

PLĂȚI RESTANTE

la data de 30.09.2018

cod 40*)

- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. rd. | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------------|--|
| | | | TOTAL | din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care: | 01 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1) | 02 | | | |
| -peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2) | 03 | | | |
| -peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3) | 04 | | | |
| -peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4) | 05 | | | |
| -peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5) | 06 | | | |
| Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: (rd.07.1+ 08+09+10+11) | 07 | | | |
| -sub 30 de zile | 7.1 | | | |
| -peste 30 de zile | 08 | | | |
| -peste 90 de zile din care: | 09 | | | |
| -(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) | 9.1 | | | |
| -peste 120 zile | 10 | | | |
| -peste 1 an | 11 | | | |
| Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care: | 12 | | | |
| -sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1) | 12.1 | | | |
| -peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23) | 13 | | | |
| -peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24) | 14 | | | |
| -peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25) | 15 | | | |
| -peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26) | 16 | | | |
| Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5) | 17 | | | |
| -sub 30 de zile | 17.1 | | | |
| -peste 30 de zile | 17.2 | | | |
| -peste 90 de zile | 17.3 | | | |
| -peste 120 zile | 17.4 | | | |
| -peste 1 an | 17.5 | | | |
| Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct. 4310600, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5) | 18 | | | |
| -sub 30 de zile | 18.1 | | | |
| -peste 30 de zile | 18.2 | | | |
| -peste 90 de zile | 18.3 | | | |
| -peste 120 de zile | 18.4 | | | |
| -peste 1 an | 18.5 | | | |

| | | | | |
|---|-------------|--|--|--|
| Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21), din care: | 19 | | | |
| -sub 30 de zile (rd20.1+21.1) | 19.1 | | | |
| -peste 30 de zile (rd20.2+21.2) | 19.2 | | | |
| -peste 90 de zile (rd.20.3+21.3) | 19.3 | | | |
| -peste 120 de zile (rd.20.4+21.4) | 19.4 | | | |
| -peste 1 an (20.5+21.5) | 19.5 | | | |
| -contribuția pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5) | 20 | | | |
| -sub 30 de zile | 20.1 | | | |
| -peste 30 de zile | 20.2 | | | |
| -peste 90 de zile | 20.3 | | | |
| -peste 120 de zile | 20.4 | | | |
| -peste 1 an | 20.5 | | | |
| -contribuția pentru bugetul asigurarilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5) | 21 | | | |
| -sub 30 de zile | 21.1 | | | |
| -peste 30 de zile | 21.2 | | | |
| -peste 90 de zile | 21.3 | | | |
| -peste 120 de zile | 21.4 | | | |
| -peste 1 an | 21.5 | | | |
| Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100), (rd.22.1+23+24+25+26) din care: | 22 | | | |
| -sub 30 de zile | 22.1 | | | |
| -peste 30 de zile | 23 | | | |
| -peste 90 de zile | 24 | | | |
| -peste 120 zile | 25 | | | |
| -peste 1 an | 26 | | | |
| Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31) | 27 | | | |
| -sub 30 de zile | 27.1 | | | |
| -peste 30 de zile | 28 | | | |
| -peste 90 de zile | 29 | | | |
| -din care ct.(4270100+4270300) | 29.1 | | | |
| -peste 120 zile | 30 | | | |
| -peste 1 an | 31 | | | |
| Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.32.1+33+34+35+36) | 32 | | | |
| -sub 30 de zile : | 32.1 | | | |
| -peste 30 de zile : | 33 | | | |
| -peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4) | 34 | | | |
| - ct.(4220100+4220200+4240000) | 34.1 | | | |
| -ct.(4270200+4270300) | 34.2 | | | |
| - ct.(4290000) | 34.3 | | | |
| -ct.(4380000) | 34.4 | | | |
| -peste 120 zile | 35 | | | |
| -peste 1 an | 36 | | | |
| împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1640100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41) | 37 | | | |
| -sub 30 de zile | 37.1 | | | |
| -peste 30 de zile | 38 | | | |

| | | | | |
|---|-----------|--|--|--|
| -peste 90 de zile | 39 | | | |
| -peste 120 zile | 40 | | | |
| -peste 1 an | 41 | | | |
| Dobânzi restante , din care: (aferele celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1+.43+44+45+46) | 42 | | | |
| -sub 30 de zile | 42.1 | | | |
| -peste 30 de zile | 43 | | | |
| -peste 90 de zile | 44 | | | |
| -peste 120 zile | 45 | | | |
| -peste 1 an | 46 | | | |
| Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670100, ct. 4670300, ct. 4670400, ct. 4670500, ct.4670900), din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5) | 47 | | | |
| -sub 30 de zile | 47.1 | | | |
| -peste 30 de zile | 47.2 | | | |
| -peste 90 de zile | 47.3 | | | |
| -peste 120 zile | 47.4 | | | |
| -peste 1 an | 47.5 | | | |

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 41 - pentru plăți restante din bugetul de stat;
- 43 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor sociale de stat;
- 44 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor pentru somaj;
- 45 - pentru plăți restante din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;
- 46 - pentru plăți restante din credite externe;
- 47 - pentru plăți restante din credite interne;
- 48- pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii
- 54- pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii
- 55 - pentru plăți restante din bugetul trezoreriei statului

Conducătorul instituției



**Conducătorul compartimentului
financiar-contabil**

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE *)
la data de 30.09.2018

| Nr. rd. | Explicație | Total arierate | Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția veniturilor proprii | FEN | | | Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii | Sume care fac obiectul art. 49 alin. (13 ^a) din Legea 273/2006 |
|---------|---|----------------|--|--|---|--|--|--|
| | | | | Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii | Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii | Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 1 | Sold la finele lunii precedente | 0 | | | | | 6=1-2-3-4-5 | |
| 2 | Sold la finele perioadei | 0 | | | | | | |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1-rd2/rd1) | x | x | x | x | x | | |

*) Se completează ca anexă pentru anexa 30b cod. 40 - pentru total plăți restante.

**) Rd. 3 se completează 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 6 trebuie să fie mai mare de 5%.

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



Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

MUNICIPIUL HUNEDOARA

II. Sistem plăcilor restante și arrierelor
30.09.2018

| Nr rd | Explicatii | Plati restante | | Plati restante aferente programelor nationale | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postdate | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile predecras(sursa09) | |
|---------------------------------|------------|----------------|----------------------|--|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|
| | | total | din care arierate | total | din care arierate | total | din care arierate | total | din care arierate |
| 1 | 0 | 1 | 3.1 | 2 | 2.1 | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 |
| Bald la finele lunii precedente | | | | | | | | | |
| | | 7% | | | | | | | |

MUNICIPIUL HUNEDOARA

II. Situația plăților restante și a plăților
- bugete locale
30.06.2018

| Nr. sc. | Explicatia | Plati restante | | Plati restante aferente programelor nationale | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postadunare | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preadunare (surse09) | |
|---------|---------------------------------|----------------|------------------|---|------------------|---|------------------|--|------------------|
| | | total | din care Migrare | total | din care Migrare | total | din care Migrare | total | din care Migrare |
| 1. | Sold la finele lunii precedente | 270 | 1.1 | 2 | 3.1 | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
Financiar contabil



[Handwritten signature]

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30.09.2018

| 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/D) | |
|----------|------------|----------------|-------------------------|--|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|
| | | total**) | din care arierate**) | total | din care arierate | total | din care arierate | total | din care arierate |
| 1 | 0 | 278 | 1.1 | 2 | 2.1 | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 |

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Conducatorul institutiei



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
30.09.2018

| 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/D) | |
|----------|------------|----------------|-------------------------|--|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|
| | | 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 |
| | | | 278 | | | | | | |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

BA

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

30.09.2018

Pag.: 1 - lei -

| Cod indicator | Denumirea programului cu finantare UE | Plati efectuate de la titlul 56 si 58 (alinea42) | din care: | | Sume in curs de rambursare la solicitare la rambursare in anul curent | Sume in curs de rambursare la solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume solicitate la rambursare in anul curent | Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume rambursate in anul curent | Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Prestantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Prestantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent |
|---------------|---|--|---------------------------------------|--|---|--|--|---|--------------------------------|---|--|--|---|---|---|---|--|
| | | | Plati efectuate pentru cota-parte FEN | Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea42) | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 10032 | Programa de Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10033 | Programa din Fondul Social European (FSE) (5802) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10040 | Total (cod01 la 39.6) | | | | | | | | | 185.006 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 55.124 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 240.130 | | | | | | | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 15 | Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI) | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Alte transferuri (titlul VII) | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Asistență socială (titlul IX) | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Alte cheltuieli (titlul XI) | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Active nefinanciare (titlul XIII) | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Conducătorul instituției




Conducătorul compartimentului
financiar- contabil

