

PLATI RESTANTE

la data de 31.05.2018

M.F.P.-A.N.A.F.-D.G.R.F.

A.J.F.P. Constanta

ŞEF ADMINISTRATIE ADJUNCT

DENUMIREA INDICATORILOR

Ziua.....Luna.....Anul.....

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	3.302.732	354.406	354.406
-sub 30 de zile	02	2.496.927	292.204	292.204
-peste 30 de zile	03	495.487	32.887	32.887
-peste 90 de zile	04	266.941	17.770	17.770
-peste 120 zile	05	37.377	11.545	11.545
-peste 1 an	06	6.000	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	982.668	287.269	287.269
-sub 30 de zile	151	420.918	243.022	243.022
-peste 30 de zile	152	444.432	29.912	29.912
-peste 90 de zile	153	73.941	2.790	2.790
-peste 120 zile	154	37.377	11.545	11.545
-peste 1 an	155	6.000	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	982.668	287.269	287.269
-sub 30 de zile	161	420.918	243.022	243.022
-peste 30 de zile	162	444.432	29.912	29.912
-peste 90 de zile din care:	163	73.941	2.790	2.790
-peste 120 zile	165	37.377	11.545	11.545
-peste 1 an	166	6.000	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	2.320.064	67.137	67.137
-sub 30 de zile	301	2.076.009	49.182	49.182
-peste 30 de zile	302	51.055	2.975	2.975
-peste 90 de zile	303	193.000	14.980	14.980
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	2.320.064	67.137	67.137
-sub 30 de zile	311	2.076.009	49.182	49.182
-peste 30 de zile	312	51.055	2.975	2.975
-peste 90 de zile din care:	313	193.000	14.980	14.980

Ordonator Principal de Credite
Ec. Mariana



Contabil,
Ec. Maria Luca

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31.05.2018

- lei -

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/D)	
		total**)	din care: ariate ***)	total	din care: ariate	total	din care: ariate	total	din care: ariate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	350.329	34.241	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	354.406	29.315	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare ariate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x		x	x	x	x	x	x

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018

*) 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;

51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii

**) 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 cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" și titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020" cu excepția celor de la sursa 08/D.

Ordonator Principal de Credite
Ec. Mariana GajuContabil,
Ec. Maria Luca

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE *)
la data de 31.05.2018

Nr. rd.	Explicație	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Suma care face obiectul art. 49 alin. (13 ²) din Legea 273/2006
				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 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 precedente	34.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.241,00
2	Sold la finele perioadei	29.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.315,00
3	% diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	0,14

expert Bugetar (c) Adl-Com SOFT 2018

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

**) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13²) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie să fie mai mare de 5%.

Col. 1 = col. 1.1, din anexa 30 b, partea II, cod. 40
Col. 2 = col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51
Col. 3 = col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51
Col. 4 = col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51
Col. 5 = col. 1.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51



Ordonator Principal de Credite
Ec. Mariana Gaju

Contabil,
Ec. Maria Luca