

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA ORASUL COMANESTI

II.

Sinteza platilor restante si arieratelor
la data de 30.09.2012

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare	
		total**)	din care: arierate* **)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	(sursa 08)	
								total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare (rd.3 = 1-rd. 2/rd. 1)	X		X	X	X	X	X	X

Conducatorul institutiei

PRIMAR,
ec. Viorel Miron



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Daniela Gherber

SITUATIA CENTRALIZATA*)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale ORASUL COMANESTI
la data de 30.09.2012

Nr. rd	Explicatia	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin. (13 ²) din Legea nr. 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate 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**) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)	X	X	X	X	X	

Conducatorul institutiei
PRIMAR,
ec. Viorel Miron



Conducatorul compartimentului financiar-contabil
DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Daniela Gherber

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA ORASUL COMANESTI
INSTITUTIA

cod 40 *)

PLATI RESTANTE
la data 30.09.2012

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
	rand		
A	B	1	2
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd. 150 + 300), din care:	1	0	0
- sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	0	0
- peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	0	0
- peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04	0	0
- peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05		0
- peste 1 an (rd. 155 + 305)	06		0
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160 + 170 + 240 + 250 + 270 + 280 + 290), din care:	150		0
- sub 30 de zile (rd. 161 + 171 + 241 + 251 + 271 + 281 + 291)	151		0
- peste 30 de zile (rd. 162 + 172 + 242 + 252 + 272 + 282 + 292)	152		0
- peste 90 de zile (rd. 163 + 173 + 243 + 253 + 273 + 283 + 293)	153		0
- peste 120 zile (rd. 165 + 174 + 245 + 257 + 274 + 234 + 294)	154		0
- peste 1 an (rd. 166 + 175 + 246 + 258 + 275 + 285 + 295)	155		0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct. 401, ct. 403, 462) (rd. 161 + 162 + 163 + 165 + 166) din care:	160		0
- sub 30 de zile	161		0
- peste 30 de zile	162		0
- peste 90 de zile din care:	163		0
- (ct. 462)	164		0
- peste 120 zile	165		0
- peste 1 an	166		0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
	rand		
A	B	I	2
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175), din care:	170		0
- sub 30 de zile	171		0
- peste 30 de zile	172		0
- peste 90 de zile	173		0
- peste 120 zile	174		0
- peste 1 an	175		0
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct. 421, ct. 423, ct. 426, ct. 4271, ct. 4273 ct. 4281) (rd. 241 + 242 + 243 + 245 + 246), din care:	240		0
- peste 30 de zile	242		0
- peste 90 de zile	243		0
- din care ct. (4271 + 4273)	244		0
- peste 120 zile	245		0
- peste 1 an	246		0
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct. 4273, ct. 429, ct. 438) (rd. 251 + 252 + 253 + 257 + 258), din care:	250		0
- sub 30 de zile:	251		0
- peste 30 de zile:	252		0
- peste 90 de zile din care:(rd. 254 + 255 + 256)	253		0
- ct. (4273)	254		0
- ct.(429)	255		0
- ct. (438)	256		0
- peste 120 zile	257		0
- peste 1 an	258		0
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct. 1611, ct. 1621, ct. 1631, ct. 1651, ct. 1671, ct. 169, ct. 5192, ct. 5195, ct. 5196, ct. 5197, ct. 5198) (rd. 271 + 272 + 273 + 274 + 275), din care:	270		0
- sub 30 de zile	271		0
- peste 30 de zile	272		0
- peste 90 de zile	273		0
- peste 120 zile	274		0
- peste 1 an	275		0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
	rand		
A	B	I	2
Dobanzi restante, din care: (aferele celor de la rd. 270), (ct. 1681, ct. 1682, ct. 1683, ct. 1685, ct. 1687, ct. 5186) (rd. 281 + 282 + 283 + 284 + 285), din care:	280		0
- sub 30 de zile	281		0
- peste 30 de zile	282		0
- peste 90 de zile	283		0
- peste 120 zile	284		0
- peste 1 an	285		0
Creditori bugetari (ct 467) (rd. 291 + 292 + 293 + 294 + 295), din care:	290		0
- sub 30 de zile	291		0
- peste 30 de zile	292		0
- peste 90 de zile	293		0
- peste 120 zile	294		0
- peste 1 an	295		0
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd. 310 + 320 + 330), din care:	300		0
- sub 30 de zile (rd. 311 + 321 + 331)	301		0
- peste 30 de zile (rd. 312 + 322 + 332)	302		0
- peste 90 de zile (rd. 313 + 323 + 333)	303		0
- peste 120 zile (rd. 315 + 324 + 334)	304		0
- peste 1 an (rd. 316 + 325 + 335)	305		0
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct. 404, ct. 405 + 462) (rd. 311 + 312 + 313 + 315 + 316) din care:	310		0
- sub 30 de zile	311		0
- peste 30 de zile	312		0
- peste 90 de zile din care:	313		0
- (ct. 462)	314		0
- peste 1 an	316		0
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct. 1611, ct. 1621, ct. 1631, ct. 1651, ct. 1671, ct. 169, ct. 5192, ct. 5195, ct. 5196, ct. 5197, ct. 5198) (rd. 321 + 322 + 323 + 324 + 325), din care:	320		0
- sub 30 de zile	321		0

