

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

Incheiat la data de 30.09.2016

- lei-

Anexa 30b.1

Cod xx

Nr rd	Explicatie	FEN					
		Arterate af. progr. nat. ale u.a.t. si inst. publice sub., cu exc. celor fin. integ. din ven. proprii	Arterate af. rd. ext. si instr. pub. sub., cu exc. nearamb. postad. ale u.a.t.	Arterate af. fd. ext. celor fin. integ. din ven. si instr. pub. sub., cu exc.	Arterate af. fd. ext. celor fin. integ. din ven. si instr. pub. sub., cu exc.	Total arterate ale instr. pub. fin. integ. din venituri proprii	Suma care fac obiectul art. 49 alin. (132) din Legea 273/2006
		0	1	2	3	4	5
1.0	sold la finele lunii precedente	259 384	259 384				
2.0	sold la finele perioadei						
3.0	% diminuare arterate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1	x	x	x	x	x	x

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

**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiilor prevazute la art. 49 alin. (132) 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



MONEA SOFIA

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
MONEA SOFIA

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	22 434	26 857
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31		449 314
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32	1 050 911	
A	B	C	1	2

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
Incheiat la data de 30.09.2016

- lei -

Cod 03

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei 5310101	Finantarea din bugetul de stat 5200100/7700000	Finantarea din bugetul local 5210100/7700000	Fin. din soc. de stat 5250101,5/7700000	Fin. din bugetul asig. somaj 5740101/7700000	Fin. din bugetul asig. soc. sanat. 5710100/7700000	Fin. din bugetul pt. Mediu. 5750100/7700000	Fin. din bug. trez. statului 5240100/7700000	Buget inst. publice finant. integral din ven. proprii 5600101/7700000	Buget inst. publice finantate din ven. proprii/subventii 5610100/7700000	Buget activ. fin. activ. din venituri proprii si bug. activ. privatizare 5620101/7700000	Buget impr. int./ext. 5130101, 5140101, 5160101, 5170101/7700000	Buget fond. ext. neramb. (sursa D) 5150103/7700000	Alte dispozi-bilitati 5xx
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1.0															
1. Incasari	2.0	5 434 891	1 232 889		4 132 007	✓						14 157				55 838
2. Plati	3.0	4 272 198	1 232 889		2 986 859	✓										52 450
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0	1 162 693			1 145 148							14 157				3 388
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5.0															
1. Incasari	6.0	26 857			26 857	✓										
2. Plati	7.0	1 186 226			1 186 226	✓										
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0	- 1 159 369			- 1 159 369											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9.0															
1. Incasari	10.0	488 762			488 762	✓										
2. Plati	11.0	106 170			106 170											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0	382 592			382 592											
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.0	385 916			368 371	✓						14 157				3 388
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.0	503 286			495 225							4 728				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															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15.0	400 440			374 834							18 885				6 721

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

STAN NICULAE

MONEA SOFIA

Viza trezoreriei

TREZORERIA

3 ZIUA LUNA ANUL

3

Cod 42

Denumirea indicatorilor	Nr rand	B	01	A	
				02	03
			Sold la inceputul anului	Total	Sold la finele perioadei
				din care af. sumelor ang. cu prev. bug	

A	B	01	02	03	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	01	665 500	2 905 427	2 905 427
					-sub 30 de zile (rd151+301)	02	36 272	2 475 585	2 475 585
					-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	145 346	429 842	429 842
		04	483 882		-peste 90 de zile (rd.153+303)				
					PLATI RESTANTE-TOTAL DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150	173 523	521 946	521 946
					-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	36 272	95 319	95 319
		152	137 251	426 627	-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)				426 627
					PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	491 977	2 383 481	2 383 481
					-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	2 380 266	2 380 266	2 380 266
		302	8 095	3 215	-peste 30 de zile (rd.312+322+332)				3 215
					-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	483 882		
					PLati restante catre furnizori, creditorii din operatiile comerciale (ct.404, ct.405,ct.462)	310	491 977	2 383 481	2 383 481
		311	2 380 266	2 380 266	-sub 30 de zile				2 380 266
					-peste 30 de zile	312	8 095	3 215	3 215
					-peste 90 de zile	313	483 882		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

STAN NICULAE

MONEA SOFIA



[Handwritten signature]

PLATI RESTANTE
Incheiat la data de 30.09.2016

Anexa 30

- lei-

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Total	
			ang. cu prev. bug	din care af. sumelor

A	B	01	02	03

PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	01	665 500	2 905 427	2 905 427
-sub 30 de zile (rd151+301)	02	36 272	2 475 585	2 475 585
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	145 346	429 842	429 842
-peste 90 de zile (rd.153+303)	04	483 882		

PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	150	173 523	521 946	521 946
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:				
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	36 272	95 319	95 319
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	137 251	426 627	426 627

PLati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.401, ct.403,ct.462)	160	173 523	521 946	521 946
(rd.161+162+163+165+166) din care:				
-sub 30 de zile	161	36 272	95 319	95 319
-peste 30 de zile	162	137 251	426 627	426 627

PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	491 977	2 383 481	2 383 481
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		2 380 266	2 380 266
-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		

PLati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.404, ct.405,ct.462)	310	491 977	2 383 481	2 383 481
(rd.311+312+313+315+316) din care:				
-sub 30 de zile	311		2 380 266	2 380 266
-peste 30 de zile	312	8 095	3 215	3 215
-peste 90 de zile	313	483 882		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,				
CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL				

MONEA SOFIA

STAN-NICULAE



Cod 74

[illegible]

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune 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 plati restante ale institutiilor finanțate parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (seccione functionare, seccione 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

*****) 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.

CONDUCTORUL INSTITUTULUI,

STAN NICULAE

MONEA SOFIA

CONDUCTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

