

PLATI RESTANTE

data de 31.03.2018

M.F.P.A.M.A.F.D.G.R.F.P. Galati
S.E. ADMINISTRATIE ADJUNCT
TREZORIER
1223
N. Inregistrare CTG. SIZ
03 Luna 04 Anul 2018

DENUMIREA INDICATORILOR		Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	TOTAL	Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL, din care:		01	3.302.732	399.147	399.147
-sub 30 de zile		02	2.496.927	151.749	151.749
-peste 30 de zile		03	495.487	195.764	195.764
-peste 90 de zile		04	266.941	50.075	50.075
-peste 120 zile		05	37.377	1.559	1.559
-peste 1 an		06	6.000	0	0
PLATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE		150	982.668	272.927	272.927
FUNCTIONARE, din care:					
-sub 30 de zile		151	420.918	118.686	118.686
-peste 30 de zile		152	444.432	110.607	110.607
-peste 90 de zile		153	73.941	42.075	42.075
-peste 120 zile		154	37.377	1.559	1.559
-peste 1 an		155	6.000	0	0
PLATI restante către furnizori, creditor din operați comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:		160	982.668	272.927	272.927
-sub 30 de zile		161	420.918	118.686	118.686
-peste 30 de zile		162	444.432	110.607	110.607
-peste 90 de zile		163	73.941	42.075	42.075
-peste 120 zile		165	37.377	1.559	1.559
-peste 1 an		166	6.000	0	0
PLATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din		300	2.320.064	126.220	126.220
care:					
-sub 30 de zile		301	2.076.009	33.063	33.063
-peste 30 de zile		302	51.055	85.157	85.157
-peste 90 de zile		303	193.000	8.000	8.000
PLATI restante către furnizori, creditor din operați comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:		310	2.320.064	126.220	126.220
-sub 30 de zile		311	2.076.009	33.063	33.063
-peste 30 de zile		312	51.055	85.157	85.157
-peste 90 de zile		313	193.000	8.000	8.000

EC. MARIA LUCA

CONTABIL



PRIMAR,

EC. MARIANA GABU

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31.03.2018

anexa 30b

- 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)	
		din care: aneale ***)	total	din care: aneale	total	din care: aneale	total	din care: aneale	total
1	sold la finele lunii precedente	610.529	0	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	399.147	51.634	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare aneale luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x		x		x		x	
		1	1,1	2	2,1	3	3,1	4	4,1

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 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. (13v8) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 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.

EC. MARIANA GAJU

PRIMAR,



EC. MARIAN LUCĂ

CONTABIL

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE *)
la data de 31.03.2018

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 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		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii precedente	60.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.858,00
2	Sold la finele perioadei	51.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.634,00
3	% diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	0,15

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. (13)² 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



CONTABIL

EC. MARIALUCA