

PRIMARIA TATARASTII DE JOS
JUDETUL TELEORMAN

PLATI RESTANTE
30.09.2012

- lei -

COD IND.	DENUMIREA INDICATORILOR	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL ANULUI
40001	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	653284	609099
40002	-sub 30 de zile(rd.151+301)	0	13198
40003	- peste 30 de zile (rd.152+302)	54492	27112
40004	- peste 90 de zile (rd.153+303)	0	12100
40005	- peste 120 zile (rd.154+304)	0	37397
40006	- peste 1 an (rd.155+305)	598792	519292
40150	PLATI RESTANTE - TOTAL	0	0
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	0	0
	(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	653284	609099
40151	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	0	0
		0	13198
40152	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	0	0
		54492	27112
40153	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	0	0
		0	12100
40154	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	0	0
		0	37397
40155	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	0	0
		598792	519292
40160	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403,ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	0	0
		0	0
		598792	533033
40165	- peste 120 zile	0	13741
40166	- peste 1 an	598792	519292
40170	Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	0	0
		19437	16883
40171	-sub 30 de zile	0	2226
40172	- peste 30 de zile	19437	5167
40173	- peste 90 de zile	0	2378
40174	- peste 120 zile	0	7112
40240	Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271,ct.4273,ct.4281)din care:	0	0
		0	0
	(rd.241+242+243+245+246)	35055	59183
40241	-sub 30 de zile	0	10972
40242	- peste 30 de zile	35055	21945
40243	- peste 90 de zile	0	9722
40245	- peste 120 zile	0	16544
42001	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	653284	609099
42002	-sub 30 de zile(rd.151+301)	0	13198
42003	- peste 30 de zile (rd.152+302)	54492	27112
42004	- peste 90 de zile (rd.153+303)	0	12100
42005	- peste 120 zile (rd.154+304)	0	37397
42006	- peste 1 an (rd.155+305)	598792	519292
42150	PLATI RESTANTE - TOTAL	0	0
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	0	0

	(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	653284	609099
42151	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	0	0
		0	13198
42152	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	0	0
		54492	27112
42153	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	0	0
		0	12100
42154	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	0	0
		0	37397
42155	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	0	0
		598792	519292
42160	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	0	0
		0	0
		598792	533033
42165	- peste 120 zile	0	13741
42166	- peste 1 an	598792	519292
42170	Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	0	0
		19437	16883
42171	-sub 30 de zile	0	2226
42172	- peste 30 de zile	19437	5167
42173	- peste 90 de zile	0	2378
42174	- peste 120 zile	0	7112
42240	Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:	0	0
		0	0
	(rd.241+242+243+245+246)	35055	59183
42241	-sub 30 de zile	0	10972
42242	- peste 30 de zile	35055	21945
42243	- peste 90 de zile	0	9722
42245	- peste 120 zile	0	16544

PRIMARIA TATARASTII DE JOS
JUDETUL TELEORMAN

II **Sinteza platilor restante si arieratelor la data de**
30.09.2012

cod 40)

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile pre aderare (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	830118	462708	426708	426708	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	609099	568789	535033	535033	0	0	0	0
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 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.

PRIMARIA TATARASTII DE JOS
JUDETUL TELEORMAN

II Sinteza platilor restante si arieratelor la data de
30.09.2012

cod 42)

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăți restante aferente fondurilor externe ne rambursabile pre aderare (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	830118	462708	426708	426708	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	609099	568789	535033	535033	0	0	0	0
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 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.

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ*)
a arieratelor bugetului general al unității administrativ-teritoriale
la data de 30.09.2012

Nr.r d.	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. din Legea nr. 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe neramburaabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe ne rambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6= 1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii precedente	462708	426708	0	0	0	36000
2	Sold la finele perioadei	568789	535033	0	0	0	33756
3	% diminuare arierate luna raportare *) (rd3=1 rd2/rd1)	x	x	x	x	x	6,23

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 completează ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plăți restante.

*) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 40 alin. (13) 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%.