

SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR
BUGETULUI GENERAL AL UNITATII
ADMINISTRATIV-TERRITORIALE *)

Incheiat la data de 30.06.2016

- lei-

Cod xx

Nr rd	Explicatie	1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5	1.0	2.0	3.0 % diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	
	Arierate af. progr. nat. ale u.a.t. si inst. publice sub, cu inst. pub. fin. integ. exc. celor fin. integ. din veni proprii										
	Total arierate										
	Arierate af. fd. ext. Arierate af. fd. ext. celor fin. integ. din ven. si instr. pub. sub, cu exc. neramb. pred. ale u.a.t. instr. pub. sub, cu exc. celor fin. integ. din ven. proprii										
	Total arierate ale instr. pub. fin. integ. din venituri proprii										
	Suma care fac obiectul art. 49 alin. (132) din Legea 273/2006										

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod. 40 - pentru total platii restante.

**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13v2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie sa 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

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

STAN NICULAE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

MONEA SOFIA



STAN NICULAE

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

MONEA SOFIA

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod	An	An
		rand	precedent	curent
A	B	C	1	2
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.69000000+6910000)	26		
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	6 296	26 40
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	291 729	
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		424 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
Incheiat la data de 30.06.2016

- lei-

Cod 03																	
Denumirea indicatorilor		Cod rand	Total	Casa in lei 5310101 din bugetul de stat 5200100/7700000	Finantarea din bugetul local 5210100/7700000	Fin. din bugetul asig. soc. de stat 5250101,5/7700000	Fin. din bugetul asig. somaj 5740101/7700000	Fin. din bugetul asig. soc. sanat. 5710100/7700000	Fin. din bugetul Fd. pt. Mediu. 5750100/7700000	Fin. de la bug. trez. statului 5240100/7700000	Buget inst. publice financ. integral din ven. proprii 5600101/7700000	Buget inst. publice financiate din ven. proprii/bug. activ. 5610100/7700000	Buget activ. i fin. din venituri proprii si bug. activ. 5620101/7700000	Buget impr. int./ext. 5130101, 5140101, 5160101, 5170101/7700000	Buget fond. i ext. neramb. (sursa D) 5150103/7700000	Alte disponi- bilitati 5xx	
A		B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		1.0															
Incasari		2.0	3 168 319	832 492		2 283 377											52 450
Plati		3.0	2 944 628	832 492		2 059 686											52 450
Numele net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)		4.0	223 691			223 691											
. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		5.0															
Incasari		6.0	26 408			26 408											
Plati		7.0	525 762			525 762											
Numele net din activitatea de investitii (rd.06-07)		8.0	- 499 354			- 499 354											
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		9.0															
Incasari		10.0	488 762			488 762											
Plati		11.0	106 170			106 170											
. Numele net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		12.0	382 592			382 592											
V. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13.0	106 929			106 929											
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14.0	503 286			495 225											3 333
Sume recuperate din excedentul anului precedent **)		14.1															
Sume utilizate din excedentul anului precedent- sume transferate din excedent la bugetul local-sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)		14.2	488 762			488 762											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)		14.3															
. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)		15.0	121 453			113 392											3 333

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

Viza trezoreriei

UNITATATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA
PRIMARIA PECINEAGA
PECINEAGA
CONSTANTA

PLATI RESTANTE:
Incheiat la data de 30.06.2016

- lei-

Cod 42

Cod 42		Denumirea indicatorilor					Nr rand	Sold la inceputul anului	Total din care af. sumelor ang. cu prev. bug	Sold la finele perioadei	
A											
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:							01	665 500	720 039		720 039
-sub 30 de zile (rd151+301)							02	36 272	89 414		89 414
-peste 30 de zile (rd.152+302)							03	145 346	371 241		371 241
-peste 90 de zile (rd.153+303)							04	483 882	259 384		259 384
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:							150	173 523	457 440		457 440
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)							151	36 272	89 414		89 414
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)							152	137 251	368 026		368 026
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.401, ct.403,ct.462) (rd.161+162+163+165+166) din care:							160	173 523	457 440		457 440
-sub 30 de zile							161	36 272	89 414		89 414
-peste 30 de zile							162	137 251	368 026		368 026
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:							300	491 977	262 599		262 599
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)							302	8 095	3 215		3 215
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)							303	483 882	259 384		259 384
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.404, ct.405,ct.462) (rd.311+312+313+315+316) din care:							310	491 977	262 599		262 599
-peste 30 de zile							312	8 095	3 215		3 215
-peste 90 de zile							313	483 882	259 384		259 384

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

STAN NICULAE



MONEA SOFIA

[Handwritten signature]

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA
PRIMARIA PECINEAGA
PECINEAGA
CONSTANTA

PLATI RESTANTE:
Incheiat la data de 30.06.2016

- lei-

Anexa 30

Cod 40

Denumirea indicatorilor			
Nr	rand	inceptului	Sold la
Sold la finele perioadei			
Total			
din care af. sumelor ang. cu prev. bug			
03			

PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	01	665 500	720 039
-sub 30 de zile (rd151+301)	02	36 272	89 414
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	145 346	371 241
-peste 90 de zile (rd.153+303)	04	483 882	259 384
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150	173 523	457 440
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	36 272	89 414
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	137 251	368 026
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.401, ct.403,ct.462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	173 523	457 440
-sub 30 de zile	161	36 272	89 414
-peste 30 de zile	162	137 251	368 026
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	491 977	262 599
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	8 095	3 215
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	483 882	259 384
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.404, ct.405,ct.462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	491 977	262 599
-peste 30 de zile	312	8 095	3 215
-peste 90 de zile	313	483 882	259 384

CONDUCATORUL INSTITUTIEI, STAN NICULAE
CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL, MONEA SOFIA



[Handwritten signature]

Cod 73

Nr	Explicatie	total**)						Plati restante		Plati restante		Plati restante		Plati restante		Plati restante		Plati restante		Plati restante	
		arierate**)						din care		din care		din care		din care		din care		din care		din care	
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1												
1.0	sold la finele lunii precedente	690 736																			
2.0	sold la finele perioadei	720 039	259 384	259 384	259 384																

*) 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);
55 - pentru plati 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.

- **) 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 conditiei prevazute la art. 49 alin. (1348) 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,

STAN NICULAE



MONEA SOFIA

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL