



ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA MIRCEA VODA
PRIMARIA



907200, Str. Primariei, nr.43, Mircea Voda, jud. Constanta, tel/fax: 0241/838140, e-mail: primar@primaria-mirceavoda.ro, C.F. 4514632

NR. 373 / 03.05.2016

CATRE,

TREZORERIA CONSTANTA

NOTA JUSTIFICATIVA PLATI RESTANTE LA 30.04.2016

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

PLATI RESTANTE

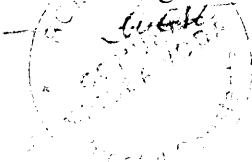
- Sold la finele lunii precedente = 0 lei;
- Sold la finele perioadei = 0 lei;

ARIERATELE

- 0 lei.

Cu stima,

Viceprimar
Ionascu George



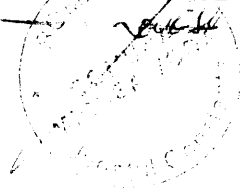
Insp Contabil
Furtuna Marioara

Cod 01

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	-lei-	
			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	6 688	6 688
	Avansuri acordate	221	X	X
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		
	Avansuri primite	611	X	X
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	30 052	
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	60 515	720
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	731	X	X

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

IONASCU GEORGE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
FURTUNA MARIOARA

*1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
INSTITUȚIA COMUNA MIRCEA VODAI. PLĂȚI RESTANTE
la data de 30.04.2016

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, creditorii 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 arieratelor la data de 30.04.2016

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante		Plăți restante		Plăți restante	
		total	din	total	din	total	din	total	din
		**)	care:		care:		care:		care:
			arierate		arierate		arierate		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^o8) 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%.

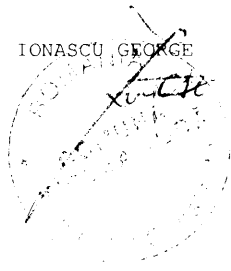
*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare,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

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

IONASCU GEORGE

FURTUNA MARIOARA



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 30.04.2016

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

CONSTANTA

incheiat la data de 30.04.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	A	B	Cod ind.	Credite de angajam.	1	2	Credite anuale aprob. la finele per.	3	Angajam. bugetare	4	5	Angajam. legale	6	Plati efectuate	7	Angajam. legale de platit	8	Cheltuieli efective
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)																		13 787
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD			01															13 787
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)			03															13 787
CHELTUIELI CURENTE SECT DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56)			0301															13 787
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile FEN postaderare (cod 56.01 la 56.32+56.34 la 56.40)			56															13 787
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala [FEADR](cod 56.04.01 la 56.04.03)			5604															13 787
Finantarea nationala			560401															13 787

Conducatorul institutiei

IONASCU GEORGE

*) prevederi anuale ale bugetului initial

**) prevederi anuale ale bugetului definitiv

CONducATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

