

MUNICIPIUL FOCSANI

**Sinteza platilor restante si arieratelor
la data de 31.03.2013**

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati 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	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	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

PRIMAR,
Ing.Decebal Bacinschi

DIRECTOR ECONOMIC,
Natasa Nemes

Sef serviciu buget contabilitate,
Carmen Grosu

PLATI RESTANTE
la data 31.03.2013

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
		rand		
	A	B	0 1	2
	PLATI RESTANTE - TOTAL (rd. 150 + 300), din care:	1	0	0
	- sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	2		
	- peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	3		
	- peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	4		
	- peste 120 zile (rd. 154 + 304)	5		
	- peste 1 an (rd. 155 + 305)	6		
	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160 + 170 + 240 + 250 + 270 + 280 + 290), din care:	150		
	- sub 30 de zile (rd. 161 + 171 + 241 + 251 + 271 + 281 + 291)	151		
	- peste 30 de zile (rd. 162 + 172 + 242 + 252 + 272 + 282 + 292)	152		
	- peste 90 de zile (rd. 163 + 173 + 243 + 253 + 273 + 283 + 293)	153		
	- peste 120 zile (rd. 165 + 174 + 245 + 257 + 274 + 284 + 294)	154		
	- peste 1 an (rd. 166 + 175 + 246 + 258 + 275 + 285 + 295)	155		
	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct. 401, ct. 403, 462) (rd. 161 + 162 + 163 + 165 + 166) din care:	160		
	- sub 30 de zile	161		
	- peste 30 de zile	162		
	- peste 90 de zile din care:	163		
	- (ct. 462)	164		
	- peste 120 zile	165		
	- peste 1 an	166		
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175), din care:	170		
	- sub 30 de zile	171		
	- peste 30 de zile	172		
	- peste 90 de zile	173		
	- peste 120 zile	174		
	- peste 1 an	175		

Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct. 421, ct. 423, ct. 426, ct. 4271, ct. 4273 ct. 4281) (rd. 241 + 242 + 243 + 245 + 246), din care:	240		
- 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		
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct. 4273, ct. 429, ct. 438) (rd. 251 + 252 + 253 + 257 + 258), din care:	250		
- 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		
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		
- sub 30 de zile	271		
- peste 30 de zile	272		
- peste 90 de zile	273		
- peste 120 zile	274		
- peste 1 an	275		
Dobanzi restante, din care: (aferente 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		
- sub 30 de zile	281		
- peste 30 de zile	282		
- peste 90 de zile	283		
- peste 120 zile	284		
- peste 1 an	285		
Creditori bugetari (ct 467) (rd. 291 + 292 + 293 + 294 + 295), din care:	290		
- sub 30 de zile	291		
- peste 30 de zile	292		
- peste 90 de zile	293		
- peste 120 zile	294		
- peste 1 an	295		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd. 310 + 320 + 330), din care:	300		
- sub 30 de zile (rd. 311 + 321 + 331)	301		
- peste 30 de zile (rd. 312 + 322 + 332)	302		
- peste 90 de zile (rd. 313 + 323 + 333)	303		

- peste 120 zile (rd. 315 + 324 + 334)	304		
- peste 1 an (rd. 316 + 325 + 335)	305		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct. 404, ct. 405 + 462) (rd. 311 + 312 + 313 + 315 + 316) din care:	310		
- sub 30 de zile	311		
- peste 30 de zile	312		
- peste 90 de zile din care:	313		
- (ct. 462)	314		
- peste 120 zile	315		
- peste 1 an	316		
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		
- sub 30 de zile	321		
- peste 30 de zile	322		
- peste 90 de zile	323		
- peste 120 zile	324		
- peste 1 an	325		
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd. 320), (ct. 1681, ct. 1682, ct. 1683, ct. 1685, ct. 1687, ct. 5186) (rd. 331 + 332 + 333 + 334 + 335), din care:	330		
- sub 30 de zile	331		
- peste 30 de zile	332		
- peste 90 de zile	333		
- peste 120 zile	334		
- peste 1 an	335		

PRIMAR,
Ing. Decebal Bacinschi

DIRECTOR ECONOMIC,
Natasa Nemes

Sef serviciu buget contabilitate,
Carmen Grosu

PLATI RESTANTE
la data 31.03.2013

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
		rand		
	A	B	0 1	2
	PLATI RESTANTE - TOTAL (rd. 150 + 300), din care:	1	0	0
	- sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	2		
	- peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	3		
	- peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	4		
	- peste 120 zile (rd. 154 + 304)	5		
	- peste 1 an (rd. 155 + 305)	6		
	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160 + 170 + 240 + 250 + 270 + 280 + 290), din care:	150		
	- sub 30 de zile (rd. 161 + 171 + 241 + 251 + 271 + 281 + 291)	151		
	- peste 30 de zile (rd. 162 + 172 + 242 + 252 + 272 + 282 + 292)	152		
	- peste 90 de zile (rd. 163 + 173 + 243 + 253 + 273 + 283 + 293)	153		
	- peste 120 zile (rd. 165 + 174 + 245 + 257 + 274 + 234 + 294)	154		
	- peste 1 an (rd. 166 + 175 + 246 + 258 + 275 + 285 + 295)	155		
	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct. 401, ct. 403, 462) (rd. 161 + 162 + 163 + 165 + 166) din care:	160		
	- sub 30 de zile	161		
	- peste 30 de zile	162		
	- peste 90 de zile din care:	163		
	- (ct. 462)	164		
	- peste 120 zile	165		
	- peste 1 an	166		
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175), din care:	170		
	- sub 30 de zile	171		
	- peste 30 de zile	172		
	- peste 90 de zile	173		
	- peste 120 zile	174		
	- peste 1 an	175		

Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct. 421, ct. 423, ct. 426, ct. 4271, ct. 4273 ct. 4281) (rd. 241 + 242 + 243 + 245 + 246), din care:	240		
- 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		
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct. 4273, ct. 429, ct. 438) (rd. 251 + 252 + 253 + 257 + 258), din care:	250		
- 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		
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		
- sub 30 de zile	271		
- peste 30 de zile	272		
- peste 90 de zile	273		
- peste 120 zile	274		
- peste 1 an	275		
Dobanzi restante, din care: (aferente 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		
- sub 30 de zile	281		
- peste 30 de zile	282		
- peste 90 de zile	283		
- peste 120 zile	284		
- peste 1 an	285		
Creditori bugetari (ct 467) (rd. 291 + 292 + 293 + 294 + 295), din care:	290		
- sub 30 de zile	291		
- peste 30 de zile	292		
- peste 90 de zile	293		
- peste 120 zile	294		
- peste 1 an	295		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd. 310 + 320 + 330), din care:	300		
- sub 30 de zile (rd. 311 + 321 + 331)	301		
- peste 30 de zile (rd. 312 + 322 + 332)	302		
- peste 90 de zile (rd. 313 + 323 + 333)	303		

- peste 120 zile (rd. 315 + 324 + 334)	304		
- peste 1 an (rd. 316 + 325 + 335)	305		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct. 404, ct. 405 + 462) (rd. 311 + 312 + 313 + 315 + 316) din care:	310		
- sub 30 de zile	311		
- peste 30 de zile	312		
- peste 90 de zile din care:	313		
- (ct. 462)	314		
- peste 120 zile	315		
- peste 1 an	316		
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		
- sub 30 de zile	321		
- peste 30 de zile	322		
- peste 90 de zile	323		
- peste 120 zile	324		
- peste 1 an	325		
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd. 320), (ct. 1681, ct. 1682, ct. 1683, ct. 1685, ct. 1687, ct. 5186) (rd. 331 + 332 + 333 + 334 + 335), din care:	330		
- sub 30 de zile	331		
- peste 30 de zile	332		
- peste 90 de zile	333		
- peste 120 zile	334		
- peste 1 an	335		

PRIMAR,
Ing. Decebal Bacinschi

DIRECTOR ECONOMIC,
Natasa Nemes

Sef serviciu buget contabilitate,
Carmen Grosu

**Situatia platilor efectuate din buget care nu reprezinta cheltuieli efective
la 31 martie 2013**

Cod 31

Nr.crt.		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1	Avansuri acordate furnizorilor (cont 232+234+409) - TOTAL (rd.02+03), din care:	01	0	12.173.838
	- din finantarea bugetara (ct. 770)	02		12.173.838
	- din alte surse de finantare	03		
2	Avcreditive deschise la dispozitia tertilor (ct.541)- TOTAL (rd.05+06) din care:	04	0	0
	- din finantarea bugetara (ct. 770)	05		
	- din alte surse de finantare	06		
3	Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori (ct.2678+461)- TOTAL (rd.08+09) din care:	07	0	0
	- din finantarea bugetara (ct. 770)	08		
	- din alte surse de finantare	09		
4	Disponibilitati la misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate, mai putin dobanda incasata in cont (contul 5124) - TOTAL (rd.11+12) din care:	10	0	0
	- din finantarea bugetara (ct. 770)	11		
	- din alte surse de finantare	12		
5	Avansuri de trezorerie acordate in valuta Misiunilor diplomatice si altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (contul 542)- TOTAL (rd.14+15) din care:	13	0	0
	- din finantarea bugetara (ct. 770)	14		
	- din alte surse de finantare	15		
6	Alte disponibilitati provenite din finantarea bugetara (ct. 770) aflate in conturi de disponibil in lei la trezorerie (ct 5581+5591+...etc) si in conturi de disponibil in lei si in valuta la institutii de credit din tara, mai putin dobanda incasat in cont (ct.5121+5124+5583+559+...etc)- TOTAL (rd.17+18) din care:	16		
	- din finantarea bugetara (ct. 770)	17		
	- din alte surse de finantare	18		
7	TOTAL (RD.01+04+07+10+13+16)	19	0	12.173.838

PRIMAR,
ing. Decebal Bacinschi

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Natasa Nemes

Sef serviciu buget,contabilitate,
ec. Carmen Grosu