

Sold la finele perioadei din care:		Sold la inceputul anului	Numar rand	Denumirea indicatorilor
afrent sumelor angajate cu prevederi bugetare	TOTAL			
	01			PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:
	02			-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)
	03			-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)
	04			-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)
	05			-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)
	06			-peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)
	150			PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:
	151			-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)
	152			-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)
	153			-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)
	154			-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)
	155			-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)
	160			Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:
	161			-sub 30 de zile
	162			-peste 30 de zile
	163			-peste 90 de zile din care:
	164			-(ct.4620101, ct.4620109)
	165			-peste 120 zile
	166			-peste 1 an
	170			Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000, ct.4480100), din care:
	171			-sub 30 de zile
	172			-peste 30 de zile
	173			-peste 90 de zile
	174			-peste 120 zile
	175			-peste 1 an
	240			Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:
	241			-sub 30 de zile
	242			-peste 30 de zile
	243			-peste 90 de zile
	244			-din care ct. (4270100+4270300)
	245			-peste 120 zile
	246			-peste 1 an

Sold la finele perioadei		Sold la inceputul anului		Numar rand	Denumirea indicatorilor
din care:					
afarent sumelor angajate cu prevederi bugetare	TOTAL				
	250				Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:
	251				-sub 30 de zile :
	252				-peste 30 de zile :
	253				-peste 90 de zile din care: (rd.254+255+256)
	254				-ct.(4270300)
	255				-ct.(4290000)
	256				-ct.(4380000)
	257				-peste 120 zile
	258				-peste 1 an
	270				Impuneri nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.1690101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:
	271				-sub 30 de zile
	272				-peste 30 de zile
	273				-peste 90 de zile
	274				-peste 120 zile
	275				-peste 1 an
	280				Dobanzi restante (afarente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605+ ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:
	281				-sub 30 de zile
	282				-peste 30 de zile
	283				-peste 90 de zile
	284				-peste 120 zile
	285				-peste 1 an
	290				Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:
	291				-sub 30 de zile
	292				-peste 30 de zile
	293				-peste 90 de zile
	294				-peste 120 zile
	295				-peste 1 an
	300				PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:
	301				-sub 30 de zile (rd.311+321+331)
	302				-peste 30 de zile (rd.312+322+332)
	303				-peste 90 de zile (rd.313+323+333)
	304				-peste 120 zile (rd.315+324+334)
	305				-peste 1 an (rd.316+325+335)
	310				Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:
	311				-sub 30 de zile



Conducătorul institutiei
NEGRIȚA FLOREA

SIMĂ JOIȚA
financiar - contabil

Conducătorul compartimentului

Sold la finele perioadei din care:		Numar rand	Sold la inceputul anului	Denumirea indicatorilor
afereți sumelor angajate cu prevederi bugetare	TOTAL			
		312		-peste 30 de zile
		313		-peste 90 de zile din care:
		314		-(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)
		315		-peste 120 zile
		316		-peste 1 an
		320		Impuneri nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:
		321		-sub 30 de zile
		322		-peste 30 de zile
		323		-peste 90 de zile
		324		-peste 120 zile
		325		-peste 1 an
		330		Dobânzi restante (aferețe celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, 5180608, ct.5180609, ct.5180800)
		331		-sub 30 de zile
		332		-peste 30 de zile
		333		-peste 90 de zile
		334		-peste 120 zile
		335		-peste 1 an

**Sinteza platilor restante a arieratelor - Total
la data de 30-09-2018**

Cod 73

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati 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		%						
2	sold la finele perioadei		%						
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	X	X	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 finanatate 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 pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
 *****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate 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
NEGRILA FLOREA



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
SIMA JOITA

Sold la finele perioadei din care:		Sold la inceputul anului	Numar rand	Denumirea indicatorilor
afarent sumelor angajate cu prevederi bugetare	TOTAL			
			01	PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:
			02	-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)
			03	-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)
			04	-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)
			05	-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)
			06	-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)
		150		PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:
		151		-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)
		152		-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)
		153		-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)
		154		-peste 120 zile (rd.165+174+244+254+274+284+294)
		155		-peste 1 an (rd. 166+175+246+256+275+285+295)
		160		Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:
		161		-sub 30 de zile
		162		-peste 30 de zile
		163		-peste 90 de zile din care:
		164		-(ct.4620101, ct.4620109)
		165		-peste 120 zile
		166		-peste 1 an
		170		Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:
		171		-sub 30 de zile
		172		-peste 30 de zile
		173		-peste 90 de zile
		174		-peste 120 zile
		175		-peste 1 an
		240		Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:
		241		-sub 30 de zile
		242		-peste 30 de zile
		243		-peste 90 de zile
		244		-din care ct. (4270100+4270300)
		245		-peste 120 zile
		246		-peste 1 an

Sold la finele perioadei din care:	Sold la inceputul anului	Numar rand	Denumirea indicatorilor
		250	Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:
		251	-sub 30 de zile :
		252	-peste 30 de zile :
		253	-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)
		254	-ct (4270300)
		255	-ct (4290000)
		256	-ct (4380000)
		257	-peste 120 zile
		258	-peste 1 an
		270	Imprumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:
		271	-sub 30 de zile
		272	-peste 30 de zile
		273	-peste 90 de zile
		274	-peste 120 zile
		275	-peste 1 an
		280	Dobanzi restante (aferente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:
		281	-sub 30 de zile
		282	-peste 30 de zile
		283	-peste 90 de zile
		284	-peste 120 zile
		285	-peste 1 an
		290	Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:
		291	-sub 30 de zile
		292	-peste 30 de zile
		293	-peste 90 de zile
		294	-peste 120 zile
		295	-peste 1 an
		300	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:
		301	-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)
		302	-peste 30 de zile (rd.312+322+332)
		303	-peste 90 de zile (rd.313+323+333)
		304	-peste 120 zile (rd. 315+324+334)
		305	-peste 1 an (rd 316+325+335)
		310	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:
		311	-sub 30 de zile

afereent sumelor
angajate cu
prevederi bugetare