

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
COMUNA MIRCEA VODĂ
PRIMĂRIA



907200, Str. Primăriei, nr. 47, Mircea Vodă, jud. Constanța, tel/fax: 0241/838140, e-mail: primar@primaria-mirceavoda.ro, C.F. 4514632

NR. ~~772~~ 02.09.2019

CATRE,
TREZORERIA CONSTANTA
NOTA JUSTIFICATIVA PLATI RESTANTE LA 31.08.2019

Referitor la situatia centralizatoare privind platile restante si arieratele va comunicam urmatoarele:

PLATI RESTANTE

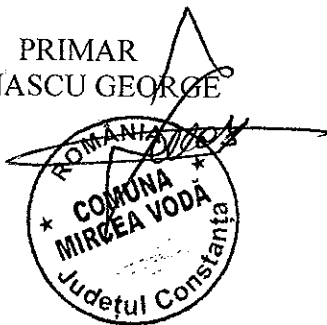
- Sold la finele lunii precedente = 0 lei;
- Sold la finele perioadei = 0 lei;

ARIERATELE

- 0 lei.

Cu stima,

PRIMAR
IONASCU GEORGE



SEF BIROU
FURTUNA MARIOARA

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
 INSTITUȚIA COMUNA MIRCEA VODA

I. PLĂȚI RESTANTE
 la data de 31.08.2019

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. rând | Sold la începutul anului | Sold la finele perioadei | Din care cu prevedere bugetara |
|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| A | B | 01 | 02 | |
| PLĂȚI RESTANTE - TOTAL (rd. 150 + 300), din care: | 01 | | | |
| - sub 30 de zile (rd. 151 + 301) | 02 | | | |
| - peste 30 de zile (rd. 152 + 302) | 03 | | | |
| - peste 90 de zile (rd. 153 + 303) | 04 | | | |
| - peste 120 zile (rd. 154 + 304) | 05 | | | |
| - peste 1 an (rd. 155 + 305) | 06 | | | |
| PLĂȚI RESTANTE - TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd. 160 + 170 + 240 + 250 + 270 + 280 + 290), din care: | 150 | | | |
| - sub 30 de zile (rd. 161 + 171 + 241 + 251 + 271 + 281 + 291) | 151 | | | |
| - peste 30 de zile (rd. 162 + 172 + 242 + 252 + 272 + 282 + 292) | 152 | | | |
| - peste 90 de zile (rd. 163 + 173 + 243 + 253 + 273 + 283 + 293) | 153 | | | |
| - peste 120 zile (rd. 165 + 174 + 245 + 257 + 274 + 284 + 294) | 154 | | | |
| - peste 1 an (rd. 166 + 175 + 246 + 258 + 275 + 285 + 295) | 155 | | | |
| Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct. 401, ct. 403, 462) (rd. 161 + 162 + 163 + 165 + 166) din care: | 160 | | | |
| - sub 30 de zile | 161 | | | |
| - peste 30 de zile | 162 | | | |
| - peste 90 de zile din care: | 163 | | | |
| - (ct. 462) | 164 | | | |
| - peste 120 zile | 165 | | | |
| - peste 1 an | 166 | | | |
| Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175) din care: | 170 | | | |
| - sub 30 de zile | 171 | | | |
| - peste 30 de zile | 172 | | | |
| - peste 90 de zile | 173 | | | |
| - peste 120 zile | 174 | | | |
| - peste 1 an | 175 | | | |
| Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct. 421, ct. 423, ct. 426, ct. 4271, ct. 4273, ct. 4281) (rd. 241 + 242 + 243 + 245 + 246) din care: | 240 | | | |
| - sub 30 de zile | 241 | | | |
| - peste 30 de zile | 242 | | | |
| - peste 90 de zile | 243 | | | |

| | | | |
|---|-----|--|--|
| - din care ct. (4271 + 4273) | 244 | | |
| - peste 120 zile | 245 | | |
| - peste 1 an | 246 | | |
| Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct. 4273, ct. 429, ct. 438) (rd. 251 + 252 + 253 + 257 + 258) din care: | 250 | | |
| - sub 30 de zile: | 251 | | |
| - peste 30 de zile: | 252 | | |
| - peste 90 de zile din care: (rd. 254 + 255 + 256) | 253 | | |
| - ct. (4273) | 254 | | |
| - ct. (429) | 255 | | |
| - ct. (438) | 256 | | |
| - peste 120 zile | 257 | | |
| - peste 1 an | 258 | | |
| Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct. 1611, ct. 1621, ct. 1631, ct. 1651, ct. 1671, ct. 169, ct. 5192, ct. 5195, ct. 5196, ct. 5197, ct. 5198) (rd. 271 + 272 + 273 + 274 + 275) din care: | 270 | | |
| - sub 30 de zile | 271 | | |
| - peste 30 de zile | 272 | | |
| - peste 90 de zile | 273 | | |
| - peste 120 zile | 274 | | |
| - peste 1 an | 275 | | |
| Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd. 270), (ct. 1681, ct. 1682, ct. 1683, ct. 1685, ct. 1687, ct. 5186) (rd. 281 + 282 + 283 + 284 + 285) din care: | 280 | | |
| - sub 30 de zile | 281 | | |
| - peste 30 de zile | 282 | | |
| - peste 90 de zile | 283 | | |
| - peste 120 zile | 284 | | |
| - peste 1 an | 285 | | |
| Creditori bugetari (ct. 467) (rd. 291 + 292 + 293 + 294 + 295) din care: | 290 | | |
| - sub 30 de zile | 291 | | |
| - peste 30 de zile | 292 | | |
| - peste 90 de zile | 293 | | |
| - peste 120 zile | 294 | | |
| - peste 1 an | 295 | | |
| PLĂȚI RESTANTE - TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd. 310 + 320 + 330) din care: | 300 | | |
| - sub 30 de zile (rd. 311 + 321 + 331) | 301 | | |
| - peste 30 de zile (rd. 312 + 322 + 332) | 302 | | |
| - peste 90 de zile (rd. 313 + 323 + 333) | 303 | | |
| - peste 120 zile (rd. 315 + 324 + 334) | 304 | | |
| - peste 1 an (rd. 316 + 325 + 335) | 305 | | |
| Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct. 404, ct. 405 + 462) (rd. | 310 | | |

| | | | |
|---|-----|--|--|
| 311 + 312 + 313 + 315 + 316) din care: | | | |
| - sub 30 de zile | 311 | | |
| - peste 30 de zile | 312 | | |
| - peste 90 de zile din care: | 313 | | |
| - (ct. 462) | 314 | | |
| - peste 120 zile | 315 | | |
| - peste 1 an | 316 | | |
| împrumuturi nerambursate la scadență, (ct. 1611, ct. 1621, ct. 1631, ct. 1651, ct. 1671, ct. 169, ct. 5192, ct. 5195, ct. 5196, ct. 5197, ct. 5198) (rd. 321 + 322 + 323 + 324 + 325) din care: | 320 | | |
| - sub 30 de zile | 321 | | |
| - peste 30 de zile | 322 | | |
| - peste 90 de zile | 323 | | |
| - peste 120 zile | 324 | | |
| - peste 1 an | 325 | | |
| Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd. 320), (ct. 1681, ct. 1682, ct. 1683, ct. 1685, ct. 1687, ct. 5186) (rd. 331 + 332 + 333 + 334 + 335) din care: | 330 | | |
| - sub 30 de zile | 331 | | |
| - peste 30 de zile | 332 | | |
| - peste 90 de zile | 333 | | |
| - peste 120 zile | 334 | | |
| - peste 1 an | 335 | | |

II. Sinteza plăților restante și arrieratelor la data de 31.08.2019

| Nr. rd. | Explicație | Plăți restante | | Plăți restante | | Plăți restante | | Plăți restante | |
|---------|--|----------------|----------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| | | 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 | | | | | | | | |
| 2 | sold la finele perioadei | | | | | | | | |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2 / rd. 1) | x | | x | x | x | x | x | x |

*) 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;
50 - pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
52 - pentru plăți restante ale instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
**) 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, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului financiar-contabil

IONASCU GEORGE



FURTUNA MARIOARA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Furtuna Marioara".

ANEXA 2 la normele metodologice*1) (Anexa 30b.1 la situațiile financiare)
 *1) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ*)
 a arieratelor bugetului general al unității administrativ-teritoriale
 la data de 31.08.2019

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
 A - Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii
 B - Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii

| 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 nr. 273/2006 |
|-----------|--|----------------|--|-----|---|--|--|
| | | | | A | B | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
| 1 | Sold la finele lunii precedente | | | | | | |
| 2 | Sold la finele perioadei | | | | | | |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare**) (rd. 3 = 1 - rd. 2 / rd. 1) | x | x | x | x | x | |

*) 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

Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului
 financiar-contabil

