

PLATI RESTANTE

la data de 31.10.2018

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	TOTAL	Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
				din care:
PLAȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	3.302.732	414.274	414.274
-sub 30 de zile	02	2.496.927	309.009	309.009
-peste 30 de zile	03	495.487	84.496	84.496
-peste 90 de zile	04	266.941	20.769	20.769
-peste 120 zile	05	37.377	0	0
-peste 1 an	06	6.000	0	0
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	982.668	410.399	410.399
-sub 30 de zile	151	420.918	305.134	305.134
-peste 30 de zile	152	444.432	84.496	84.496
-peste 90 de zile	153	73.941	20.769	20.769
-peste 120 zile	154	37.377	0	0
-peste 1 an	155	6.000	0	0
PLAȚI restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	982.668	410.399	410.399
-sub 30 de zile	161	420.918	305.134	305.134
-peste 30 de zile	162	444.432	84.496	84.496
-peste 90 de zile din care:	163	73.941	20.769	20.769
-peste 120 zile	165	37.377	0	0
-peste 1 an	166	6.000	0	0
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	2.320.064	3.875	3.875
-sub 30 de zile	301	2.076.009	3.875	3.875
-peste 30 de zile	302	51.055	0	0
-peste 90 de zile	303	193.000	0	0
PLAȚI restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	2.320.064	3.875	3.875
-sub 30 de zile	311	2.076.009	3.875	3.875
-peste 30 de zile	312	51.055	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	193.000	0	0

EC. MARIA LUCA
CONTABILITATE



PRIMAR,
EC. MARIANA GAJU

PLATI RESTANTE

la data de 31.10.2018

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	TOTAL	Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare	
				din care:	Sold la finele perioadei
PLAȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	3.302.732	414.274		414.274
-sub 30 de zile	02	2.496.927	309.009		309.009
-peste 30 de zile	03	495.487	84.496		84.496
-peste 90 de zile	04	266.941	20.769		20.769
-peste 120 zile	05	37.377	0		0
-peste 1 an	06	6.000	0		0
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	982.668	410.399		410.399
-sub 30 de zile	151	420.918	305.134		305.134
-peste 30 de zile	152	444.432	84.496		84.496
-peste 90 de zile	153	73.941	20.769		20.769
-peste 120 zile	154	37.377	0		0
-peste 1 an	155	6.000	0		0
PLAȚI restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	982.668	410.399		410.399
-sub 30 de zile	161	420.918	305.134		305.134
-peste 30 de zile	162	444.432	84.496		84.496
-peste 90 de zile din care:	163	73.941	20.769		20.769
-peste 120 zile	165	37.377	0		0
-peste 1 an	166	6.000	0		0
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	2.320.064	3.875		3.875
-sub 30 de zile	301	2.076.009	3.875		3.875
-peste 30 de zile	302	51.055	0		0
-peste 90 de zile	303	193.000	0		0
PLAȚI restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	2.320.064	3.875		3.875
-sub 30 de zile	311	2.076.009	3.875		3.875
-peste 30 de zile	312	51.055	0		0
-peste 90 de zile din care:	313	193.000	0		0



EC. MARIANA GAJU

CONTABILITATE,
EC. MARIA LUCA

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
1	sold la finele lunii precedente	209.714	0	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	414.274	20.769	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna (rd3=1-rd2/rd1) raportare ****)	x		x		x		x	
		1	1,1	2	2,1	3	3,1	4	4,1
		0							

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^v8) 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 GAJUCONTABILITATE,
EC. MARIA LUCIA

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE *)
la data de 31.10.2018

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	Suma 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	1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
		0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	20.769	0	0	0	0	20.769
3	% diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	0

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

PRIMAR,
EC. MARIANA GAJUCONTABILITATE,
EC. MARIATLUCA