

Nr. invig. 204174 / 30.04.2013

PRIMARIA MUN. FETESTI

Anexa 30.b

Plati restante din bugete locale
la data de Martie 2013

cod 42

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001	156.535,00	196.801,00
	- sub 30 de zile (rd. 151+301)	002	153.735,00	152.471,00
	- peste 30 de zile (rd. 152+302)	003	2.800,00	44.330,00
	- peste 90 de zile (rd. 153+303)	004		
	- peste 120 zile (rd. 154+304)	005		
	- peste 1 an (rd. 155+305)	006		
	PLATI RESTANTE - TOTAL	150	156.535,00	196.801,00
	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	153.735,00	152.471,00
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	2.800,00	44.330,00
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153		
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154		
	- 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	156.535,00	196.801,00
	-sub 30 de zile	161	153.735,00	152.471,00
	- peste 30 de zile	162	2.800,00	44.330,00
	- peste 90 de zile din care:	163		
	-(ct.462)	164		
	- peste 120 zile	165		
	- 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		
	- peste 30 de zile	252		
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadel
	-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:(afereente 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		
	- peste 120 zile	324		
	- peste 1 an	325		
	Dobanzi restante, din care:(afereente 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		

Cod 42

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-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 Martie 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: aierate***)	total	din care: aierate	total	din care: aierate	total	din care: aierate
	0.	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	250889,00							
2	sold la finele perioadei	196801,00							
3	% diminuare arierate luna raportare:****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1								

***) 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.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

