



NR. 6207 03.09.2018

CATRE,

TREZORERIA CONSTANTA

NOTA JUSTIFICATIVA PLATI RESTANTE LA 31.08.2018

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 31.08.2018

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: (afereente 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 arieratelor la data de 31.08.2018

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. (13^8) 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 31.08.2018

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



Cod 01		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
Nr rd	Denumirea indicatorilor	C	1	2
A	B			
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		
	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
	Contributiile sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	32205	
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	64663	731
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,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
FURTUNA MARIOARA

IONASCU GEORGE

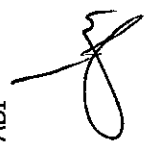


DETALIEREA CHELTUIELILOR
83.02.03.30 - Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

Rand	Denumire	Cod	Credite		
			Annual	Trimestrial	Plati
1	TOTAL CHELTUIELI (FUNCTIONARE+DEZVOLTARE)		113.511,00	113.511,00	10.431,00
2	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		113.511,00	113.511,00	10.431,00
3	Total cheltuieli		113.511,00	113.511,00	10.431,00
4	CHELTUIELI CURENTE	01	113.511,00	113.511,00	10.431,00
5	Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	113.511,00	113.511,00	10.431,00
6	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	56.04	113.511,00	113.511,00	10.431,00
7	Finantarea nationala	56.04.01	113.511,00	113.511,00	10.431,00

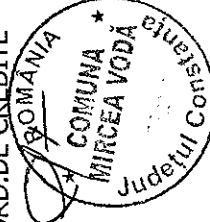
Contabil

CONTABI



Director

ORD.DE CREDITE



DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.02.03.03 - Strazi

Rand	Denumire	Cod	Credite			Plati
			Annual	Trimestrial		
1	TOTAL CHELTUIELI (FUNCTIONARE+DEZVOLTARE)		3.547.155,00	6.779.984,00	1.654.434,74	
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		500.000,00	606.686,00	377.319,62	
3	Total cheltuieli		500.000,00	606.686,00	377.319,62	
4	CHELTUIELI CURENTE	01	500.000,00	606.686,00	377.319,62	
5	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	500.000,00	606.686,00	377.319,62	
6	Bunuri si servicii	20.01	500.000,00	500.000,00	370.634,46	
7	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	500.000,00	500.000,00	370.634,46	
8	Reparatii curente	20.02	0,00	100.000,00	0,00	
9	Alte cheltuieli	20.30	0,00	6.686,00	6.685,16	
10	alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	6.686,00	6.685,16	
11	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		3.047.155,00	6.173.298,00	1.277.115,12	
12	Total cheltuieli		3.047.155,00	6.173.298,00	1.277.115,12	
13	CHELTUIELI CURENTE	01	2.465.478,00	4.387.899,00	336.488,08	
14	TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	2.465.478,00	4.387.899,00	336.488,08	
15	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04	2.465.478,00	4.387.899,00	336.488,08	
16	Finan?area externa nerambursabila*)	58.04.02	2.465.478,00	4.387.899,00	336.488,08	
17	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	581.677,00	1.785.399,00	940.627,04	
18	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	581.677,00	1.785.399,00	940.627,04	
19	Active fixe	71.01	581.677,00	1.785.399,00	940.627,04	
20	Alte active fixe	71.01.30	581.677,00	1.785.399,00	940.627,04	

Contabil

CONTABI

Director

ROMANIA DE CREDITE

