

BILANT

M.F.P.-A.N.A.F.-D.G.R.F.P. Galati
A.J.F.P. Constanta
ŞEF ADMINISTRAŢIE ADJUNCT
TREZORIER ŞEF

la data de 30.11.2018

A Nr. crt.	B Denumirea indicatorilor	C Cod rand	1	2
			Sold la începutul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creante din operatiuni comerciale	22	763.312	753.312
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1	0	0
	Datorii comerciale si avansuri	61	4.404.794	1.619.443
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	0	0
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	263.640	396.015
6.	Salariile angajatilor	72	497.846	647.373
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	0	34.860
7.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	0	0

PRIMAR
EC. GAJU MARIANA



CONTABIL
LUCA MARIA

M.F.P.-A.N.A.F.-D.G.R.F.P. Galați
 A.J.F.P. Constanța
 ȘEF ADMINISTRATIE ADJUNCT
 TREZORIER ȘEF
 Nr. intrare/ieșire CTG_STZ.....
 Ziua..... Luna..... Anul.....

PLAȚI RESTANTE
la data de 30.11.2018

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la începutul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	3.302.732	276.394	276.394
-sub 30 de zile	02	2.496.927	109.622	109.622
-peste 30 de zile	03	495.487	156.123	156.123
-peste 90 de zile	04	266.941	0	0
-peste 120 zile	05	37.377	10.649	10.649
-peste 1 an	06	6.000	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	982.668	250.669	250.669
-sub 30 de zile	151	420.918	87.772	87.772
-peste 30 de zile	152	444.432	152.248	152.248
-peste 90 de zile	153	73.941	0	0
-peste 120 zile	154	37.377	10.649	10.649
-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	250.669	250.669
-sub 30 de zile	161	420.918	87.772	87.772
-peste 30 de zile	162	444.432	152.248	152.248
-peste 90 de zile din care:	163	73.941	0	0
-peste 120 zile	165	37.377	10.649	10.649
-peste 1 an	166	6.000	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	2.320.064	25.725	25.725
-sub 30 de zile	301	2.076.009	21.850	21.850
-peste 30 de zile	302	51.055	3.875	3.875
-peste 90 de zile	303	193.000	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	2.320.064	25.725	25.725
-sub 30 de zile	311	2.076.009	21.850	21.850
-peste 30 de zile	312	51.055	3.875	3.875
-peste 90 de zile din care:	313	193.000	0	0

PRIMAR,
 EC. MARIANA GAJU


 PRIMAR

CONTABIL,
 EC. MARIA LUCA



SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE *)
la data de 30.11.2018

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	Sume care fac 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	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	13.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.633,00	
2	Sold la finele perioadei	10.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.649,00	
3	% diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	0,21	

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



PRIMAR,
EC. MARIANA GAJU

CONTABIL,
EC. MARIA LUCA

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30.11.2018

- 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: 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	407.138	13.633	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	276.394	10.649	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate 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.

PRIMAR,
EC. MARIANA GAJU


CONTABIL
EC. MARIA LUCA
