	371.784
-sub 30 de zile	161	420.918	35.924	35.924
-peste 30 de zile	162	444.432	315.002	315.002
-peste 90 de zile din care:	163	73.941	20.621	20.621
-peste 120 zile	165	37.377	237	237
-peste 1 an	166	6.000	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	2.320.064	238.745	238.745
-sub 30 de zile	301	2.076.009	80.325	80.325
-peste 30 de zile	302	51.055	118.420	118.420
-peste 90 de zile	303	193.000	0	0
-peste 120 zile	304	0	40.000	40.000
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	2.320.064	238.745	238.745
-sub 30 de zile	311	2.076.009	80.325	80.325
-peste 30 de zile	312	51.055	118.420	118.420
-peste 90 de zile din care:	313	193.000	0	0
-peste 120 zile	315	0	40.000	40.000

PRIMAR,
EC. MARIANA GAJU



CONTABIL,
EC. MARIA LUCA

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 28.02.2018

- 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	1.173.220	122.144	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	610.529	60.858	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. (13⁸) 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,

EC. MARIANA GAIU



CONTABIL,

EC. MARIA LUCA

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE *)
la data de 28.02.2018

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 postadere 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	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	122.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.144,00	
2	Sold la finele perioadei	60.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.858,00	
3	% diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	0,50	

eXpert Bugetar (c) Adi-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



PRIMAR,
EC. MARIANA GAJU

CONTABIL,
EC. MARIA LUCĂ