

Plati restante Institutii integral din venituri proprii CIF: 4365220
la data de **Decembrie 2013**

- lei -

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei | |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|---|
| | | | | Total | din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare |
| | cod 51 | | | | |
| | PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: | 001 | 307.856,00 | 618.873,00 | 618.873,00 |
| | - sub 30 de zile (rd. 151+301) | 002 | | | |
| | - peste 30 de zile (rd. 152+302) | 003 | 307.856,00 | 380.069,00 | 380.069,00 |
| | - peste 90 de zile (rd. 153+303) | 004 | | 102.327,00 | 102.327,00 |
| | - peste 120 zile (rd. 154+304) | 005 | | 136.477,00 | 136.477,00 |
| | - peste 1 an (rd. 155+305) | 006 | | | |
| | PLATI RESTANTE - TOTAL | 150 | 307.856,00 | 618.873,00 | 618.873,00 |
| | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | | | |
| | (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | | | | |
| | -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | | | |
| | - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 152 | 307.856,00 | 380.069,00 | 380.069,00 |
| | - peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293) | 153 | | 102.327,00 | 102.327,00 |
| | - peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294) | 154 | | 136.477,00 | 136.477,00 |
| | - peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295) | 155 | | | |
| | Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166) | 160 | 307.856,00 | 618.873,00 | 618.873,00 |
| | -sub 30 de zile | 161 | | | |
| | - peste 30 de zile | 162 | 307.856,00 | 380.069,00 | 380.069,00 |
| | - peste 90 de zile din care: | 163 | | 102.327,00 | 102.327,00 |
| | -(ct.462) | 164 | | | |
| | - peste 120 zile | 165 | | 136.477,00 | 136.477,00 |
| | - peste 1 an | 166 | | | |
| | Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care: | 170 | | | |
| | -sub 30 de zile | 171 | | | |
| | - peste 30 de zile | 172 | | | |
| | - peste 90 de zile | 173 | | | |
| | - peste 120 zile | 174 | | | |
| | - peste 1 an | 175 | | | |
| | Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care: (rd.241+242+243+245+246) | 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) din care: (rd.251+252+253+257+258) | 250 | | | |
| | -sub 30 de zile | 251 | | | |

cod 51

- lei -

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei | |
|----------|--|------------|--------------------------|-----------------------------|---|
| | | | | Total | din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare |
| | - peste 30 de zile | 252 | | | |
| | - peste 90 de zile(rd.254+255+256) | 253 | | | |
| | -ct.(4272+4273) | 254 | | | |
| | -ct.(429) | 255 | | | |
| | -ct.(438) | 256 | | | |
| | - peste 120 zile | 257 | | | |
| | - peste 1 an | 258 | | | |
| | Imprumuturi 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)din care:(rd.271+272+273+274+275) | 270 | | | |
| | -sub 30 de zile | 271 | | | |
| | - peste 30 de zile | 272 | | | |
| | - peste 90 de zile | 273 | | | |
| | - peste 120 zile | 274 | | | |
| | - peste 1 an | 275 | | | |
| | Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.281+282+283+284+285) | 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) din care: (rd.291+292+293+294+295) | 290 | | | |
| | -sub 30 de zile | 291 | | | |
| | -peste 30 de zile | 292 | | | |
| | -peste 90 de zile | 293 | | | |
| | -peste 120 de zile | 294 | | | |
| | -peste 1 an | 295 | | | |
| | PLATI RESTANTE-TOTAL | 300 | | | |
| | SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care: | | | | |
| | -sub 30 de zile(rd.311+321+331) | 301 | | | |
| | - peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 302 | | | |
| | - 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, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316) | 310 | | | |
| | -sub 30 de zile | 311 | | | |
| | - peste 30 de zile | 312 | | | |
| | - peste 90 de zile din care: | 313 | | | |
| | -(ct.462) | 314 | | | |
| | - peste 120 zile | 315 | | | |
| | - peste 1 an | 316 | | | |
| | Imprumuturi 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)din care: (rd.321+322+323+324+325) | 320 | | | |
| | -sub 30 de zile | 321 | | | |
| | - peste 30 de zile | 322 | | | |
| | - peste 90 de zile | 323 | | | |

cod 51

- lei -

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei | |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|---|
| | | | | Total | din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare |
| | - peste 120 zile | 324 | | | |
| | - peste 1 an | 325 | | | |
| | Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.331+332+333+334+335) | 330 | | | |
| | -sub 30 de zile | 331 | | | |
| | - peste 30 de zile | 332 | | | |
| | - peste 90 de zile | 333 | | | |
| | - peste 120 zile | 334 | | | |
| | - peste 1 an | 335 | | | |

II. Sinteza plășilor restante și arieratelor la data de Decembrie 2013

| Nr. rd. | Explicație | Plăși restante | | Plăși restante aferente programelor naționale | | Plăși restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****) | | Plăși restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) | |
|---------|--|----------------|------------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|
| | | 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 | 685123,00 | 290113,00 | | | | | | |
| 2 | sold la finele perioadei | 618873,00 | 238804,00 | | | | | | |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare:****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1 | | 0,18 | | | | | | |

**) 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 plășile restante care se suportă de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Primar

Director Economic,

