

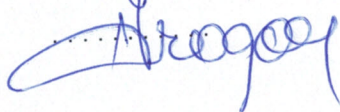
PLATI RESTANTE **la data de 30.09.2018**

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	1.977.009	1.533.014	1.533.014
-sub 30 de zile	02	1.104.846	256.766	256.766
-peste 30 de zile	03	398.071	598.437	598.437
-peste 90 de zile	04	18.029	366.283	366.283
-peste 120 zile	05	128.743	239.137	239.137
-peste 1 an	06	327.320	72.391	72.391
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	852.700	682.307	682.307
-sub 30 de zile	151	344.941	234.208	234.208
-peste 30 de zile	152	380.656	187.488	187.488
-peste 90 de zile	153	18.029	28.396	28.396
-peste 120 zile	154	23.886	166.306	166.306
-peste 1 an	155	85.188	65.909	65.909
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	665.415	546.758	546.758
-sub 30 de zile	161	275.749	171.532	171.532
-peste 30 de zile	162	262.563	114.615	114.615
-peste 90 de zile din care:	163	18.029	28.396	28.396
-(ct.462)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	23.886	166.306	166.306
-peste 1 an	166	85.188	65.909	65.909
Plăți restante față de bugetul general consolidat din care:	170	69.192	62.676	62.676
-sub 30 de zile	171	69.192	62.676	62.676
-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.4271, ct.4273 ct.4281) din care: 240	240	118.093	72.873	72.873
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	118.093	72.873	72.873
-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) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei		
			TOTAL	din care:	
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare	
		0	0		0
-peste 90 de zile din care:	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
Împrumuturi 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) din care:	270	0	0		0
-sub 30 de zile	271	0	0		0
-peste 30 de zile	272	0	0		0
-peste 90 de zile	273	0	0		0
-peste 120 zile	274	0	0		0
-peste 1 an	275	0	0		0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	280	0	0		0
-sub 30 de zile	281	0	0		0
-peste 30 de zile	282	0	0		0
-peste 90 de zile	283	0	0		0
-peste 120 zile	284	0	0		0
-peste 1 an	285	0	0		0
Creditori bugetari (ct.467) din care:	290	0	0		0
-sub 30 de zile	291	0	0		0
-peste 30 de zile	292	0	0		0
-peste 90 de zile	293	0	0		0
-peste 120 zile	294	0	0		0
-peste 1 an	295	0	0		0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	1.124.309	850.707	850.707	
-sub 30 de zile	301	759.905	22.558	22.558	
-peste 30 de zile	302	17.415	410.949	410.949	
-peste 90 de zile	303	0	337.887	337.887	
-peste 120 zile	304	104.857	72.831	72.831	
-peste 1 an	305	242.132	6.482	6.482	
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	1.124.309	850.707	850.707	
-sub 30 de zile	311	759.905	22.558	22.558	
-peste 30 de zile	312	17.415	410.949	410.949	
-peste 90 de zile din care:	313	0	337.887	337.887	
-(ct.462)	314	0	0	0	
-peste 120 zile	315	104.857	72.831	72.831	
-peste 1 an	316	242.132	6.482	6.482	
Împrumuturi 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) din care:	320	0	0	0	

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
		0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:330	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

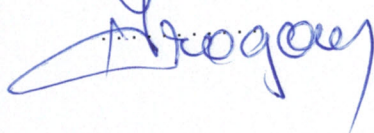
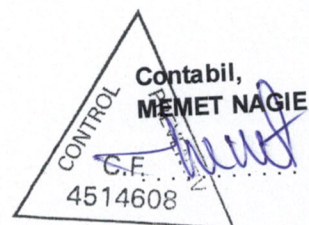
Primar,
DRAGOMIR TRAIAN




SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
la data de 30.09.2018

Nr. rand	Explicatie	Plati restante		Plati aferente		Plati restante aferente		Plati restante aferente	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	1.550.844	303.582	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	1.533.014	677.811	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate la luna raportare	0	0	0	0	0	0	0	0

Primar,
DRAGOMIR TRAIAN

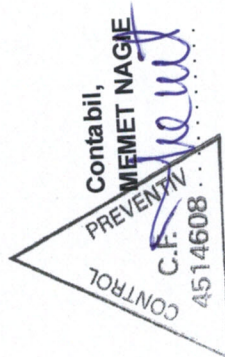
COMUNA CIOCIRLIA
STR. 1 DECEMBRIE NR 54
0241875555

SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE
la data de 30.09.2018

Nr. rand	Explicatie	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.(132) 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	303.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.582,00
2	Sold la finele perioadei	677.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.811,00
3	% diminuare arierate la luna raportare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,23



Primar,
DRAGOMIR TRAIAN



Contabil,
MEMET NAGIE