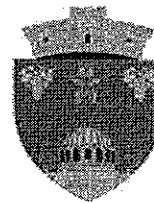




ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
COMUNA MIRCEA VODĂ



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

NR. 8539 / 01.10.2020

CATRE,

TREZORERIA CONSTANTA

NOTA JUSTIFICATIVA PLATI RESTANTE LA 30.09.2020

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

PLATI RESTANTE

- Sold la finele lunii precedente = 232.632,97 lei;
- Sold la finele perioadei = 132.632,97 lei;

ARIERATELE

- 132.632,97 lei.

Cu stima,

PRIMAR
GEORGE IONASCU



SEF BIROU
MARIOARA FURTUNA

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
INSTITUȚIA COMUNA MIRCEA VODA

I. PLĂȚI RESTANTE
la data de 30.09.2020

| 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 | 574.939 | 132.633 | 132.633 |
| - 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 | | 132.633 | 132.633 |
| - 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 | 574.939 | 132.633 |
| - sub 30 de zile (rd. 311 + 321 + 331) | 301 | | |
| - peste 30 de zile (rd. 312 + 322 + 332) | 302 | 574.939 | |
| - peste 90 de zile (rd. 313 + 323 + 333) | 303 | | |
| - peste 120 zile (rd. 315 + 324 + 334) | 304 | | 132.633 |
| - peste 1 an (rd. 316 + 325 + 335) | 305 | | |
| Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct. 404, ct. 405 + 462) (rd. | 310 | | |

132.633

132.633

| | | | |
|---|-----|--|--|
| 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: (aferente 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 arieratelor la data de 30.09.2020

| 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 | 232.633 | | | | | | | |
| 2 | sold la finele perioadei | 132.633 | | | | | | | |
| 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%.

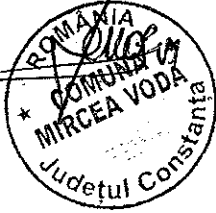
*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

IONASCU GEORGE

FURTUNA MARIOARA



SITUAȚIA CENTRALIZATĂ*)
 a arieratelor bugetului general al unității administrativ-teritoriale
 la data de 30.09.2020

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 | 232.633 | 232.633 | | | | |
| 2 | Sold la finele perioadei | 132.633 | 132.633 | | | | |
| 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. (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

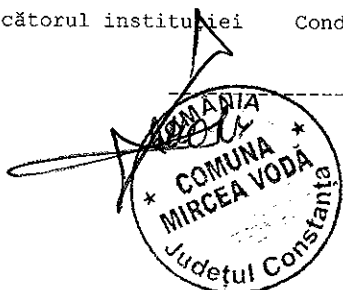
Col. 2 = col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

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

Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului
 financiar-contabil

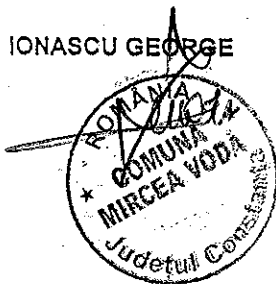


30.09.2020

| Cod 01 | | -lei- | | |
|--------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr rd | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care : | 22 | | |
| | Avansuri acordate | 221 | X | X |
| | Datoriile comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care: | 61 | 574939 | 132633 |
| | Avansuri primite | 611 | X | X |
| | Datoriile institutiilor publice catre bugeta | 63 | X | X |
| | Contributiile sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300) | 631 | 84979 | |
| 6 | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101) | 72 | 119279 | 705 |
| 7 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de soma, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care: | 73 | | |
| | Pensii, indemnizatii de soma, burse | 731 | X | X |

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

IONASCU GEORGE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
FURTUNA MARIOARA