

PLATI RESTANTE

incheiat la Trimestrul 4 2014

cod 40

Denumirea indicatorilor	Nr. rind	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care :
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	001	2.728.573,00	1.894.086,00	1.894.086,00
-sub 30 de zile (rd.151+301)	002	1.079.016,00	336.290,00	336.290,00
-peste 30 de zile (rd.152+302)	003	1.242.222,00	1.064.537,00	1.064.537,00
-peste 90 de zile (rd.153+303)	004	383.669,00	486.048,00	486.048,00
-peste 120 zile (rd.154+304)	005	23.666,00	7.211,00	7.211,00
-peste 1 an (rd.155+305)	006			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	2.728.573,00	1.894.086,00	1.894.086,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1.079.016,00	336.290,00	336.290,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	1.242.222,00	1.064.537,00	1.064.537,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	383.669,00	486.048,00	486.048,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	23.666,00	7.211,00	7.211,00
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	2.728.573,00	1.894.086,00	1.894.086,00
-sub 30 de zile	161	1.079.016,00	336.290,00	336.290,00
-peste 30 de zile	162	1.242.222,00	1.064.537,00	1.064.537,00
-peste 90 de zile din care:	163	383.669,00	486.048,00	486.048,00
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165	23.666,00	7.211,00	7.211,00
-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.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-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			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			

PLATI RESTANTE

incheiat la Trimestrul 4 2014

cod 40

Denumirea indicatorilor	Nr. rind	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care :
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, 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:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante, din care: (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)	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.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300			
-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, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			

PLATI RESTANTE
incheiat la Trimestrul 4 2014

cod 40

Denumirea indicatorilor	Nr. rind	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care :
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi 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:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante, din care: (aferente 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) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Situatia platilor restante si arieratelor

incheiat la Trimestrul 4 2014

cod 40

Nr. rind	Explicatie	Plati restante		Plati restante afacente programelor nationale		Plati restante afacente fondurilor externe nerambursabile postaderare ****)		Plati restante afacente 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	2.372.147,00	520.565,00	16.916,00	16.863,00				
2	sold la finele perioadei	1.894.086,00	493.259,00	7.716,00					
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)								

SITUATIA CENTRALIZATA
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
 Incheiat la Trimestrul 4 2014

Nr. rind	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale UAT si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin. (13^2) din Legea nr. 273/2006
				A	B		
1	Sold la finele lunii precedente	1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
2	Sold la finele perioadei	520.565,00				520.565,00	
3	% diminuare arierate luna raportare ** (rd3=1-rd2/rd1)	493.259,00				493.259,00	