

ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
COMUNA MARTINIS
Str.PRINCIPALA NR 258 , Cp 537175
Tef/fax 0266/223046
Nr. 783/2014



Catre;
Directia Generala a Finantelor Publice a
Judetului Harghita

Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica

Referitor la adresa dvs.. -Va inaintam - situatia plati restante - pe luna octombrie 2014

Martinis la data de 04 noiembrie 2014

PRIMAR

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Mayor.



CONTABIL

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Accountant.

Plati restante
la data de 31.10.2014

40 - total plati restante

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE- TOTAL (rd.150+ 300),din care:	01			
- sub 30 de zile (rd.151+ 301)	02			
- peste 30 de zile (rd.152+ 302)	03			
- peste 90 de zile (rd.153+ 303)	04			
- peste 120 zile (rd.154+ 304)	05			
- peste 1 an (rd.155+ 305)	06			
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.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (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.4620101, ct. 4620109)	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 salariati (drepturi salariale), (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101) (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. 4270100+ 4270300)	244			
- peste 120 zile	245			
- peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (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.(4270300)	254			
- ct.(4290000)	255			
- ct.(4380000)	256			
- peste 120 zile	257			
- peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690101, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (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			

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (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.4670200) (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, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (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.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314			
- peste 120 zile	315			
- peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100, ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103, ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102, ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110, ct.5190180,ct.5190190) (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.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (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			

Conducatorul institutiei




Seful compartimentului
financiar contabil



SITUATIA CENTRALIZATA
a arieratelor bugetului general az unitatii administrativ-teritoriale
la data de 31.10.2014

Nr. rand	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. 49 alin. (13/2) din Legea nr. 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe preaderare (sursa 06) 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 precedente	-	-	-	-	-	-
2	sold la finele perioadei	-	-	-	-	-	-
3	% diminuare arierate luna raportare (rd3=1- rd2/rd1)	x	x	x	x	x	

Conducatorul institutiei



Seful compartimentului
financiar contabil

Sinteza plati restante si arieratelor
la data de 31.10.2014

40 - total plati restante

Nr. rand	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 06)	
		total	din care ariarate:	total	din care ariarate:	total	din care ariarate:	total	din care ariarate:
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	-	-	-	-	-	-	-	-
2	sold la finele perioadei	-	-	-	-	-	-	-	-
3	% diminuare ariarate luna raportare (rd3=1- rd2/rd1)	x		x	x	x	x	x	x

Conducatorul institutiei



Seful compartimentului
financiar contabil