

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul	Sold la sfârșitul
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	001	X	X
A	NUMERAR ȘI DEPOZITE, din care:	002	X	X
A1	Numerar	003	X	X
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ct.5170101+ct.5210100+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5510000+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5580300+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620100+ct.5620300-ct.7700000), din care :	005	25 506	20 771
	Total (în baza cash) (rd.04+05)	008	25 506	20 771
	Total (în baza accrual) (rd.08+09)	010	25 506	20 771
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011	82 003	79 529
	Disponibil din fondul de rulment	012	X	X
	Total (în baza cash) (rd.11)	013	82 003	79 529
	Total (în baza accrual) (rd.13+14)	015	82 003	79 529
	Depozite constituite din fondul de rulment	016	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	017	X	X
	Total (în baza accrual) (rd.16+17)	018	X	X
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	030	X	X
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	031	X	X
	-Disponibilități la alți rezidenți	050	X	X
A.3	Alte disponibilități	060	X	X
	-Disponibilități la instituții de credit din străinătate	061	X	X
B	TTITURĂ, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	072	X	X
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni și produse financiare derivate	085	X	X
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
D	ACTIUNI ȘI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni și alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ și actiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)	122	X	X

Kw

MONEA SOFIA

FINANCIAR-CONTABIL

CONDUCTORUL INSTITUTIEI,

Cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
Incheiat la data de 31.12.2014

Incheiat la data de 31.12.2014

PRIMARIA PECINEAGA
PECINEAGA
CONSTANTA

PLATI RESTANTE

Incheiat la data de 31.12.2014

- lei-

Anexa 30

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la anului	Total		din care af. sumelor ang. cu prev. bug
			02	03	
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	01	447 477	1 385 380	1 385 380	
-sub 30 de zile (rd151+301)	02	38 082	1 272 314	1 272 314	
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	258 245	113 066	113 066	
-peste 90 de zile (rd.153+303)	04	151 150			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150	249 155	304 011	304 011	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	38 082	199 040	199 040	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	211 073	104 971	104 971	
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403,ct.462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	249 155	304 011	304 011	
-sub 30 de zile	161	38 082	199 040	199 040	
-peste 30 de zile	162	211 073	104 971	104 971	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	198 322	1 081 369	1 081 369	
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		1 073 274	1 073 274	
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	47 172	8 095	8 095	
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	151 150			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405,ct.462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	198 322	1 081 369	1 081 369	
-sub 30 de zile	311		1 073 274	1 073 274	
-peste 30 de zile	312	47 172	8 095	8 095	
-peste 90 de zile	313	151 150			

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

PISLARU LILI

MONEA SOFIA



PLATI RESTANTE

Incheiat la data de 31.12.2014

- lei-

Anexa 30

Denumirea indicatorilor		Nr rand	Sold la inceputul anului	Total din care af. sumelor ang. cu prev. bug	Sold la finele perioadei	
					01	02
A					03	
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:					01	1 385 380
-sub 30 de zile (rd151+301)					02	1 272 314
-peste 30 de zile (rd.152+302)					03	113 066
-peste 90 de zile (rd.153+303)					04	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:					150	304 011
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)					151	199 040
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)					152	104 971
PLATI restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403,ct.462) (rd.161+162+163+165+166) din care:					160	304 011
-sub 30 de zile					161	199 040
-peste 30 de zile					162	104 971
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:					300	1 081 369
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)					301	1 073 274
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)					302	8 095
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)					303	
PLATI restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405,ct.462) (rd.311+312+313+315+316) din care:					310	1 081 369
-sub 30 de zile					311	1 073 274
-peste 30 de zile					312	8 095
-peste 90 de zile					313	
CONDUCATORUL INSTITUTIEI,					151 150	
CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL						

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

PISLARU LILI



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

MONEA SOFIA

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR

Incheiat la data de 31.12.2014

- lei-

Cod 74

Nr	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente progr. nationale		Plati restante af. fond. postaderare*****		Plati restante externe neramb. preaderare*****	
		total**)	din care arerate**)	total**)	din care arerate**)	total**)	din care arerate**)	total**)	din care arerate**)
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1.0	sold la finele lunii precedente	242 015	96 647	96 647	96 647				
2.0	sold la finele perioadei	1 385 380		1 073 274					

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune 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^v8) 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 *****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finantate 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.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,



MONEA SOFIA

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Cod 73

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante af. progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****	
		total**)	din care arerate**)	total**)	din care arerate**)	total**)	din care arerate**)	total**)	din care arerate**)
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1.0	sold la finele lunii precedente	242 015	96 647	96 647	96 647				
2.0	sold la finele perioadei	1 385 380			1 073 274				

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.
***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.
****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiilor prevazute la art. 49 alin. (13v8) din Legea nr. 273/2006 privind finantarea publica locale, cu modificarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de *****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala?, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI, CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

PISLARU LILI
PRIMAR
CONSTANTA-COMUNA PECINEAGA

MONEA SOFIA