

Situatia centralizata a arieratelor bugetului general
30/06/2014

Pag.: 1

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale uat 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 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat 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	50.000					50.000,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
30/06/2014

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	1.632.242	1.884.888	1.884.888
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	1.076.636	1.327.667	1.327.667
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	473.364	557.221	557.221
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	35.374		
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	46.868		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.291.823	1.839.056	1.839.056
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	954.331	1.327.267	1.327.267
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	302.118	511.789	511.789
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	35.374		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		1.291.823	1.839.056	1.839.056
-sub 30 de zile	40161	954.331	1.327.267	1.327.267
- peste 30 de zile	40162	302.118	511.789	511.789
- peste 90 de zile din care:	40163	35.374		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		340.419	45.832	45.832
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	122.305	400	400
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	171.246	45.432	45.432
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	46.868		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		340.419	45.832	45.832
- sub 30 de zile	40311	122.305	400	400
- peste 30 de zile	40312	171.246	45.432	45.432
- peste 120 zile	40315	46.868		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30/06/2014

Pag: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		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	2.602.646	50.000,00			50.000			
2	Sold la finele perioadei	1.884.888							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil