

Cod 40

I.

PLATI RESTANTE

la data de 30.09.2012

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	1,122,360	10,577,362
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	247,992	176,215
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	208,528	9,301,575
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	204,989	205,140
-peste 120 zile (rd.154+304)	05	460,851	529,676
-peste 1 an rd. 155+305)	06		364,756
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	1,122,360	1,451,959
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	247,992	176,215
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	208,528	176,172
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	204,989	205,140
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	460,851	529,676
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155		364,756
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	1,122,360	1,302,213
sub 30 de zile	161	247,992	176,215
peste 30 de zile	162	208,528	166,830
peste 90 de zile din care:	163	204,989	64,736
(ct.462)	164		
peste 120 zile	165	460,851	529,676
peste 1 an	166		364,756
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170		149,746
sub 30 de zile	171		
peste 30 de zile	172		9,342
peste 90 de zile	173		140,404
peste 120 zile	174		
peste 1 an	175		
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240		
sub 30 de zile	241		
peste 30 de zile	242		
peste 90 de zile	243		
din care ct.(4271+4273)	244		
peste 120 zile	245		
peste 1 an	246		
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250		
sub 30 de zile :	251		
peste 30 de zile :	252		
peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253		
ct.(4273)	254		
ct.(429)	255		
ct.(438)	256		
peste 120 zile	257		
peste 1 an	258		
mprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270		

A	B	1	2
sub 30 de zile	271		
peste 30 de zile	272		
peste 90 de zile	273		
peste 120 zile	274		
peste 1 an	275		
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285) din care:	280		
sub 30 de zile	281		
peste 30 de zile	282		
peste 90 de zile	283		
peste 120 zile	284		
peste 1 an	285		
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295) din care:	290		
sub 30 de zile	291		
peste 30 de zile	292		
peste 90 de zile	293		
peste 120 zile	294		
peste 1 an	295		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300		9,125,403
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302		9,125,403
peste 90 de zile (rd. 313+323+333)	303		
peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304		
peste 1 an (rd. 316+325+335)	305		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310		9,125,403
sub 30 de zile	311		
peste 30 de zile	312		9,125,403
peste 90 de zile din care:	313		
(ct.462)	314		
peste 120 zile	315		
peste 1 an	316		
mprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320		
sub 30 de zile	321		
peste 30 de zile	322		
peste 90 de zile	323		
peste 120 zile	324		
peste 1 an	325		
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd. 331+332+333+334+335) din care:	330		
sub 30 de zile	331		
peste 30 de zile	332		
peste 90 de zile	333		
peste 120 zile	334		
peste 1 an	335		

*) 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



PAUL STANESCU

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU**

II. 23

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.09.2012

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	1359184	966368	2594	1295				
2	sold la finele perioadei	10577362	1099572	28579	2504	8941547			
3	% diminuare arierate luna raportare **)(rd3=1-rd2/rd1)								

*) 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

PAUL STANESCU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU