JUDETUL CONSTANTA

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001	882.916	946.818	946.818
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	73.207	154.848	154.848
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	616.356	15.679	15.679
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	61.898	776.291	776.291
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	131.455		
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		276.451	197.108	197.108
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+	40151			
281+291)		61.206	151.634	151.634
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+	40152			
272+282+292)		21.892	15.679	15.679
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+	40153			
273+283+293)		61.898	29.795	29.795
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+	40155			
285+295)		131.455		
Plati restante catre furnizori,creditorii	40160			
din operatii comerciale(ct.401,ct.403,				
ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)		276.451	197.108	197.108
-sub 30 de zile	40161	61.206	151.634	151.634
- peste 30 de zile	40162	21.892	15.679	15.679
- peste 90 de zile din care:	40163	61.898	29.795	29.795
- peste 1 an	40166	131.455		
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330) din care:		606.465	749.710	749.710
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	12.001	3.214	3.214
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	594.464		
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303		746.496	746.496
Plati restante catre furnizori,creditorii	40310			
din operatii comerciale(ct.404,ct.405,				
ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)		606.465	749.710	749.710
-sub 30 de zile	40311	12.001	3.214	3.214
- peste 30 de zile	40312	594.464		
- peste 90 de zile din care:	40313		746.496	746.496

ROMANIA JUDETUL CONSTANTA COMUNA PECINEAGA PRIMAR 2

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Anexa 30b.1

UNITATATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA
PRIMARIA PECINEAGA
PECINEAGA
CONSTANTA

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

- lei-

Incheiat la data de 30.06.2013

Cod xx

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate af. progr. nat. ale u.a.t. si inst.publice sub., cu exc. celor fin. integ. din ven.i proprii	FEN		Total arierate ale inst.r pub. fin. integ. din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin.(132) din Legea 273/2006
				Arierate af. fd. ext. neramb. postad. ale u.a.t. si inst.r pub. sub., cu exc. celor fin. integr. din ven. proprii	Arierate af. fd. ext. neramb. pread. ale u.a.t. si inst.r pub. sub., cu exc. celor fin. integr. din ven. proprii		
	0	1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1.0	sold la finele lunii precedente	820 970	562 022				258 948
2.0	sold la finele perioadei	776 291	562 022				214 269
3.0	% diminuare arierate 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 îndeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^2) 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,

PISLARU LILI

ROMÂNIA JUD. CONSTANTA-COMUNA PECINEAGA PRIMAR 2

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

MONEA SOFIA

MONEA SOFIA
CONTABIL

[Iunie, 2013] Copyright © MondoSoft Astech. Document listat cu aplicatia-program »All in All (21.07.40)«, la data: 11.07.2013,orele 13:17

Anexa 30 II

UNITATATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA
PRIMARIA PECINEAGA
PECINEAGA
CONSTANTA

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR

Incheiat la data de 30.06.2013

- lei-

Cod 74

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
		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
1.0	sold la finele lunii precedente	861 975	820 970	562 022	562 022				
2.0	sold la finele perioadei	946 818	776 291	562 022	562 022				

*) 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 în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în 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 completeaz? numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finan?ele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie si fie mai mare de

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau par?ial din venituri proprii de subordonare local?, 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,

PISLARU LILI

ROMÂNIA JUD. CONSTANTA-COMUNA PECINEAGA PRIMAR 2

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

MONEA SOFIA

MONEA SOFIA
CONTABIL

[Iunie, 2013] Copyright © MondoSoft Astech. Document listat cu aplicatia-program »All in All (21.07.40)«, la data: 11.07.2013,orele 13:17

Anexa 40 b

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA

Institutia de subordonare locala PRIMARIA

PECINEAGA

CONSTANTA

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Incheiat la data de 30.06.2013

- lei-

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	001	X	X
A	NUMERAR si DEPOZITE, din care:	002	X	X
A1	Numerar	003	X	X
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locala si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (Ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+5581 +5582+560+561+562) din care :	005	20 377	35 546
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	20 377	35 546
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	20 377	35 546
	Execedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	81 992	81 992
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	012	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	81 992	81 992
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	015	81 992	81 992
	Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)	016	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locala (ct.5187)	017	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.16+17)	018	X	X
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	030	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031	X	X
	-Disponibilitati la alti rezidenti	050	X	X
A.3	Alte disponibilitati	060	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061	X	X
B	TITLURI, 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 si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072	X	X
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si 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 SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	122	X	X

[Iunie, 2013] Copyright © MondoSoft Astech. Document listat cu aplicatia-program »All in All (21.07.40)«, la data:

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	130	X	X
D.3	Alte participatii	140	X	X
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497).Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	106 854	2 475
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	106 854	2 475
	Total creante (rd.176+184)	185	106 854	2 475
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	17 750	17 750
	- operatorilor economici (S11)	205	17 750	17 750
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate	221	X	X
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	240	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+1672). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		228 065
	-Institutii de credit rezidente (S122)	287		228 065
	Total (în baze cash) (rd.286)	290		228 065
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296		228 065
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621) Total (rd.321+322+326+327) din care catre :	320	892 337	956 239
	-Operatori economici (S11)	321	892 337	956 239
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datorile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	331	41 993	42 357

[Iunie, 2013] Copyright © MondoSoft Astech. Document listat cu aplicatia-program »All in All (21.07.40)«, la data:

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	59 694	109 456
	Total (rd.331+332+333+334)	335	101 687	151 813
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, din care:	3421	46 262	46 257
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta.	3423	46 262	46 257
	Provizioane curente, din care:	343	22 492	11 247
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta.	3432	22 492	11 247
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462).Total (rd.346.1+347+351+352),din care catre:	346	X	X
	Operatori economici (S11)	3461	X	X
	-Institutii publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (S1313)	349	X	X
	- Asigurari sociale (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444 +446 +4481)	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+ 4271+4273+ 4281)	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+169+5192+5195+5196+5197+5198).Total(rd.357+358+359) din care:	356	X	X
	-Institutii de credit rezidente (S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante (ct.1681+1682+1683+1684+1685+1687+5186).Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	-Institutii de credit rezidente (S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

[Iunie, 2013] Copyright © MondoSoft Astech. Document listat cu aplicatia-program »All in All (21.07.40)«, la data:

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

PISLARU LILI

ROMÂNIA JUD. CONSTANȚA-COMUNA PECINEAGA PRIMAR 2

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

MONEA SOFIA

MONEA SOFIA
CONTABIL

[Iunie, 2013] Copyright © MondoSoft Astech. Document listat cu aplicatia-program »All in All (21.07.40)«, la data:

Anexa 33

PRIMARIA PECINEAGA

PECINEAGA

CONSTANTA

SITUATIA

Incheiat la data de 30.06.2013

Cod 08

Denumirea	Cod rand	Persoane
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	8	11

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

PISLARU LILI

ROMÂNIA JUD. CONSTANȚA-COMUNA PECINEAGA
PRIMAR
2

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

MONEA SOFIA

MONEA SOFIA
CONTABIL

[Iunie, 2013] Copyright © MondoSoft Astech. Document listat cu aplicatia-program »All in All (21.07.40)«, la data: 11.07.2013,orele 13:18