

JUDETUL ARGES  
COMUNA HARTIESTI  
CUI 4122566  
NR. 1306/04.03.2021

CATRE,

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arges

Prin prezenta va inaintam alaturat cf Ordin416/01.04.2013 Situatia platilor restante intocmita la data de 28.02.2021.

ORDONATOR DE CREDITE  
Stefan Ion Cosmin



CONTABIL  
Siminuc Irina

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Siminuc Irina.

JUDETUL ARGES  
COMUNA HARTIESTI  
CUI 4122566  
NR. 1306/04.03.2021

CATRE,

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arges

Prin prezenta va inaintam alaturat cf Ordin416/01.04.2013 Situatia platilor restante intocmita la data de 28.02.2021.

ORDONATOR DE CREDITE  
Stefan Ion Cosmin



CONTABIL  
Siminuc Irina

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Siminuc Irina.

cod. **40**

**PLĂȚI RESTANTE**

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.  rând	Sold la Inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care afereant sumeior angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:</b>	1	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	5	0	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	6	0	0	0
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	150	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:</b>	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.462)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
<b>Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:</b>	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
<b>Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct. 423, ct.426, ct.427, ct.4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:</b>	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4271+4273)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
<b>Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438 ) (rd.251+252+253+257+258) din care:</b>	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253	0	0	0
-ct.(4273)	254	0	0	0
-ct.(429)	255	0	0	0
-ct.(438)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0

Împrumuturi 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:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
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:	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			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA 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			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații 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			
Împrumuturi 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			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
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			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			



Ordonator principal  
de credite  
Ștefan Ion Cosmin

Contabil  
Siminuc Irina

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

cod 42

PLĂȚI RESTANTE

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.  rând	Sold la Inceputul anului	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:	1	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	5	0	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	6	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.462)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct.423, ct.426, ct.427, ct.4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4271+4273)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	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:	250	0	0	0
-sub 30 de zile:	251	0	0	0
-peste 30 de zile:	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253	0	0	0
-ct.(4273)	254	0	0	0
-ct.(429)	255	0	0	0
-ct.(438)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	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: (afereente 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
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	295	0	0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	300	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	301	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	302	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	303	0	0	0
-peste 1 an ( rd.316+325+335)	304	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+482) (rd.311+312+313+315+316) din care:	305	0	0	0
-sub 30 de zile	310	0	0	0
-peste 30 de zile	311	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	312	0	0	0
-(ct.462)	313	0	0	0
-peste 120 zile	314	0	0	0
-peste 1 an	315	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:	316	0	0	0
-sub 30 de zile	320	0	0	0
-peste 30 de zile	321	0	0	0
-peste 90 de zile	322	0	0	0
-peste 120 zile	323	0	0	0
-peste 1 an	324	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (afereente 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:	325	0	0	0
-sub 30 de zile	330	0	0	0
-peste 30 de zile	331	0	0	0
-peste 90 de zile	332	0	0	0
-peste 120 zile	333	0	0	0
-peste 1 an	334	0	0	0
	335	0	0	0

Ordonator principal  
de credite  
Ștefan Ion Cosmin



Contabil  
Simion Irina

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ii.

Sinteza plăților restante și arierateilor la data de 28.02.2021

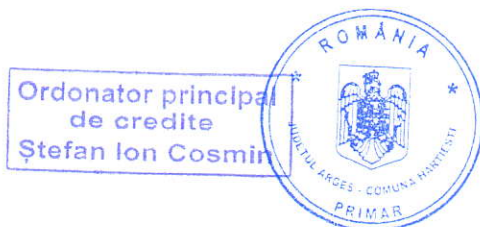
Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	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 venituri 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. (13<sup>a</sup>) 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



Contabil  
Simion Irina

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

Hartiesti

Situatia centralizata a arierateilor bugetului general

28.02.2021

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 Stefan Ion Cosmin



Conducatorul compartimentului financiar contabil

Contabil Siminuc Irina