

JUDETUL GALATI
COMUNA SMULTI
NR. 4198/02.11.2015

CATRE ,
Directia Generala Regionala a Finantelor Publice a judetului Galati

Prin prezenta, conform Ordinului viceprim-ministrului, ministrului finantelor publice nr.1248/2012, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 49 alin. (13¹) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale si de modificare si completare a Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 556/2014 va inaintam raportarea aferenta lunii octombrie 2015 privind:

- Plati restante;
- Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.10.2015;
- Situatia centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ teritoriale la data de 31.10.2015.

PRIMAR,

GAFTON COSTICA



Conducatorul compartimentului financiar contabil,

TIRON MARGHIOALA

cod 40

PLĂȚI RESTANTE

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	lei	
			Sold la finele perioadel	din care :
				TOTAL
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.160+300), din care:	1	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	5	0	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	6	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	160			
-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, creditori din operații comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (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.4620101,ct.4620109)	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 salarii (drepturi salariale), (ct.4210000,ct.4230000,ct.4280000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (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.(4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000) (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.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			

Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100,ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102, ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.1690101,ct.1690102,ct.1690105, ct.1690108,ct.1690107,ct.1690108,ct.1690109,ct.1690110,ct.1690180,ct.1690190) (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: (aferețe celor de la rd.270), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,ct.1680702,ct.1680703,ct.1680 708,ct.1680709,ct.1680805,ct.1680808,ct.1680809,ct.1680800) (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.4870200) (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 318+325+335)	305			
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100,ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103,ct.167 0108,ct.1670109,ct.1690100,ct.1690101,ct.1690102,ct.1690105,ct.1690108,ct.1690107,ct. 1690108,ct.1690110,ct.1690180,ct.1690190) (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: (aferețe celor de la rd.320),(ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,ct.1680702, ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.1680805,ct.1680808,ct.1680809,ct.1680 800) (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			

Conducătorul instituției
GAFTON COSTICA



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
TIRON MARGHIOALA

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31.10.2015

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		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	sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	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^{ab}) 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

Gafton Costica



Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Tiron Marghioala

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERRITORIALĂ SMULTI

Anexa nr. 2
la normele metodologice ¹⁾
(Anexa 30b.1 la situatiile

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ*)
a areratălor bugetului general al unității administrativ teritoriale
la data de 31.10.2015

Nr. rd.	Explicatie	Total arerate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arerate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin. (13 ²) din Legea nr. 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08) ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
	0	1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arerate luna raportare **) (rd. 3 = 1 - rd2/rd1)	x	x	x	x	x	#DIV/0!

Col. 1 = col.1.1. din Anexa 30b, partea II, cod 40
Col. 2 = col.2.1 din Anexa 30b, partea II, cod 40 - col 2.1 din Anexa 30b, partea II, cod 51
Col. 3 = col.3.1 din Anexa 30b, partea II, cod 40 - col 3.1 din Anexa 30b, partea II, cod 51
Col. 4 = col.4.1 din Anexa 30b, partea II, cod 40 - col 4.1 din Anexa 30b, partea II, cod 51
Col. 5 = col.1.1. din Anexa 30b, partea II, cod 51

*) Se completeaza ce anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante
**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13²) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si



Conducătorul instituției
Gafion Costica

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,
Tiron Marghioala