

31.07.2013

A.J.F.P. HUNEDOARA

06 AUG. 2013

NR. INTRARE

320

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001	870.896	961.592	961.592
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	346.893	359.212	359.212
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	251.134	47.179	47.179
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	135.649	363.907	363.907
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	137.220	191.294	191.294
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150	870.896	961.592	961.592
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151			
	40151	346.893	359.212	359.212
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152			
	40152	251.134	47.179	47.179
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153			
	40153	135.649	363.907	363.907
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154			
	40154	137.220	191.294	191.294
Plati restante catre furnizori,creditorii	40160			
din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	40160	786.983	707.075	707.075
-sub 30 de zile	40161	262.980	104.695	104.695
- peste 30 de zile	40162	251.134	47.179	47.179
- peste 90 de zile din care:	40163	135.649	363.907	363.907
- peste 120 zile	40165	137.220	191.294	191.294
Plati restante fata de bugetul general	40170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170	83.913	254.517	254.517
-sub 30 de zile	40171	83.913	254.517	254.517

Conducatorul institutiei,

PRIMAR
ing.OVIDIU BĂLANConducatorul compartimentului
financiar-contabilDirector economic
ec.LUCIA JORZA

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	42001	108.823		
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	82.486		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	26.337		
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150	108.823		
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151			
	42151	82.486		
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152			
	42152	26.337		
Plati restante catre furnizori,creditorii	42160			
din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	42160	108.823		
-sub 30 de zile	42161	82.486		
- peste 30 de zile	42162	26.337		

Conducatorul institutiei,

PRIMAR
ing.OVIDIU BALAN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Director economic
ec.LUCIA JORZA

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	51001	762.073	961.592	961.592
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	264.407	359.212	359.212
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	224.797	47.179	47.179
- peste 90 de zile (rd.153+303)	51004	135.649	363.907	363.907
- peste 120 zile (rd.154+304)	51005	137.220	191.294	191.294
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	51150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	51150	762.073	961.592	961.592
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151			
	51151	264.407	359.212	359.212
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152			
	51152	224.797	47.179	47.179
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	51153			
	51153	135.649	363.907	363.907
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	51154			
	51154	137.220	191.294	191.294
Plati restante catre furnizori,creditorii	51160			
din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	51160	678.160	707.075	707.075
-sub 30 de zile	51161	180.494	104.695	104.695
- peste 30 de zile	51162	224.797	47.179	47.179
- peste 90 de zile din care:	51163	135.649	363.907	363.907
- peste 120 zile	51165	137.220	191.294	191.294
Plati restante fata de bugetul general	51170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	51170	83.913	254.517	254.517
-sub 30 de zile	51171	83.913	254.517	254.517

Conducatorul institutiei,

PRIMAR
ing.OVIDIU BALAN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Director economic
ec.LUCIA JORZA

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.07.2013

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Pla fo pr t
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	
1	Sold la finele lunii precedente	850.571	197.354,00					
2	Sold la finele perioadei	961.592	555.201,00					

PRIMAR
ing. OVIDIU BĂLAN




Director economic
ec. LUCIA JORZA



**II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.07.2013**

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Pla fo pr t
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	
1	Sold la finele lunii precedente	17.176						

PRIMAR
ing.OVIDIU BĂLAN



Director economic
ec.LUCIA JORZA

**II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-venituri proprii integral-
31.07.2013**

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Pla fo pr t
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	
1	Sold la finele lunii precedente	833.395	197.354,00					
2	Sold la finele perioadei	961.592	555.201,00					
3	%diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1		-181,32					

Conducatorul institutiei,

PRIMAR
ing. OVIDIU BĂLAN



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil,
Director economic,
ec. LUCIA JORZA

SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE *)

Iulie 2013

LEI

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. 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.1 alin.(1) din OUG. Nr.3/2013
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile post-aderare ale u.a.t.si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe preaderare (sursa 08) ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii ianuarie 2013, din care:	197354				197354	
2	Sold la finele perioadei, din care:	555201				555201	

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plat/ restante

**) Rd.3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative; procentul calculat de rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 85%.

Col.1 = col. 1.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40, pentru randul 2

Col. 2= col. 2.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51, pentru randul 2

Col. 3= col. 3.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51, pentru randul 2

Col. 4= col. 4.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51, pentru randul 2

Col. 5= col. 1.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 51, pentru randul 2

Conducatorul institutiei

PRIMAR
ing.OVIDIU BALAN



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Director economic

ec.LUCIA JORZA