

cod 40

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31 decembrie 2012

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	02
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300),din care:	01	642,941	762,814
-sub 30 de zile (rd151+301)	02	177,221	660,890
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	460,301	101,924
-peste 90 de zile (rd.153+303)	04	1,692	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	05	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	06	3,727	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	642,941	762,814
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	177,221	660,890
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	460,301	101,924
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	1,692	0
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	3,727	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	642,941	762,814
-sub 30 de zile	161	177,221	660,890
-peste 30 de zile	162	460,301	101,924
-peste 90 de zile din care:	163	1,692	0
-(ct.462)	164	0	0
-peste 120 zile	165	0	0
-peste 1 an	166	3,727	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	0	0
-sub 30 de zile (rd.181+191+201+231)	171		
-peste 30 de zile (rd.182+192+202+232)	172		
-peste 90 de zile (rd.183+193+203+233)	173		
-peste 120 zile (rd.184+194+204+234)	174		
-peste 1 an (rd.185+195+205+235)	175		
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:	240	0	0
-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		
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
-sub 30 de zile :	251		
-peste 30 de zile :	252		
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253		
-ct.(4273)	254	0	0
-ct.(429)	255		
-ct.(438)	256		
-peste 120 zile	257		
-peste 1 an	258		
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	0	0
-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: (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:	280	0	0
-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	0	0
-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	0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	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
-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	0	0
-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: (afereente 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
-sub 30 de zile	331		
-peste 30 de zile	332		
-peste 90 de zile	333		
-peste 120 zile	334		
-peste 1 an	335		

Director executiv,

Compartiment financiar -contabil,

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31 decembrie 2012

cod 40

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 aeriare***)	total	din care aeriare	total	din care aeriare	total	din care aeriare
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	954,931	0	0	0				
2	Sold la finele perioadei	762,814	0	0	0				
3	% diminuare arierate luna raportare****) (rd.3-1-rd2/rd1)	X	#DIV/0!	X	X	X	X	X	X

**) sumele vor corespunde cu rd. 1 Anexa 30b

***) sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 Anexa 30b

****) Rd. 3 se completează numai pt cod 51

*****) se vor cuprinde plățile restante din BL sau din Bugetul institutiilor publice finantate IPVP de la titlul 56

Director executiv,

Compartiment financiar -contabil,

UAT: Județul Covasna

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ
a arieratelor bugetului general al unității administrativ-teritoriale
la data de 31 decembrie 2012

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

Conducatorul institutiei,

Compartiment financiar -contabil,