

CC

COMUNA TARCĂU, JUDEȚUL NEAMȚ, ROMÂNIA  
PRIMĂRIA

Adresa: comuna Tarcău, județul Neamț, cod poștal: 617445;  
Telefon: 0233/240066, 0233/240951, fax: 0233/206253; e-mail:  
primariatarcău@yahoo.com web site: www.tarcău.ro



Nr. 8447 din 02.11.2015

Hoțsc

**C A T R E,**  
**DIRECTIA GENERALA REGIONALA A**  
**FINANTELOR PUBLICE IASI**  
**ADMINISTRATIA JUDETEANA A**  
**FINANTELOR PUBLICE NEAMT**  
**ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA**

Prin prezenta va inaintam alaturat situatia platilor restante, situatie la data de  
31.10.2015 , avand lot de lucru 7803.

Ordonator de credite,  
Gaina Iulian

Consilier sup.  
Baciu Mioara

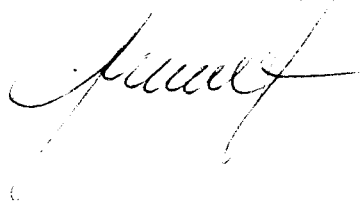
Comuna Târnăveni

JUDETUL NEAMT

30.10.2015 - situatie plat restant - 31.10.2015 - 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	111.828	507.362	507.362
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	65.950	235.941	235.941
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	45.878	137.632	137.632
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004		133.789	133.789
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150	91.126	305.084	305.084
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	45.248	96.436	96.436
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	45.878	137.632	137.632
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153		71.016	71.016
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din	40160	91.126	305.084	305.084
-sub 30 de zile	40161	45.248	96.436	96.436
- peste 30 de zile	40162	45.878	137.632	137.632
- peste 90 de zile din care:	40163		71.016	71.016
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:	40300	20.702	202.278	202.278
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	20.702	139.505	139.505
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303		62.773	62.773
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din	40310	20.702	202.278	202.278
- sub 30 de zile	40311	20.702	139.505	139.505
- peste 90 de zile din care:	40313		62.773	62.773

Conducatorul institutiei,

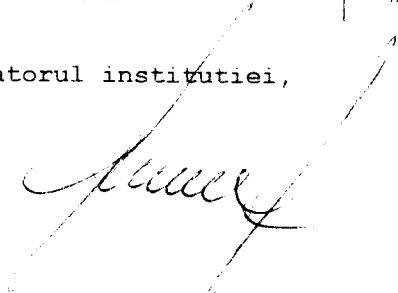

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil


**JUDETUL NEAMT**

- 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	111.828	507.362	507.362
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	65.950	235.941	235.941
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	45.878	137.632	137.632
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004		133.789	133.789
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150	91.126	305.084	305.084
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	45.248	96.436	96.436
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	45.878	137.632	137.632
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153		71.016	71.016
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din	42160	91.126	305.084	305.084
-sub 30 de zile	42161	45.248	96.436	96.436
- peste 30 de zile	42162	45.878	137.632	137.632
- peste 90 de zile din care:	42163		71.016	71.016
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330). din care:	42300	20.702	202.278	202.278
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	20.702	139.505	139.505
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303		62.773	62.773
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din	42310	20.702	202.278	202.278
- sub 30 de zile	42311	20.702	139.505	139.505
- peste 90 de zile din care:	42313		62.773	62.773

Conducatorul institutiei,



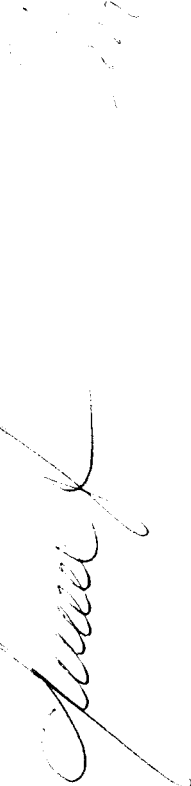
Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale stat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Suma care fac obiectul art.49 alin.(13 2) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale statului si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale statului si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
1	Sold la finele lunii precedente	142,85	52,85	1	1	5	6 - 2 - 3 - 4 - 5 96,20(00)
2	Sold la finele perioadei	13,89	52,85	3	1	5	si 54,00 0,56
3	Regimul arierate la finele lunii precedente						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil




II. Sintza plăților restante și arrierelor  
- bugete locale -  
31.10.2015

Pag: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
0									
1	3036 - Plati restante	482816	44246600	52315	52315				
2	3037 - Plati restante	30262	13358000	10629	32315				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil


II. Sinteza platilor restante si arrieratelor  
- bugete locale -  
31.10.2015

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programei nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		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	511111 Fonduri nerambursabile	42.816	42.816	52.215	52.215				
2	511111 Fonduri nerambursabile	507.862	473.800	119.529	52.215				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



72