

PLATI RESTANTE
la data de 30.04.2018

M.F.R.A.F.D.G.R.F.P. Galati
S.E.F. ADMINISTRATIA COMUNA
TREZORIER S.E.F.
Nr. Intrarescise CIG STZ
2018

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	TOTAL	Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare din care:
PLATI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	3.302.732	350.329	350.329
-sub 30 de zile	02	2.496.927	161.671	161.671
-peste 30 de zile	03	495.487	154.417	154.417
-peste 90 de zile	04	266.941	15.029	15.029
-peste 120 zile	05	37.377	19.212	19.212
-peste 1 an	06	6.000	0	0
PLATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	982.668	243.985	243.985
-sub 30 de zile	151	420.918	146.627	146.627
-peste 30 de zile	152	444.432	71.117	71.117
-peste 90 de zile	153	73.941	15.029	15.029
-peste 120 zile	154	37.377	11.212	11.212
-peste 1 an	155	6.000	0	0
Plați restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct 401, ct 403, 462) din care:	160	982.668	243.985	243.985
-sub 30 de zile	161	420.918	146.627	146.627
-peste 30 de zile	162	444.432	71.117	71.117
-peste 90 de zile din care:	163	73.941	15.029	15.029
-peste 120 zile	165	37.377	11.212	11.212
-peste 1 an	166	6.000	0	0
PLATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	2.320.064	106.344	106.344
-sub 30 de zile	301	2.076.009	15.044	15.044
-peste 30 de zile	302	51.055	83.300	83.300
-peste 90 de zile	303	193.000	0	0
-peste 120 zile	304	0	8.000	8.000
Plați restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct 404, ct 405+462) din care:	310	2.320.064	106.344	106.344
-sub 30 de zile	311	2.076.009	15.044	15.044
-peste 30 de zile	312	51.055	83.300	83.300
-peste 90 de zile din care:	313	193.000	0	0
-peste 120 zile	315	0	8.000	8.000

Ordonator Principal de Credite,
Ec. Găju Mariana
Comuna Cumpăna *

Contabil,
Ec. Luca Maria

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE *)
la data de 30.04.2018

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		
1	Sold la finele lunii precedente	1 51.634,00	2 0,00	3 0,00	4 0,00	5 0,00	6=1-2-3-4-5 51.634,00
2	Sold la finele perioadei	34.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.241,00
3	% diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	0,33

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. (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. Luca Maria

- 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
1	sold la finele lunii precedente	399.147	51.634	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	350.329	34.241	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna (rd3=1-rd2/rd1) raportare ****)	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 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^v8) 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.

Contabil,
Ec. Luca Maria



Ordonator Principal de Credite,
Ec. Găju Mariana