

ROMANIA

JUDETUL ILFOV

U.A.T. ORAS CHITILA

NR. INREG.: 2860/247/03.02.2014

**Situatia lucrarilor executate, receptionate si nefacturate  
la data de 31.01.2014**

mii lei

Nr. Crt.	Unitatea administrativ-teritoriala	Valoarea
1	Chitila	500

**Situatia lucrarilor executate, receptionate si facturate  
la data de 31.01.2014**

mii lei

Nr. Crt.	Unitatea administrativ-teritoriala	Valoarea
1	Chitila	5 443



CONTABIL

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERRITORIALE \*)  
la data de 31.01.2014

- lei -

Nr. rd.	Explicație	Total arierate	FEN				Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.1 alin.(1) din OUG. Nr.3/2013
			Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare ( sursa 08) ale u.a.t. 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 ianuarie 2013, din care:	0	0	0			x	
1.1	- sold la finele lunii ianuarie 2013, mai puțin arieratele aflate în litigiu	0	0	0			x	
2	Sold la finele perioadei, din care:	412 030	0	412 030				
2.2	- sold la finele perioadei, mai puțin arieratele aflate în litigiu	409 984	0	409 984				
3	% diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1-rd2.2/rd1.1)	x	x	x	x			

\*) Se completează ca anexă pentru anexa 30b cod. 40 - pentru total plăți restante.

\*\*) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 1, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative; procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie să 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

Conducătorul Departamentului  
finanțiar-contabil

## Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31.01.2014

II.

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	17 115 457	412 030	167 350	0	16 948 107	412 030		
2	sold la finele perioadei	5 442 678	409 984	650 473	0	4 792 205	409 984		
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\*8) 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 de finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducătorul compartimentului  
 Contabilitate și ar-contabil



cod.....\*).

Anexa 30b  
( Anexa 2 la normele metodologice)

**PLĂȚI RESTANTE**  
la data de 31.01.2014

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.  rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care : afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
<b>PLAȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:</b>	<b>1</b>	<b>17 115 457</b>	<b>5 442 678</b>	<b>5 442 678</b>
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	16 696 864	2 927 228	2 927 228
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	6 563	2 105 466	2 105 466
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	412 030	409 984	409 984
-peste 120 zile (rd.154+304)	5	0	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	6	0	0	0
<b>PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	<b>150</b>	<b>263 497</b>	<b>589 115</b>	<b>589 115</b>
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	228 642	556 306	556 306
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	6 563	6 563	6 563
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	28 292	26 246	26 246
-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>	<b>160</b>	<b>263 497</b>	<b>589 115</b>	<b>589 115</b>
-sub 30 de zile	161	228 642	556 306	556 306
-peste 30 de zile	162	6 563	6 563	6 563
-peste 90 de zile din care:	163	28 292	26 246	26 246
-(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>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
<b>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:</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct.(4271+4273)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
<b>Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438 ) (rd.251+252+253+257+258) din care:</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253			
-ct.(4273)	254			
-ct.(429)	255			
-ct.(438)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
<b>PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	<b>300</b>	<b>16 851 960</b>	<b>4 853 563</b>	<b>4 853 563</b>
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	16 468 222	2 370 922	2 370 922
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	2 098 903	2 098 903
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	383 738	383 738	383 738
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	305	0	0	0
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:</b>	<b>310</b>	<b>16 851 960</b>	<b>4 853 563</b>	<b>4 853 563</b>
-sub 30 de zile	311	16 468 222	2 370 922	2 370 922
-peste 30 de zile	312	0	2 098 903	2 098 903
-peste 90 de zile din care:	313	383 738	383 738	383 738
-(ct.462)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
<b>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:</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
<b>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:</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

cod 42

**PLĂȚI RESTANTE**  
la data de 31.01.2014

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.  rând	Sold la începutul anului	lei	
			TOTAL	din care :
				sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:</b>	<b>1</b>	<b>167 350</b>	<b>650 473</b>	<b>650 473</b>
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	167 350	650 473	650 473
-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>	<b>150</b>	<b>67 603</b>	<b>550 726</b>	<b>550 726</b>
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	67 603	550 726	550 726
-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.164+174+244+254+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an (rd.165+175+245+255+275+285+295)	155	0	0	0
<b>Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:</b>	<b>160</b>	<b>67 603</b>	<b>550 726</b>	<b>550 726</b>
-sub 30 de zile	161	67 603	550 726	550 726
-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 (ct. 431, ct. 437, ct. 442, ct. 444) (rd.171+172+173+174+175) din care:</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-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.4271, ct.4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-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>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-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
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	<b>300</b>	<b>99 747</b>	<b>99 747</b>	<b>99 747</b>
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	99 747	99 747	99 747
-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.314+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd.315+325+335)	305	0	0	0
<b>Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:</b>	<b>310</b>	<b>99 747</b>	<b>99 747</b>	<b>99 747</b>
-sub 30 de zile	311	99 747	99 747	99 747
-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
<b>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:</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0

-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante, din care: (aferele 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
	331			
-sub 30 de zile	332			
-peste 30 de zile	333			
-peste 90 de zile	334			
-peste 120 zile	335			
-peste 1 an				

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului  
finanțiar-contabil

cod 48

**PLĂȚI RESTANTE**  
la data de 31.01.2014

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care : aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:</b>	<b>1</b>	<b>16 948 107</b>	<b>4 792 205</b>	<b>4 792 205</b>
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	16 529 514	2 276 755	2 276 755
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	6 563	2 105 466	2 105 466
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	412 030	409 984	409 984
-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>	<b>150</b>	<b>195 894</b>	<b>38 389</b>	<b>38 389</b>
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	161 039	5 580	5 580
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	6 563	6 563	6 563
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153	28 292	26 246	26 246
-peste 120 zile (rd.164+174+244+254+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an (rd.165+175+245+255+275+285+295)	155	0	0	0
<b>Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:</b>	<b>160</b>	<b>195 894</b>	<b>38 389</b>	<b>38 389</b>
-sub 30 de zile	161	161 039	5 580	5 580
-peste 30 de zile	162	6 563	6 563	6 563
-peste 90 de zile din care:	163	28 292	26 246	26 246
-(ct.462)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	<b>300</b>	<b>16 752 213</b>	<b>4 753 816</b>	<b>4 753 816</b>
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	16 368 475	2 271 175	2 271 175
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	2 098 903	2 098 903
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	383 738	383 738	383 738
-peste 120 zile (rd.314+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd.315+325+335)	305	0	0	0
<b>Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:</b>	<b>310</b>	<b>16 752 213</b>	<b>4 753 816</b>	<b>4 753 816</b>
-sub 30 de zile	311	16 368 475	2 271 175	2 271 175
-peste 30 de zile	312	0	2 098 903	2 098 903
-peste 90 de zile din care:	313	383 738	383 738	383 738
-(ct.462)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
<b>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:</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
<b>Dobânzi restante, din care: (aferezente 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:</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului  
financiar-cofințabil