

M.F.P.-A.N.A.F.-D.G.R.F.P. Galați
A.J.F.P. Constanța
ȘEF ADMINISTRATIE ADJUNCT
TREZORER ȘEF
Nr. intrare/iesire CTG STZ
305 Anul 2017

PLAȚI RESTANTE

la data de 30.06.2018

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	3.302.732	155.722	155.722
-sub 30 de zile	02	2.496.927	29.487	29.487
-peste 30 de zile	03	495.487	97.186	97.186
-peste 90 de zile	04	266.941	12.409	12.409
-peste 120 zile	05	37.377	16.640	16.640
-peste 1 an	06	6.000	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	982.668	118.254	118.254
-sub 30 de zile	151	420.918	27.612	27.612
-peste 30 de zile	152	444.432	79.548	79.548
-peste 90 de zile	153	73.941	9.434	9.434
-peste 120 zile	154	37.377	1.660	1.660
-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	118.254	118.254
-sub 30 de zile	161	420.918	27.612	27.612
-peste 30 de zile	162	444.432	79.548	79.548
-peste 90 de zile din care:	163	73.941	9.434	9.434
-peste 120 zile	165	37.377	1.660	1.660
-peste 1 an	166	6.000	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	2.320.064	37.468	37.468
-sub 30 de zile	301	2.076.009	1.875	1.875
-peste 30 de zile	302	51.055	17.638	17.638
-peste 90 de zile	303	193.000	2.975	2.975
-peste 120 zile	304	0	14.980	14.980
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	2.320.064	37.468	37.468
-sub 30 de zile	311	2.076.009	1.875	1.875
-peste 30 de zile	312	51.055	17.638	17.638
-peste 90 de zile din care:	313	193.000	2.975	2.975
-peste 120 zile	315	0	14.980	14.980

PRIMAR,
EC. MARIANA GABRIELA



CONTABIL,
EC. MARIA LUCA

.....

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE *)
la data de 30.06.2018

-lei-

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 ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile 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	29.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.315,00	
2	Sold la finele perioadei	29.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.049,00	
3	% diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	0,00	

eXpert Bugetar (c) Adi-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



CONTABIL,
EC. MARIA LUCA

PRIMAR,
EC. MARIA CALU

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30.06.2018

- 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	354.406	29.315	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	155.722	29.049	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 GAJUCONTABIL,
EC.MARIA LUCA


