

ROMANIA

JUDETUL ILFOV

U.A.T. ORAS CHITILA

NR. INREG.: 5089/306/0303.2014

Situatia lucrarilor executate, receptionate si nefacturate
la data de 28.02.2014

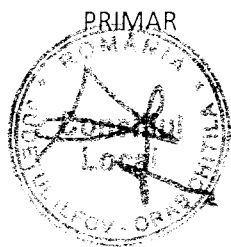
mii lei

Nr. Crt.	Unitatea administrativ-teritoriala	Valoarea
1	Chitila	500

Situatia lucrarilor executate, receptionate si facturate
la data de 28.02.2014

mii lei

Nr. Crt.	Unitatea administrativ-teritoriala	Valoarea
1	Chitila	3 137



CONTABIL

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERRITORIALE *)
la data de 28.02.2014

- lei -

Nr. rd.	Explicație	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FEN			Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.1 alin.(1) din OUG. Nr.3/2013
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
		1	2					6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii ianuarie 2014, din care:	409 984	0	409 984				x
1.1	sold la finele lunii ianuarie 2014, mai puțin arieratele aflate în litigiu	409 984	0	409 984				
2	Sold la finele perioadei, din care:	482 887	0	482 887				x
2.2	- sold la finele perioadei, mai puțin arieratele aflate în litigiu	482 887	0	482 887				
3	% diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1-rd2.2/rd1.1)	x	x	x				x

MENTIONAM CA ARIERATELE APARTIN FENP AFILATE IN DOSTASURARE

*) Se completează ca anexă pentru anexa 30b cod. 40 - pentru total plăți restante.
**) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 1, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative, precum și calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie să fie mai mare de 85%.

Col. 1 = col. 1.1, din anexa 30 b, partea II, cod. 40, pentru randul 2

Col. 2 = col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51, pentru randul 2

Col. 3 = col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51, pentru randul 2

Col. 4 = col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51, pentru randul 2

Col. 5 = col. 1.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51, pentru randul 2



Conducătorul Instituției

Conducătorul Compartimentului
finanțiar-contabil

Sinteza plăților restante și anieratelor la data de 28.02.2014

II.

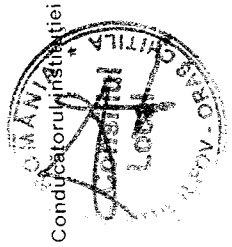
Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: anierate ***)	total	din care: anierate	total	din care: anierate	total	din care: anierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	5.442.678	409.984	650.473	0	4.792.205	409.984		
2	sold la finele perioadei	3.136.862	482.887	173.077	0	2.963.785	482.887		
3	% diminuare anierate luna raportare ***) (rd3=1-rd2/rd1)	x		x	x	x	x	x	x

MENTIUNE : ACIERATELE APAR ÎN FENP

*) Se completează cu următoarele 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;
- 50 - pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 52 - pentru plăți restante ale instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

**): 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^o8) 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 Compartimentului
finanțar-contabil

cod.....*)

Anexa 30b
(Anexa 2 la normele metodologice)

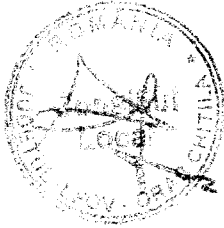
PLĂȚI RESTANTE
la data de 28.02.2014

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care : afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	17 115 457	3 136 862	3 136 862
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	16 696 864	109 910	109 910
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	6 563	2 544 065	2 544 065
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	412 030	482 887	482 887
-peste 120 zile (rd.154+304)	5	0	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	6	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	263 497	148 299	148 299
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	228 642	109 910	109 910
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	6 563	5 580	5 580
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	28 292	32 809	32 809
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	263 497	148 299	148 299
-sub 30 de zile	161	228 642	109 910	109 910
-peste 30 de zile	162	6 563	5 580	5 580
-peste 90 de zile din care:	163	28 292	32 809	32 809
-ct.462)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271.ct.4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct.(4271+4273)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4273)	254			
-ct.(429)	255			
-ct.(438)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	16 851 960	2 988 563	2 988 563
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	16 468 222	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	2 538 485	2 538 485
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	383 738	450 078	450 078
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd.316+325+335)	305	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	16 851 960	2 988 563	2 988 563
-sub 30 de zile	311	16 468 222	0	0
-peste 30 de zile	312	0	2 538 485	2 538 485
-peste 90 de zile din care:	313	383 738	450 078	450 078
-ct.462)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671.ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197.ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0	0	0

-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 60 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd 320), (ct 1681, ct. 1682, ct. 1683, ct. 1685, ct. 1686 - ct. 5186) (rd331+332+333+334+335) din care	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

MENTIUNE : ACORATELE APARTIN FENP.

cod 42

PLĂȚI RESTANTE
la data de 28.02.2014

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care : sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	167 350	173 077	173 077
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	167 350	73 330	73 330
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	0	99 747	99 747
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	5	0	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	6	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	67 603	73 330	73 330
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	67 603	73 330	73 330
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd.164+174+244+254+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an (rd.165+175+245+255+275+285+295)	155	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	67 603	73 330	73 330
-sub 30 de zile	161	67 603	73 330	73 330
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.462)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat (ct. 431, ct. 437, ct. 442, ct. 444) (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.427,ct.4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4271+4273)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane , (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	0	0	0
-ct.(4273)	254	0	0	0
-ct.(429)	255	0	0	0
-ct.(438)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	99 747	99 747	99 747
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	99 747	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	99 747	99 747
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd.316+325+335)	305	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	99 747	99 747	99 747
-sub 30 de zile	311	99 747	0	0
-peste 30 de zile	312	0	99 747	99 747
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.462)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadență , (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0

-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an:	325			
Dobânzi restante, din care: (referențe de or. de la rd 320, ct 1661, ct 1662 ct 1663 ct 1665 ct 1667, ct 5165) (rd331-332+333+334+335) din care	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an:	335			

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

cod 48

PLĂȚI RESTANTE
la data de 28.02.2014

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care : afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	16 948 107	2 963 785	2 963 785
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	16 529 514	36 580	36 580
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	6 563	2 444 318	2 444 318
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	412 030	482 887	482 887
-peste 120 zile (rd.154+304)	5	0	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	6	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	195 894	74 969	74 969
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	161 039	36 580	36 580
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	6 563	5 580	5 580
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153	28 292	32 809	32 809
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	195 894	74 969	74 969
-sub 30 de zile	161	161 039	36 580	36 580
-peste 30 de zile	162	6 563	5 580	5 580
-peste 90 de zile din care:	163	28 292	32 809	32 809
-(ct.462)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	16 752 213	2 888 816	2 888 816
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	16 368 475	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	2 438 738	2 438 738
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	383 738	450 078	450 078
-peste 120 zile (rd.315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd.316+325+335)	305	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	16 752 213	2 888 816	2 888 816
-sub 30 de zile	311	16 368 475	0	0
-peste 30 de zile	312	0	2 438 738	2 438 738
-peste 90 de zile din care:	313	383 738	450 078	450 078
-(ct.462)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0	0	0
-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: (aferele celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.331+332+333+334+335) din care:	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

MENTIUNEA ARIERATELE
APARTIN FENP