

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
COMUNA MIRCEA VODĂ
PRIMĂRIA



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

NR. 10605 / 02.12.2019

CĂTRE,

TREZORERIA CONSTANȚA

NOTA JUSTIFICATIVĂ PLĂȚI RESTANȚE LA 30.11.2019

Referitor la situația centralizatoare privind plățile restante și arieratele va comunicam următoarele:

PLĂȚI RESTANȚE

- Sold la finele lunii precedente = 0 lei;
- Sold la finele perioadei = 574.938,97 lei;

ARIERATELE

- 0 lei.

Cu stima,

SEF BIROU
FURTUNA MARIOARA

PRIMAR
IONASCU GEORGE
ROMANIA
COMUNA MIRCEA VODA
Judetului Constanța

DENUMIREA INDICATORILOR

Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la începutul perioadei	Din care cu prevedere bugetara
A	01	02	
PLĂȚI RESTANȚE - TOTAL (rd. 150 + 300), din care:	01	574.939	
- sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02		
- peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	574.939	
- peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04		
- peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05		
- peste 1 an (rd. 155 + 305)	06		
PLĂȚI RESTANȚE - TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd. 160 + 170 + 240 + 250 + 270 + 280 + 290), din care:	150		
- sub 30 de zile (rd. 161 + 241 + 251 + 271 + 281 + 291)	151		
- peste 30 de zile (rd. 162 + 242 + 252 + 272 + 282 + 292)	152		
- peste 90 de zile (rd. 163 + 243 + 253 + 273 + 283 + 293)	153		
- peste 120 zile (rd. 164 + 244 + 254 + 274 + 284 + 294)	154		
- peste 1 an (rd. 165 + 245 + 255 + 275 + 285 + 295)	155		
PLĂȚI restanțe 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 restanțe 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 restanțe față de salarii (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		

	244	- din care ct. (4271 + 4273)	
	245	- peste 120 zile	
	246	- peste 1 an	
	250	Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct. 4273, ct. 429, ct. 438) (rd. 251 + 252 + 253 + 257 + 258) din care:	
	251	- sub 30 de zile:	
	252	- peste 30 de zile:	
	253	- peste 90 de zile din care: (rd. 254 + 255 + 256)	
	254	- ct. (4273)	
	255	- ct. (429)	
	256	- ct. (438)	
	257	- peste 120 zile	
	258	- peste 1 an	
	270	Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct. 1611, ct. 1621, ct. 1631, ct. 1651, ct. 1671, ct. 169, 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:	
	271	- sub 30 de zile	
	272	- peste 30 de zile	
	273	- peste 90 de zile	
	274	- peste 120 zile	
	275	- peste 1 an	
	280	Dobânzi restante, din care: (atenție 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:	
	281	- sub 30 de zile	
	282	- peste 30 de zile	
	283	- peste 90 de zile	
	284	- peste 120 zile	
	285	- peste 1 an	
	290	Creditori bugetari (ct. 467) (rd. 291 + 292 + 293 + 294 + 295) din care:	
	291	- sub 30 de zile	
	292	- peste 30 de zile	
	293	- peste 90 de zile	
	294	- peste 120 zile	
	295	- peste 1 an	
	300	PLĂȚI RESTANȚE - TOTAL SECȚIUNEA DEZVOALTARE (rd. 310 + 320 + 330) din care:	574.939
	301	- sub 30 de zile (rd. 311 + 321 + 331)	
	302	- peste 30 de zile (rd. 312 + 322 + 332)	574.939
	303	- peste 90 de zile (rd. 313 + 323 + 333)	
	304	- peste 120 zile (rd. 315 + 324 + 334)	
	305	- peste 1 an (rd. 316 + 325 + 335)	
	310	Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct. 404, ct. 405 + 462) (rd.	

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	
Imprumuturi 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: (afierente 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 arșetelor la data de 30.11.2019

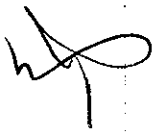
Nr. Explicație	Plăți restante	Plăți restante afierente	Programelor naționale	Fondurilor externe nerambursabile	postaderare (sursa 08)	total din care:	afierente	total din care:	afierente	total din care:	afierente	total din care:	afierente
rd.	afierente	afierente	naționale	externe	nerambursabile	postaderare	total din care:	afierente	afierente	total din care:	afierente	afierente	afierente
1	afierente	afierente	afierente	afierente	afierente	afierente	afierente	afierente	afierente	afierente	afierente	afierente	afierente
2	afierente	afierente	afierente	afierente	afierente	afierente	afierente	afierente	afierente	afierente	afierente	afierente	afierente
3	afierente	afierente	afierente	afierente	afierente	afierente	afierente	afierente	afierente	afierente	afierente	afierente	afierente

40 - pentru total plăți restante; (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
 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;
 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. (13⁸) 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

FURTUNA MARIOARA




IONASCU

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ*)
 a arderatelor bugetului general al unității administrativ-teritoriale
 la data de 30.11.2019

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Arderate aferente fondurilor externe nerambursabile postdate ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii
 B - Arderate aferente fondurilor externe nerambursabile predate ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii

nr.	Explicație	Arderate		Total Arderate	Suma care	Fac. obiectul	Arderate ale	Instituțiilor		art. 49	alin. (13 ²)	din legea	nr. 273/2006	publice	ale u.a.t. și	instituțiilor	publice	subordonate, cu	excepția celor	finanțate	integral din	venituri	proprii		
		Total	FEN					Total	FEN																
1	Sold la finele			1	6 = 1 - 2 -							3 - 4 - 5													
2	Sold la finele																								
3	% diminuare arterate luna raportare**) (rd. 3 = 1 - rd. 2 / rd. 1)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

*) Se completează ca anexă pentru anexa 30b cod. 40 - pentru total plăți restante.

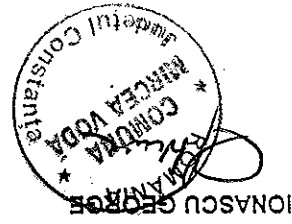
** Rđ. 3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13²) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie să fie mai mare de 5%.

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. 3 = col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40
 COL. 4 = col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40
 COL. 5 = col. 1.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Conducătorul instituției
 Conducătorul compartimentului financiar-contabil



Handwritten signature of the official.



IONASCU GEORGES

FINANCIAR-CONTABIL
FURTUNA MARIOARA

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

Nr	rd	Denumirea indicatorilor	Cod	rand	inceptul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2		
		Creanta comerciala si avansuri (ct. 4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care:	22			
		Avansuri acordate	221	X		
		Datoriile comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61			574939
		Avansuri primite	611	X		
		Datoriile institutiilor publice catre bugeta	63	X		
		Contributiile sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	631			16566
		Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4250000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72			146968
7		Alte drepturi curente altele categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73			
		Pensii, indemnizatii de somaj, burse	731	X		

Cod 01

PRIMARIA COMUNEI MIRCEA VODA
PRIMARIA MIRCEA VODA
CONSTANTA

BILANT (EXTRAS - CONFORM ORDIN 2941)
incheiat la data de 30.11.2019