

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. 87 / 03.01.2020

CATRE,

TREZORERIA CONSTANTA

NOTA JUSTIFICATIVA PLATI RESTANTE LA 31.01.2020

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

PLATI RESTANTE

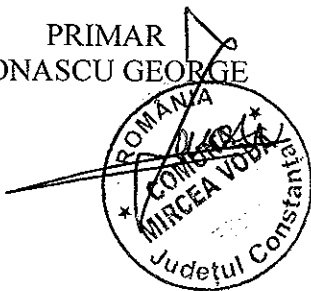
- Sold la finele lunii precedente = 0 lei;
- Sold la finele perioadei = 574.938,97 lei;

ARIERATELE

- 0 lei.

Cu stima,

PRIMAR
IONASCU GEORGE



SEF BIROU
FURTUNA MARIOARA

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERRITORIALĂ
 INSTITUȚIA COMUNA MIRCEA VODA

I. PLĂȚI RESTANTE
 la data de 31.01.2020

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	
- sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02			
- peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03			
- peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04		574.939	
- 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	574.939
- 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	574.939
- 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: (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 31.01.2020

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante		Plăți restante		Plăți restante	
				aferente programelor naționale		aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (****)		aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		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	574.939							
2	sold la finele perioadei	574.939							
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);

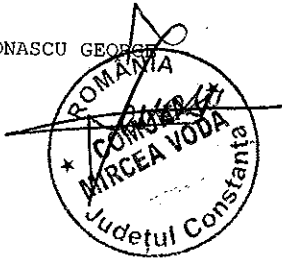
46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);

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 31.01.2020

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						
2	Sold la finele perioadei						
3	% diminuare arierate luna raportare**) (rd. 3 = 1 - rd. 2 / rd. 1)	x	x	x	x	x	

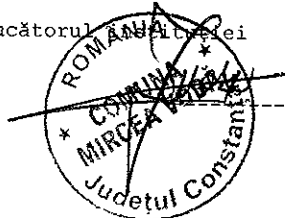
*) Se completează ca anexă pentru anexa 30b cod. 40 - pentru total plăți restante.

**) 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 compartimentului

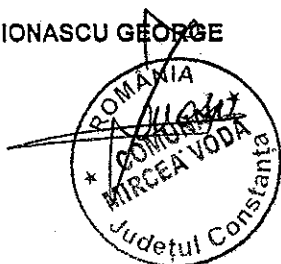
Conducătorul compartimentului financiar-contabil



Cod 01				
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	574939
	Avansuri primite	611	X	X
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributiile sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	84974	
6	Salarile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	119279	736
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