

PRIMAR,
DRAGOMIR TRAIAN,
PLATI RESTANTE
la data de 31.03.2018

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	1.977.009	1.311.686	1.311.686
-sub 30 de zile	02	1.104.846	202.266	202.266
-peste 30 de zile	03	398.071	772.095	772.095
-peste 90 de zile	04	18.029	34.439	34.439
-peste 120 zile	05	128.743	230.820	230.820
-peste 1 an	06	327.320	72.066	72.066
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	852.700	647.400	647.400
-sub 30 de zile	151	344.941	193.687	193.687
-peste 30 de zile	152	380.656	123.350	123.350
-peste 90 de zile	153	18.029	34.439	34.439
-peste 120 zile	154	23.886	230.820	230.820
-peste 1 an	155	85.188	65.104	65.104
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	665.415	475.670	475.670
-sub 30 de zile	161	275.749	111.157	111.157
-peste 30 de zile	162	262.563	34.150	34.150
-peste 90 de zile din care:	163	18.029	34.439	34.439
-peste 120 zile	165	23.886	230.820	230.820
-peste 1 an	166	85.188	65.104	65.104
Plăți restante față de bugetul general consolidat din care:	170	69.192	82.530	82.530
-sub 30 de zile	171	69.192	82.530	82.530
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	89.200	89.200
-peste 30 de zile	242	118.093	89.200	89.200
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	1.124.309	664.286	664.286
-sub 30 de zile	301	759.905	8.579	8.579
-peste 30 de zile	302	17.415	648.745	648.745
-peste 120 zile	304	104.857	0	0
-peste 1 an	305	242.132	6.962	6.962
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	1.124.309	664.286	664.286
-sub 30 de zile	311	759.905	8.579	8.579
-peste 30 de zile	312	17.415	648.745	648.745
-peste 120 zile	315	104.857	0	0
-peste 1 an	316	242.132	6.962	6.962

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31.03.2018

- lei -

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/D)	
		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	1.499.474	168.404	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	1.311.686	337.325	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x		x	x	x	x	x	x

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018

*) 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;

51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii

**) 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^a) 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" și titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020" cu excepția celor de la sursa 08/D.

Primar,
DRAGOMIR TRAIAN

Contabil,
MEMET NAGIE