

ROMANIA
JUDETUL ILFOV
U.A.T. ORAS CHITILA
NR. INREG.:

**Situatia lucrarilor executate, receptionate si nefacturate
la data de 31.03.2015**

mii lei

| Nr. Crt. | Unitatea administrativ-teritoriala | Valoarea |
|----------|------------------------------------|----------|
| 1 | Chitila | 0 |
| | | |
| | | |

**Situatia lucrarilor executate, receptionate si facturate
la data de 31.03.2015**

mii lei

| Nr. Crt. | Unitatea administrativ-teritoriala | Valoarea |
|----------|------------------------------------|----------|
| 1 | Chitila | 3 050 |
| | | |
| | | |

PRIMAR



CONTABIL

**PLATI RESTANTE
la data 31-03-2015**

Cod 40

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Numar rand | Sol la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|---|------------|-------------------------|--------------------------|--|
| | | | TOTAL | Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| PLATI RESTANTE - TOTAL din care: | 01 | 3,042,199.00 | 677,116.00 | 677,116.00 |
| -sub 30 de zile | 02 | 2,968,071.00 | 665,956.00 | 665,956.00 |
| -peste 30 de zile | 03 | 74,128.00 | 11,160.00 | 11,160.00 |
| -peste 90 de zile | 04 | | | |
| -peste 120 zile | 05 | | | |
| -peste 1 an | 06 | | | |
| PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE din care: | 150 | 276,202.00 | 35,903.00 | 35,903.00 |
| -sub 30 de zile | 151 | 276,202.00 | 24,743.00 | 24,743.00 |
| -peste 30 de zile | 152 | | 11,160.00 | 11,160.00 |
| -peste 90 de zile | 153 | | | |
| -peste 120 zile | 154 | | | |
| -peste 1 an | 155 | | | |
| Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct. 4620109) din care: | 160 | 276,202.00 | 35,903.00 | 35,903.00 |
| -sub 30 de zile | 161 | 276,202.00 | 24,743.00 | 24,743.00 |
| -peste 30 de zile | 162 | | 11,160.00 | 11,160.00 |
| -peste 90 de zile din care: | 163 | | | |
| -(ct.4620101, ct. 4620109) | 164 | | | |
| -peste 120 zile | 165 | | | |
| -peste 1 an | 166 | | | |
| Plati restante fata de bugetul general consolidat 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) 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) din care: | 250 | | | |
| -sub 30 de zile : | 251 | | | |
| -peste 30 de zile : | 252 | | | |
| -peste 90 de zile din care: | 253 | | | |
| -ct.(4270300) | 254 | | | |

| Denumirea indicatorilor | Numar rand | Sol la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|--|------------|-------------------------|--------------------------|--|
| | | | TOTAL | Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| -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, 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) 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 (afereant 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) din care: | 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) 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 din care: | 300 | 2.765.997.00 | 641.213.00 | 641.213.00 |
| -sub 30 de zile | 301 | 2.691.869.00 | 641.213.00 | 641.213.00 |
| -peste 30 de zile | 302 | 74.128.00 | | |
| -peste 90 de zile | 303 | | | |
| -peste 120 zile | 304 | | | |
| -peste 1 an | 305 | | | |
| Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: | 310 | 2.765.997.00 | 641.213.00 | 641.213.00 |
| -sub 30 de zile | 311 | 2.691.869.00 | 641.213.00 | 641.213.00 |
| -peste 30 de zile | 312 | 74.128.00 | | |
| -peste 90 de zile din care: | 313 | | | |
| -(ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) | 314 | | | |
| -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.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: | 320 | | | |

| Denumirea indicatorilor | Numar rand | Sol la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|---|------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | TOTAL | Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| -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 (afere 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) 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 | | | |

Conducatorul institutiei
EMILIAN OPREA



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
GABRIELA S. SOARE

**PLATI RESTANTE
la data 31-03-2015**

Cod 42

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Numar rand | Sol la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|---|------------|-------------------------|--------------------------|--|
| | | | TOTAL | Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| PLATI RESTANTE - TOTAL din care: | 01 | 233,548.00 | 24,743.00 | 24,743.00 |
| -sub 30 de zile | 02 | 233,548.00 | 24,743.00 | 24,743.00 |
| -peste 30 de zile | 03 | | | |
| -peste 90 de zile | 04 | | | |
| -peste 120 zile | 05 | | | |
| -peste 1 an | 06 | | | |
| PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE din care: | 150 | 233.546.00 | 24,743.00 | 24,743.00 |
| -sub 30 de zile | 151 | 233.546.00 | 24,743.00 | 24,743.00 |
| -peste 30 de zile | 152 | | | |
| -peste 90 de zile | 153 | | | |
| -peste 120 zile | 154 | | | |
| -peste 1 an | 155 | | | |
| Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct. 4620109) din care: | 160 | 233,546.00 | 24,743.00 | 24,743.00 |
| -sub 30 de zile | 161 | 233,546.00 | 24,743.00 | 24,743.00 |
| -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 | | | |
| Plati restante fata de bugetul general consolidat 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) 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) din care: | 250 | | | |
| -sub 30 de zile : | 251 | | | |
| -peste 30 de zile : | 252 | | | |
| -peste 90 de zile din care: | 253 | | | |
| -ct.(4270300) | 254 | | | |

| Denumirea indicatorilor | Numar rand | Sol la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|--|------------|-------------------------|--------------------------|--|
| | | | TOTAL | Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| -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, 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) 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 (afereant 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) din care: | 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) 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 din care: | 300 | | | |
| -sub 30 de zile | 301 | | | |
| -peste 30 de zile | 302 | | | |
| -peste 90 de zile | 303 | | | |
| -peste 120 zile | 304 | | | |
| -peste 1 an | 305 | | | |
| Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) 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 | | | |
| -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.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: | 320 | | | |

| Denumirea indicatorilor | Numar rand | Sol la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|--|---------------|-------------------------------|--------------------------|--|
| | | | TOTAL | Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| -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 (afereant 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) 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 | | | |

Conducatorul institutiei
EMILIAN OPREA



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
GABRIELA S. SOARE

**PLATI RESTANTE
la data 31-03-2015**

Cod 48

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Numar rand | Sol la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|---|------------|-------------------------|--------------------------|--|
| | | | TOTAL | Din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| PLATI RESTANTE - TOTAL din care: | 01 | 2,808,653.00 | 652,373.00 | 652,373.00 |
| -sub 30 de zile | 02 | 2,734,525.00 | 641,213.00 | 641,213.00 |
| -peste 30 de zile | 03 | 74,128.00 | 11,160.00 | 11,160.00 |
| -peste 90 de zile | 04 | | | |
| -peste 120 zile | 05 | | | |
| -peste 1 an | 06 | | | |
| PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE din care: | 150 | 42,656.00 | 11,160.00 | 11,160.00 |
| -sub 30 de zile | 151 | 42,656.00 | | |
| -peste 30 de zile | 152 | | 11,160.00 | 11,160.00 |
| -peste 90 de zile | 153 | | | |
| -peste 120 zile | 154 | | | |
| -peste 1 an | 155 | | | |
| Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct. 4620109) din care: | 160 | 42,656.00 | 11,160.00 | 11,160.00 |
| -sub 30 de zile | 161 | 42,656.00 | | |
| -peste 30 de zile | 162 | | 11,160.00 | 11,160.00 |
| -peste 90 de zile din care: | 163 | | | |
| -(ct.4620101, ct. 4620109) | 164 | | | |
| -peste 120 zile | 165 | | | |
| -peste 1 an | 166 | | | |
| Plati restante fata de bugetul general consolidat 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) 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) din care: | 250 | | | |
| -sub 30 de zile : | 251 | | | |
| -peste 30 de zile : | 252 | | | |
| -peste 90 de zile din care : | 253 | | | |
| -ct.(4270300) | 254 | | | |

| Denumirea indicatorilor | Numar rand | Sol la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|--|---------------|-------------------------------|--------------------------|---|
| | | | TOTAL | Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| -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, 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) 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 (afere 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) din care: | 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) 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 din care: | 300 | 2,765,997.00 | 641,213.00 | 641,213.00 |
| -sub 30 de zile | 301 | 2,691,869.00 | 641,213.00 | 641,213.00 |
| -peste 30 de zile | 302 | 74,128.00 | | |
| -peste 90 de zile | 303 | | | |
| -peste 120 zile | 304 | | | |
| -peste 1 an | 305 | | | |
| Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: | 310 | 2,765.997.00 | 641,213.00 | 641,213.00 |
| -sub 30 de zile | 311 | 2,691.869.00 | 641,213.00 | 641,213.00 |
| -peste 30 de zile | 312 | 74,128.00 | | |
| -peste 90 de zile din care: | 313 | | | |
| -(ct. 4620101, ct. 4620103. ct. 4620109) | 314 | | | |
| -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.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: | 320 | | | |

| Denumirea indicatorilor | Numar rand | Sol la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|---|---------------|-------------------------------|--------------------------|---|
| | | | TOTAL | Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| -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 (afere 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) 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 | | | |

Conducatorul institutiei
EMILIAN OPREA



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
GABRIELA S. SOARE

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-03-2015

Cod 73

-lei-

| 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 | 2,753,828.00 | | | | 2,693,461.00 | | | |
| 2 | sold la finele perioadei | 677,116.00 | | | | 652,373.00 | | | |
| 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 finantate 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 finantate 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,
EMILIAN OPREA



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil

GABRIELA S. SOARE

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-03-2015

Cod 74

-lei-

| 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 | 60,367.00 | | | | | | | |
| 2 | sold la finele perioadei | 24,743.00 | | | | | | | |
| 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 finantate 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 finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locale, 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,
EMILIAN OPREA



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil
GABRIELA S. SOARE

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-03-2015

Cod 77

-lei-

| 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 | 2,693,461.00 | | | | 2,693,461.00 | | | |
| 2 | sold la finele perioadei | 652,373.00 | | | | 652,373.00 | | | |
| 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 finantate 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 finantate 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,

EMILIAN OPREA



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil

GABRIELA S. SOARE

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 31-03-2015

Cod 30b.1

-lei-

| Nr. rd. | Explicatie | Total arierate | Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile 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 |
|---------|---|----------------|--|---|--|--|---|
| | | | | Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii | Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 1-2-3-4-5 |
| 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 | % |

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40

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

Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

**) Rd. 3 se completeaza 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 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei,
EMILIAN OPREA



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil,
GABRIELA S. SOARE