

cod. 40.

PLĂȚI RESTANTE
la data de.28.02.2013

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei
A	B	0 1	2
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	287.317	220.639
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	176.101	
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	16.812	126.235
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4		
-peste 120 zile (rd.154+304)	5	94.404	94.404
-peste 1 an (rd.155+305)	6		
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	192.913	126.235
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	176.101	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	16.812	126.235
-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		
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	189.347	126.235
-sub 30 de zile	161	172.535	
-peste 30 de zile	162	16.812	126.235
-peste 90 de zile din care:	163		
-(ct.462)	164		
-peste 120 zile	165		
-peste 1 an	166		
Plăți restante față 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		
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		
-sub 30 de zile	241		
-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	3.566	
-sub 30 de zile :	251	3.566	
-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		

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.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.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285) 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.467) (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		
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	94.404	94.404
-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	94.404	94.404
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305		
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	94.404	94.404
-sub 30 de zile	311		
-peste 30 de zile	312		
-peste 90 de zile din care:	313		
-(ct.462)	314		
-peste 120 zile	315	94.404	94.404
-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		
-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.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.331+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		



CONTABIL,
BALTEANU FLORICA

cod. 73

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 28.02.2013..

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	238.480	94.404	94.404	94.404				
2	sold la finele perioadei	220.639	94.404	94.404	94.404				
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x		x	x	x	x	x	x

*) 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. (13^8) 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.



CONTABIL
BALTEANU FLORICA

ROMANIA
JUDETUL OLT
COMUNA CURTISOARA

cod. 42

Anexa 30b

PLĂȚI RESTANTE
la data de 28.02.2013

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei
A	B	0 1	2
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	287.317	220.639
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	176.101	
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	16.812	126.235
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4		
-peste 120 zile (rd.154+304)	5	94.404	94.404
-peste 1 an (rd.155+305)	6		
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	192.913	126.235
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	176.101	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	16.812	126.235
-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		
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	189.347	126.235
-sub 30 de zile	161	172.535	
-peste 30 de zile	162	16.812	126.235
-peste 90 de zile din care:	163		
-(ct.462)	164		
-peste 120 zile	165		
-peste 1 an	166		
Plăți restante față 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		
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		
-sub 30 de zile	241		
-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	3.566	
-sub 30 de zile :	251	3.566	
-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		

Cod. 74

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 28.02.2013..

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: ariate ***)	total	din care: ariate	total	din care: ariate	total	din care: ariate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	238.480	94.404	94.404	94.404				
2	sold la finele perioadei	220.639	94.404	94.404	94.404				
3	% diminuare ariate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x		x	x	x	x	x	x

*) 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. (13^8) 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.

PRIMAR,
UNGUREANU COSMIN



CONTABIL,
BALTEANU FLORICA

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE *)
la data de 28.02.2013

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. 49 alin.(13 ²) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare 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	Sold la finele lunii precedente	94.404	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
2	Sold la finele perioadei	94.404					
3	% diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1- rd2/rd1)	x	x	x	x	x	

*) Se completează ca anexă pentru anexa 30b cod. 40 - pentru total plăți restante.

**) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13²) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie să fie mai mare de 5%.

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



CONTABIL
BAL TEANU FLORICA

[Handwritten signature]

**NOTĂ EXPLICATIVĂ
PRIVIND PLĂȚILE RESTANTE RAPORTATE ÎN ANEXA 30**

PLĂȚI RESTANTE LA 28.02.2013 220.639 lei , din care:

- Secțiunea de funcționare = 126.235 Lei.
- Secțiunea de dezvoltare = 94.404 Lei

Subsemnații Cosmin Ungureanu, primar, și BALTEANU FLORICA, inspector principal, referitor la plățile restante raportate în Anexa 30, motivăm următoarele:

1. Secțiunea de funcționare. Soldul este în sumă de 126.235lei, și se compune din soldul conturilor:

1.1 contul 401 (Furnizori) în sumă de 126235 lei, care reprezintă facturi emise și neachitate:

- 76.074 lei reprezinta facturi neachitate ,emise de S.C. ADELA S.R.L,c/v lucrari prestari servicii (pietruire)
- 2161ei reprezinta factura emisa si neachitata ,de catre S.C. DANI ALEX SRL c/v materiale
- 48.000 lei reprezinta facturi emise si neachitate ,de catre S.C. GEOTECH SRL c/v ridicari topografice modernizare drumuri

2. Secțiunea de dezvoltare. Soldul în sumă de 94.404 lei reprezintă soldul contului 404 (Furnizori de active fixe). Se compune din contravaloarea următoarelor facturi emise și neachitate:

➤ 94.404lei reprezintă facturi neachitate, emise de către SC GRUP PRIMACONS SRL, pentru lucrări reconstrucție zonă ecologică;prin fonduri de mediu. Oug.196/2005 cu compl.Lg.105/2006.

➤ Mentionam ca la randul 250 soldul la inceputul anului este de 3566 lei iar la 28.02.2013 este o lei ,rezulta o scadere de 3566lei

➤ La randul 162 soldul la inceputul anului este de 16812 lei iar la data de 28.02.2013 soldul este de 126.235 lei rezulta o cerstere de 109.432 lei reprezentandfacturi neachitate de peste 30zile.

➤ La randul 160 soldul la inceputul anului este 189.347 lei iar la data de 28.02.2013 soldul este de 126.235 lei rezulta o scadere de 63.112 lei rezultand din plata facturilor la S.C ADELA.

➤ La randul 310 soldul este 94.404 lei nu exista modificari.

PRIMAR,
COSMIN UNGUREANU



ÎNTOCMIT,
BĂLTEANU FLORICA