

PRIMARIA TATARASTII DE JOS
JUDETUL TELEORMAN

PLATI RESTANTE
30.06.2016

- lei -

| COD IND. | DENUMIREA INDICATORILOR | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|----------|--|--------------------------|--------------------------|--|
| | | | TOTAL | Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| 40001 | PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: | | | |
| 40002 | -sub 30 de zile(rd.151+301) | | | |
| 40003 | - peste 30 de zile (rd.152+302) | | | |
| 40004 | - peste 90 de zile (rd.153+303) | | | |
| 40150 | PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | | | |
| 40151 | -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291) | | | |
| 40152 | - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | | | |
| 40153 | - peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293) | | | |
| 40160 | Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care: | | | |
| 40161 | -sub 30 de zile | | | |
| 40162 | - peste 30 de zile | | | |
| 40163 | - peste 90 de zile din care: | | | |
| 40300 | PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care: | | | |
| 40303 | - peste 90 de zile (rd.313+323+333) | | | |
| 40310 | Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care: | | | |
| 40313 | - peste 90 de zile din care: | | | |
| 42001 | PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: | | | |
| 42002 | -sub 30 de zile(rd.151+301) | | | |
| 42003 | - peste 30 de zile (rd.152+302) | | | |
| 42004 | - peste 90 de zile (rd.153+303) | | | |
| 42150 | PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | | | |
| 42151 | -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291) | | | |
| 42152 | - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | | | |
| 42153 | - peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293) | | | |
| 42160 | Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care: | | | |
| 42161 | -sub 30 de zile | | | |
| 42162 | - peste 30 de zile | | | |
| 42163 | - peste 90 de zile din care: | | | |
| 42300 | PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care: | | | |

| | | | | |
|-------|--|--|--|--|
| 42303 | - peste 90 de zile (rd.313+323+333) | | | |
| 42310 | Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale | | | |
| | (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) | | | |
| | (rd.311+312+313+315+316),din care: | | | |
| 42313 | - peste 90 de zile din care: | | | |

II

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de
30.06.2016

- lei -

| 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 |
| cod 40) | sold la finele lunii precedente | | | | | | | | |
| | sold la finele perioadei | | | | | | | | |
| cod 42) | sold la finele lunii precedente | | | | | | | | |
| | sold la finele perioadei | | | | | | | | |
| cod 51) | sold la finele lunii precedente | | | | | | | | |
| | sold la finele perioadei | | | | | | | | |
| cod 52) | sold la finele lunii precedente | | | | | | | | |
| | sold la finele perioadei | | | | | | | | |

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
30.06.2016

- lei -

| 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 neramburabile 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2 | Sold la finele perioadei | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1-rd2/rd1) | x | x | x | x | x | #DIV/0! |

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%.