

PLATI RESTANTE

Incheiat la data de 31.03.2013

- lei-

Cod 42

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	02
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	01	103 492	61 195
-sub 30 de zile (rd.151+301)	02	22 067	26 381
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	70 443	20 887
-peste 90 de zile (rd.153+303)	04		13 927
-peste 120 zile (rd.154+304)	05	10 982	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150	40 316	61 195
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	22 067	26 381
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	7 267	20 887
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153		13 927
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	10 982	
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.401, ct.403,ct.462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	40 316	61 195
-sub 30 de zile	161	22 067	26 381
-peste 30 de zile	162	7 267	20 887
-peste 90 de zile din care:	163		13 927
-peste 120 zile	165	10 982	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	63 176	
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	63 176	
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.404, ct.405,ct.462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	63 176	
-peste 30 de zile	312	63 176	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

PRIMAR ING. DOBRESU VASILICA



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

TITULEASA MARIANA

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR

Incheiat la data de 31.03.2013

- lei-

Cod 74

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
		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
1.0	sold la finele lunii precedente	167 827	119 748						
2.0	sold la finele perioadei	61 195	13 927						

*) 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 în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în 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 completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^a) 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, cu excepția celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

PRIMAR ING. DOBRESCU VASILICA



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

TITULEASA MARIANA