

Cod 40

I.

PLATI RESTANTE

la data de 31.03.2013

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	1	2
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01	2,207,688	690,902
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	77,360	82,546
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	86,641	214,502
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	104,104	74,305
-peste 120 zile (rd. 154+304)	05	550,728	202,388
-peste 1 an rd. 155+305)	06	1,388,855	117,161
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	2,207,688	690,902
-sub 30 de zile (rd. 161+171+241+251+271+281+291)	151	77,360	82,546
-peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	86,641	214,502
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	104,104	74,305
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	550,728	202,388
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	1,388,855	117,161
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd. 161+162+163+165+166) din care:	160	411,924	690,902
-sub 30 de zile	161	77,360	82,546
-peste 30 de zile	162	86,641	214,502
-peste 90 de zile din care:	163	41,362	74,305
-peste 120 zile	165	83,600	202,388
-peste 1 an	166	122,961	117,161
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd. 171+172+173+174+175) din care:	170	1,795,764	
-peste 90 de zile	173	62,742	
-peste 120 zile	174	467,128	
-peste 1 an	175	1,265,894	

*) 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 finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii
(sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.03.2013

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		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	2332798	2115313						
2	sold la finele perioadei	690902	393854						
3	% diminuare arierate luna raportare **)(rd3=1-rd2/rd1)	x	0,81	x	x	x	x	x	x

*) 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 finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral 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 Anexa 30b.

****) Rd.3 se completeaza numai la cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin.(13^8) din Legea nr.273/2006 privind

finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Cod 51

I.

PLATI RESTANTE

la data de 31.03.2013

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	1	2
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01	2,207,688	690,902
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	77,360	82,546
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	86,641	214,502
peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	104,104	74,305
peste 120 zile (rd. 154+304)	05	550,728	202,388
peste 1 an rd. 155+305)	06	1,388,855	117,161
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	2,207,688	690,902
sub 30 de zile (rd. 161+171+241+251+271+281+291)	151	77,360	82,546
peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	86,641	214,502
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	104,104	74,305
peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	550,728	202,388
peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	1,388,855	117,161
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd. 161+162+163+165+166) din care:	160	411,924	690,902
sub 30 de zile	161	77,360	82,546
peste 30 de zile	162	86,641	214,502
peste 90 de zile din care:	163	41,362	74,305
peste 120 zile	165	83,600	202,388
peste 1 an	166	122,961	117,161
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd. 171+172+173+174+175) din care:	170	1,795,764	
peste 90 de zile	173	62,742	
peste 120 zile	174	467,128	
peste 1 an	175	1,265,894	

*) 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 finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.03.2013

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total **)	din care: ariate ***)	total	din care: ariate	total	din care: ariate	total	din care: ariate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	2332798	2115313						
2	sold la finele perioadei	690902	393854						
3	% diminuare ariate luna raportare **)(rd3=1-rd2/rd1)	x	0,81	x	x	x	x	x	x

*) 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 finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral 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 Anexa 30b.

****) Rd.3 se completeaza numai la cod 51.Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin.(13^8) din Legea nr.273/2006 privind

finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil