

Cod 40

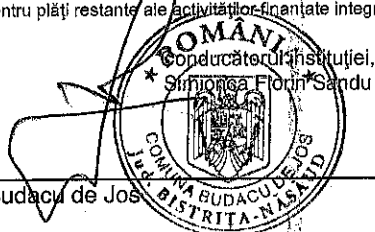
PLĂȚI RESTANTE  
 la data de 31 MARTIE 2017

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care : afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	02	03
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300),din care:</b>	<b>01</b>	<b>100,800</b>		
- sub 30 de zile (rd 151+301)	02			
- peste 30 de zile (rd.152+302)	03	100,800		
- peste 90 de zile (rd.153+303)	04			
- peste 120 zile (rd.154+304)	05			
- peste 1 an (rd.155+305)	06			
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	<b>150</b>			
- 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			
- 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			
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, 4620101, ct.4620109)</b>	<b>160</b>			
- sub 30 de zile	161			
- peste 30 de zile	162			
- peste 90 de zile din care :	163			
- (ct.4620101,ct.4620109)	164			
- peste 120 zile	165			
- peste 1 an	166			
<b>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.4460100, ct.4460200,ct.4480100) , din care:</b>	<b>170</b>			
- sub 30 de zile	171			
- peste 30 de zile	172			
- peste 90 de zile	173			
- peste 120 zile	174			
- peste 1 an	175			
<b>Plati restante fata de salariați (drepturi salariale), (ct.4210000,ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:</b>	<b>240</b>			
- sub 30 de zile	241			
- peste 30 de zile	242			
- peste 90 de zile	243			
- din care ct.(4270100+4270300)	244			
- peste 120 zile	245			
- peste 1 an	246			
<b>Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258),din</b>	<b>250</b>			
- sub 30 de zile	251			
- peste 30 de zile	252			
- peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253			
- ct.(4270300)	254			
- ct.(4290000)	255			
- ct.(4380000)	256			
- peste 120 zile	257			
- peste 1 an	258			
<b>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,ct.5190109,ct. 5190110,ct.5190180,ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275),din care:</b>	<b>270</b>			
- sub 30 de zile	271			
- peste 30 de zile	272			
- peste 90 de zile	273			
- peste 120 zile	274			
- peste 1 an	275			

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care : aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	02	03
<b>Dobanzi restante, din care:(afereente 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:</b>	<b>280</b>			
- sub 30 de zile	281			
- peste 30 de zile	282			
- peste 90 de zile	283			
- peste 120 zile	284			
- peste 1 an	285			
<b>Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295) din care:</b>	<b>290</b>			
- sub 30 de zile	291			
- peste 30 de zile	292			
- peste 90 de zile	293			
- peste 120 zile	294			
- peste 1 an	295			
<b>PLĂȚI RESTANTE - TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	<b>300</b>	<b>100,800</b>		
- sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	100,800		
- 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			
<b>Plăți restante către furnizori,creditori din operații comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:</b>	<b>310</b>	<b>100,800</b>		
- sub 30 de zile	311			
- peste 30 de zile	312	100,800		
- peste 90 de zile din care :	313			
(ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	314			
- peste 120 zile	315			
- peste 1 an	316			
<b>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,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:</b>	<b>320</b>			
- sub 30 de zile	321			
- peste 30 de zile	322			
- peste 90 de zile	323			
- peste 120 zile	324			
- peste 1 an	325			
<b>Dobanzi restante, din care:(afereente 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,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332+333+334+335), din care:</b>	<b>330</b>			
- sub 30 de zile	331			
- peste 30 de zile	332			
- peste 90 de zile	333			
- peste 120 zile	334			
- peste 1 an	335			

Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 41 - pentru plăți restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor sociale de stat;
- 44 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor pentru somaj;
- 45 - pentru plăți restante din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;
- 46 - pentru plăți restante din credite externe;
- 47 - pentru plăți restante din credite interne;
- 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii;
- 54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii



Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil, Saplecan Nastasia

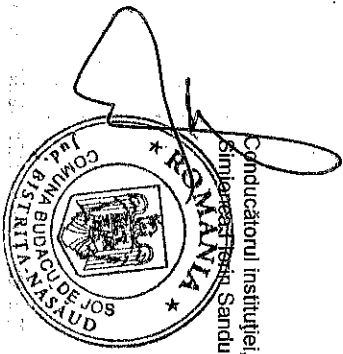
*(Handwritten signature)*

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31 MARTIE 2017

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plăți 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	100,800				100,800			
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd3=1 - rd2/rd1)	X		X	X	X	X	X	X

\*) Se completează cu unitățile coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;  
42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);  
46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);  
47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);  
48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;  
51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);  
53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);  
54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii
- \*\*\*) 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<sup>vs</sup>) 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.



Conducătorul instituției,  
Simonea Teodor Sandu

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil, Săpăcean Nastasia

*Nastasia*