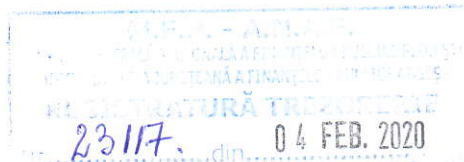


JUDETUL ARGES
COMUNA HARTIESTI
CUI 4122566

NR. 388/04.02.2020



CATRE,

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arges

Prin prezenta va inaintam alaturat cf Ordin416/01.04.2013 Situatia platilor restante intocmita la data de 31.01.2020.

ORDONATOR DE CREDITE
Andrei Petre



CONTABIL
Siminuc Irina

cod... 60

PLĂȚI RESTANTE

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la Inceputul anului	lei	
			Sold la finele perioadei TOTAL	din care : afere sumei angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:				
-sub 30 de zile (rd.151+301)	1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.152+302)	2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.153+303)	3	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	4	0	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	5	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	6	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	150	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	151	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	152	0	0	0
-peste 120 zile (rd.164+174+244+254+274+284+294)	153	0	0	0
-peste 1 an (rd.165+175+245+255+275+285+295)	154	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	155	0	0	0
-sub 30 de zile	160	0	0	0
-peste 30 de zile	161	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	162	0	0	0
-(ct.462)	163	0	0	0
-peste 120 zile	164	0	0	0
-peste 1 an	165	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	166	0	0	0
-sub 30 de zile	170	0	0	0
-peste 30 de zile	171	0	0	0
-peste 90 de zile	172	0	0	0
-peste 120 zile	173	0	0	0
-peste 1 an	174	0	0	0
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:	175	0	0	0
-sub 30 de zile	240	0	0	0
-peste 30 de zile	241	0	0	0
-peste 90 de zile	242	0	0	0
-din care ct.(4271+4273)	243	0	0	0
-peste 120 zile	244	0	0	0
-peste 1 an	245	0	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251+252+253+257+258) din care:	246	0	0	0
-sub 30 de zile :	250	0	0	0
-peste 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	252	0	0	0
-ct.(4273)	253	0	0	0
-ct.(429)	254	0	0	0
-ct.(438)	255	0	0	0
-peste 120 zile	256	0	0	0
-peste 1 an	257	0	0	0
	258	0	0	0

Imprumuturi nerambursate la scadență, (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:				
-sub 30 de zile	270	0	0	0
-peste 30 de zile	271	0	0	0
-peste 90 de zile	272	0	0	0
-peste 120 zile	273	0	0	0
-peste 1 an	274	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferețe 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:	275	0	0	0
-sub 30 de zile	280	0	0	0
-peste 30 de zile	281	0	0	0
-peste 90 de zile	282	0	0	0
-peste 120 zile	283	0	0	0
-peste 1 an	284	0	0	0
	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295) din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.462)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadență, (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	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferețe 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	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0



Ordonator principal
de credite
Andrei Petre

Contabil
Simona Ionescu

9/10

PLĂȚI RESTANTE

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la Inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care :
				afere sumeior angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:				
-sub 30 de zile (rd.151+301)	1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.152+302)	2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.153+303)	3	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	4	0	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	5	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:				
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	150	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	151	0	0	0
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	152	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	153	0	0	0
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	154	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:				
-sub 30 de zile	160	0	0	0
-peste 30 de zile	161	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	162	0	0	0
-(ct.462)	163	0	0	0
-peste 120 zile	164	0	0	0
-peste 1 an	165	0	0	0
	166	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:				
-sub 30 de zile	170	0	0	0
-peste 30 de zile	171	0	0	0
-peste 90 de zile	172	0	0	0
-peste 120 zile	173	0	0	0
-peste 1 an	174	0	0	0
	175	0	0	0
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:				
-sub 30 de zile	240	0	0	0
-peste 30 de zile	241	0	0	0
-peste 90 de zile	242	0	0	0
-din care ct.(4271+4273)	243	0	0	0
-peste 120 zile	244	0	0	0
-peste 1 an	245	0	0	0
	246	0	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251+252+253+257+258) din care:				
-sub 30 de zile :	250	0	0	0
-peste 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	252	0	0	0
-ct.(4273)	253	0	0	0
-ct.(429)	254	0	0	0
-ct.(438)	255	0	0	0
-peste 120 zile	256	0	0	0
-peste 1 an	257	0	0	0
	258	0	0	0

Imprumuturi nerambursate la scadență, (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:				
-sub 30 de zile	270	0	0	0
-peste 30 de zile	271	0	0	0
-peste 90 de zile	272	0	0	0
-peste 120 zile	273	0	0	0
-peste 1 an	274	0	0	0
Dobânzi 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:	275	0	0	0
-sub 30 de zile	280	0	0	0
-peste 30 de zile	281	0	0	0
-peste 90 de zile	282	0	0	0
-peste 120 zile	283	0	0	0
-peste 1 an	284	0	0	0
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295) din care:	285	0	0	0
-sub 30 de zile	290	0	0	0
-peste 30 de zile	291	0	0	0
-peste 90 de zile	292	0	0	0
-peste 120 zile	293	0	0	0
-peste 1 an	294	0	0	0
	295	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.462)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadență, (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	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd331+332+333+334+335) din care:	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0



Ordonator principal
de credite
Andrei Petre

Contabil
Simona Iane

SP

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31.01.2020

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	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 ****) (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 venitul 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. (13⁸) 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



[Signature]
Ordonator principal
de credite
Andrei Petre

Contabil
Siminuc Irina

[Signature]

Situatia centralizata a arierateilor bugetului general

31.01.2020

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		1					
2	Sold la finele lunii precedente % diminuare arierate luna raportare rd3=1- rd2/rd1	0 0					6=1-2-3-4-5

Conducatorul institutiei

Primar Andrei Petre



Conducatorul compartimentului financiar contabil

Contabil Siminuc Irina