

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERRITORIALĂ MUNICIPIUL GIURGIU
 INSTITUȚIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU

cod 40/42*).

Anexa 30b

PLĂȚI RESTANTE
 la data de 31.03.2015

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la		din care :
		începutul anului	finele perioadei	
A	B	0 1	0 2	0 3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	778240	815850	815850
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	775399	71012	71012
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	2841	0	0
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	0	744838	744838
-peste 120 zile (rd.154+304)	5	0	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	6	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	33402	71012	71012
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	30561	71012	71012
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	2841	0	0
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	33402	71012	71012
-sub 30 de zile	161	30561	71012	71012
-peste 30 de zile	162	2841		0
-peste 90 de zile din care:	163		0	0
-(ct.462)	164			
-peste 120 zile	165		0	0
-peste 1 an	166			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	0	0	0
-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	0	0	0
-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	0	0	0
-sub 30 de zile :	251			
-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			

2r

37

II.

Sinteza plăților restante și arleratelor la data de 31.03.2015

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	793.233	0	744.838	0		0	0	0
2	sold la finele perioadei	815.850	744.838	744.838	744.838		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^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, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

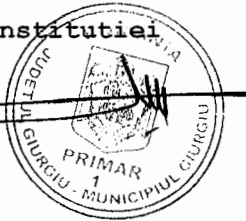
TOTAL JUDET

pag. 1 - lei -

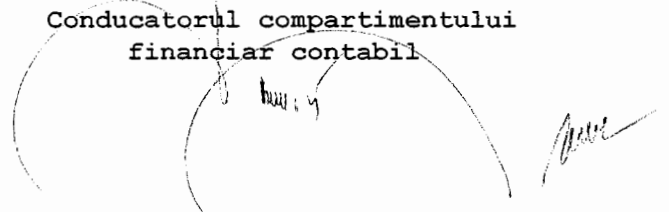
DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	3.488.727	880.798	880.798
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	2.045.877	128.168	128.168
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	1.336.605	7.792	7.792
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	66.687	744.838	744.838
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	39.558		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150	2.522.122	135.960	135.960
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	1.301.039	128.168	128.168
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	1.114.838	7.792	7.792
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	66.687		
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	40154	39.558		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	40160	654.205	135.960	135.960
-sub 30 de zile	40161	237.313	128.168	128.168
- peste 30 de zile	40162	310.647	7.792	7.792
- peste 90 de zile din care:	40163	66.687		
- peste 120 zile	40165	39.558		
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175)(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4440000+4460000+4470000),din care:	40170	280.957		
-sub 30 de zile	40171	162.526		
- peste 30 de zile	40172	118.431		
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	40240	1.343.607		
-sub 30 de zile	40241	657.847		
- peste 30 de zile	40242	685.760		
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	40250	243.353		
-sub 30 de zile	40251	243.353		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	40300	966.605	744.838	744.838
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	744.838		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	221.767		
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303		744.838	744.838
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:	40310	966.605	744.838	744.838
- sub 30 de zile	40311	744.838		

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
- peste 30 de zile	40312	221.767		
- peste 90 de zile din care:	40313		744.838	744.838

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil



TOTAL JUDET

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	3.488.678	873.537	873.537
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	2.045.828	128.168	128.168
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	1.336.605	531	531
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	66.687	744.838	744.838
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	39.558		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150	2.522.073	128.699	128.699
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	1.300.990	128.168	128.168
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	1.114.838	531	531
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	66.687		
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	42154	39.558		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		654.156	128.699	128.699
-sub 30 de zile	42161	237.264	128.168	128.168
- peste 30 de zile	42162	310.647	531	531
- peste 90 de zile din care:	42163	66.687		
- peste 120 zile	42165	39.558		
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175)(ct.4310100+4310200+ 4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+ 4370200+4370300+4420300+4440000+4460000+ 4460100),din care:	42170	280.957		
-sub 30 de zile	42171	162.526		
- peste 30 de zile	42172	118.431		
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)	42240			
(rd.241+242+243+245+246), din care:		1.343.607		
-sub 30 de zile	42241	657.847		
- peste 30 de zile	42242	685.760		
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	42250	243.353		
-sub 30 de zile	42251	243.353		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	42300	966.605	744.838	744.838
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	744.838		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	221.767		
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303		744.838	744.838
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		966.605	744.838	744.838
- sub 30 de zile	42311	744.838		

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
- peste 30 de zile	42312	221.767		
- peste 90 de zile din care:	42313		744.838	744.838

Conducatorul institutiei



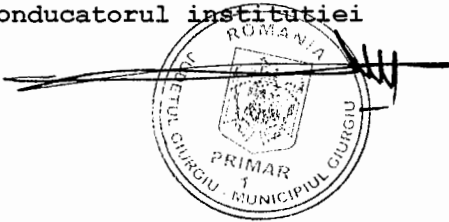
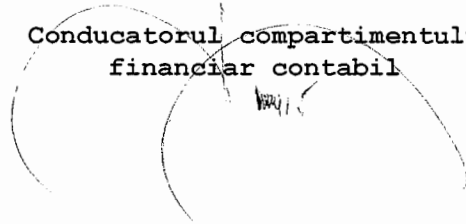
Conducatorul compartimentului
financiar contabil



Handwritten signature

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	51001		7.261	7.261
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003		7.261	7.261
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	51150		7.261	7.261
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	51152		7.261	7.261
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (c.0100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	51160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:			7.261	7.261
- peste 30 de zile	51162		7.261	7.261

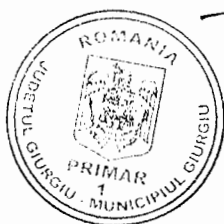
Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

A handwritten signature in black ink.

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	53001	49		
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	49		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	53150	49		
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	53151	49		
Pla ^{te} restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.10100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	53160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		49		
-sub 30 de zile	53161	49		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Av-